

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca UCG Muzičke akademije sa sjedištem na Cetinju, ulica Njegoševa bb, PIB: 02016702, Matični broj: 02016702, Broj računa: 510-376-76, Naziv banke: CKB, koga zastupa Prof. mr Bojan Martinović, dekan, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača TEKOM PROMET DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Kozaračka 66, Broj računa: 550-2931-20, Naziv banke: Podgorička banka, koga zastupa Vladimir Rajković, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: Sredstava za čišćenje i higijenu za UCG Muzičke akademije, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti sredstava za higijenu broj 01/1602 od 06.11.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01/1715-1 od 14.11.2019 godine i prema ponudi Dobavljača sa sledećom specifikacijom:

Specifikacija je data u prilogu.

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši dostavu robe specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 01/213 od 06.03.2019 godine.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka Sredstava za higijenu za potrebe UCG Muzičke akademije, za period od 12 mjeseci prema detaljno opisanim uslovima i karakteristikama za potrebe naručioca, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. 01/1602 od 06.11.2019 godine i prema ponudi Izvršioca br.01/1702 od 11.11.2019, koja je sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će dostaviti robu navedenu u članu 2. ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi Izvršioca od 11.11.2019 godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Za isporučenu robu Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos obračunat za isporuku robe tokom prethodnog mjeseca, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Ukupna vrijednost roba ne može iznositi više 500,00 eur sa uračunatim PDV-om, prema prihvaćenoj ponudi br. 01/1702 od 11.11.2019. godine.

Naručilac se obavezuje da **Izvršiocu** isplati dostavljene fakture nakon svake pojedinačne izvršene isporuke robe.

Navedenu uplatu **Naručilac** će naznačiti na žiro računu **Izvršioca** broj **550-2931-20** kod Podgoričke banke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.
- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla, kasni sa javljanjem Naručiocu po pozivu i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Narušioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

Dobavljač garantuje Naručiocu za kvalitet roba.

Ukoliko Naručilac ustanovi da isporučena roba nije odgovarajućeg kvalitetata, Izvršilac prodaje robe se obavezuje da ispravi kvalitet i isporuči robu o svome trošku.

PRIMJENA PROPISA

Član 5.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 6.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno. U suprotnom nadležan je Osnovni sud na Cetinju.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 7.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih po potpisivanju svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka..


NARUČILAC




DOBAVLJAČ

