

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

Ponuđača KASTEX DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića 11, Broj računa: 510-256-48, Naziv banke: CKB, koga zastupa Natalija Karadaglić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka: kancelarijskog materijala za UCG Muzičke akademije, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti kancelarijskih potrepština broj 01/174 od 25.02.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01/174 od 08.03.2019 godine i prema ponudi Dobavljača sa sledećom specifikacijom:

Specifikacija je data u prilogu.

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

Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka kancelarijskog materijala 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. 01/174 od 25.02.2019 godine i prema ponudi Izvršioca br.01/213 od 06.03.2019, koja je sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 2. ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi Izvršioca od 06.03.2019 godine koja čini sastavni dio Ugovora.

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

Ukupna vrijednost roba ne može iznositi više 1.000,00 sa uračunatim PDV-om, prema prihvaćenju ponudi br. 01/2013 od 06.03.2019. godine.

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

Navedenu uplatu **Naručilac** će naznačiti na žiro računu **Izvršioca** broj **510-256-48** kod CKB 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 **Naručioca**, **Naručilac** angažuje treće lice na teret **Izvršioca**.

Izvršilac usluga garantuje **Naručiocu** za kvalitet roba.

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

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 5.

Izvršilac mora dostaviti bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti od 5% ugovorene cijene, koja se dostavlja na dan potpisivanja ugovora i traje 60 (šezdeset) dana duže od ugovorenog roka za pružanje usluga.

Član 6.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioaca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Član 7.

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioaca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioaca.

PRIMJENA PROPISA

Član 8.

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 9.

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.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 10.

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

NARUČILAC




DOBAVLJAČ/IZVODJAC/IZVRŠILAC

