

"EURO-UNIT" d.o.o.

Broj 07/2020

Podgorica, 15. 06. 2020 god.

Univerzitet Crne Gore
MUZIČKA AKADEMIJA
Broj 02-537/2
UCG Cetinje 18. 06. 2020

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj Ugovor zaključen je između:

Naručioca UCG Muzičke akademije projekat MusiH sa sjedištem na Cetinju, ulica Njegoševa bb, PIB: 02016702, Matični broj: 02016702, Broj računa: 510-102740-86, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Prof. mr Bojan Martinović, dekan, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača EURO-UNIT DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Rimski trg 62, Broj računa: 520-10635-83, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Predrag Lazović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: nabavka opreme za UCG Muzičku akademiju-projekat Musih, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti robe broj 02/488 od 05.06.2020. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 02/518 od 12.06.2020 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. 02/516 od 12.06.2020 godine.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe – Oprema-(300-1.000 eur) za potrebe UCG Muzičke akademije PROJEKAT MUSIH, za period od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora, a prema detaljno opisanim uslovima i karakteristikama za potrebe naručioca, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. 02/488 od 05.06.2020 godine i prema ponudi Izvršioca br.02/516 od 12.06.2020, 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 12.06.2020 godine koja čini sastavni dio Ugovora.

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

Ukupna vrijednost roba ne može iznositi više od **2.599,08 eur** sa uračunatim PDV-om, prema prihvaćenoj ponudi br. 02/516 od 12.06.2020. godine.

Naručilac se obavezuje da **Izvršiocu** isplati dostavljenu fakturu u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke robe.

Navedenu uplatu **Naručilac** će naznačiti na žiro računu **Izvršioca** broj **520-10635-83** kod Hipotekarne 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.

Dobavljač 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.

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).

