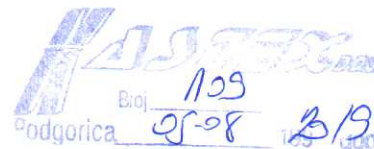


Org. jed.	Broj:	Datum:
01	10943	06.08.2019.

**UGOVOR****o nabavci partije 2: reciklaže tonera**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opštine Kotor sa sjedištem u Kotoru, Stari grad 317, PIB: 02012936, matični broj: 02012936, broj računa: 530-17421-33, naziv banke: NLB Montenegro banka, koju zastupa predsjednik opštine Željko Aprcović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača "Kastex" doo, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića 11, broj računa: 510-256-48, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad Podgorica, koga zastupa Natalija Karadaglić, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku partije 2: reciklaže tonera, broj: 0409-4069 od 27.03.2019.godine, izmjene i dopune tenderske dokumentacije, broj: 0409-4069/2 i broj: 0409-4069/3;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude za partiju 2, broj: 0409-4069/11 od 14.06.2019.godine;

Ponuda ponuđača "Kastex" doo Podgorica za partiju 2, broj: 0409-6038/19 od 13.05.2019.godine.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši reciklažu tonera, periodično, u količinama koje će zavisno od potreba definisati Naručilac, u svemu prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača, za partiju 2, broj: 0409-6038/19 od 13.05.2019.godine, tehničkoj specifikaciji za partiju 2 iz tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, br. 0409-4069 od 27.03.2019.godine i izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, broj: 0409-4069/2 i broj: 0409-4069/3, odnosno Odluci o izboru najpovoljnije ponude za partiju 2, broj: 0409-4069/11 od 14.06.2019.godine

Član 2

Naručilac će svoje potrebe za robom, koja je predmet ovog ugovora, saopštavati Dobavljaču narudžbinom (u pisanoj formi, faksom ili e-mailom).

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu, prema porudžbi, po vrsti i količini koje će zavisno od svojih potreba definisati Naručilac.

Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude za partiju 2, broj: 0409-6038/19 od 13.05.2019.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača za partiju 2, broj: 0409-6038/19 od 13.05.2019.godine, iznosi 1,956.69 € sa uračunatim PDV-om (slovima: jednahiljadadevetstotinapedesetšest eura i 69/100).

Finansijska sredstva iz stava 1 ovog člana obezbijedena su Budžetom Opštine Kotor na kontu, odnosno budžetskoj poziciji 4131.

Član 4

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski u korist žiro računa označenog na fakturi, 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljenog računa i potpisanog zapisnika o primopredaji. Ugovorne strane su saglasne da se, uz dogovor, rok plaćanja može pomjeriti.

Naručilac ima pravo reklamacije u sljedećim slučajevima:

- a) kada isporuka ne odgovara količini i cijeni u otpremnici,
- b) kada je roba tehnički neispravna,
- c) kada je roba oštećena prilikom prevoza do kupca.

ROK ISPORUKE

Član 5

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe vrši po nalogu, odnosno sukcesivnim potrebama Naručioca, u periodu od godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja fakture, nakon provjere isporučenih količina koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, koje preuzima isporučenu robu, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

RASKID UGOVORA

Član 6

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

GARANCIJA

Član 7

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Garantni rok na ponuđenu robu iznosi 12 mjeseci od isporuke robe.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

Naručilac se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

Dobljavač se obavezuje da Naručiocu preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja garancije 7 (sedam) dana dužim od roka izvršenja ugovora. Garancija treba biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

NARUČILAC je upoznao DOBAVLJAČA sa obavezom poštovanja antikorupcijskih pravila, koja se imaju primijeniti na ugovorne strane.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 042/11, 057/14, 028/15 i 042/17) ništav je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 13

Kontrolu nad sprovođenjem odredbi ovog Ugovora vršit će Služba zajedničkih poslova Opštine Kotor.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca, 3 (tri) za Dobavljača, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke u Podgorici.

NARUČILAC



Opština Kotor
predsjednik
Željko Aprcović

DOBAVLJAČ

"Kastex" doo Podgorica
izvršna direktorica
Natalija Karadaglić

