



КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "НИКОЛА ЂУРКОВИЋ"

Број 774

Котор, 14.08 2019 год.

**ОПШТИНА KOTOR**  
**JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor**

UGOVOR O HITNOJ NABAVCI PO ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJENJE PONUDA BR. 731 OD  
09.08.2019. GODINE ZA USLUGE OZVUČENJA NA TRGOVIMA U KOTORU-BOKELJSKA NOĆ  
24.08.2019. GODINE

**Partija 1**

Zaključen između :

1. JU Kulturnog centra „Nikola Đurković“ Kotor, PIB 02012952, Obala bb 85330 Kotor,  
koga zastupa ovlašćeno lice vd direktorica, Tatjana Miljenović, (naručilac)

2. Evolution pro d.o.o. iz Kotora, Kriva ulica bb, PIB: 02745151, PDV: 92/31-01179-7  
koje zastupa izvršni direktor Jovan Abramovic, (izvođač)  
u daljem tekstu Ugovorne strane

**Član 1**

Ugovorne strane se dogovaraju o međusobnoj saradnji za usluge ozvučenja na  
trgovima u Kotoru-Bokeljska noć 24.08.2019. godine po zahtjevu za dostavljanje  
ponuda za hitnu nabavku broj 731 od 09.08.2019. godine, ugovorene vrijednosti  
4 598,00 eura sa uračunatim PDV-om.

**Član 1.1**

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.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje da za potrebe održavanja manifestacije Bokeljska noć  
24.08.2019. godine pružati usluge ozvučenja po trgovima, shodno zahtjevu za  
dostavljanje ponuda za hitnu nabavku br. 731 od 09.08.2019. godine- PARTIJA 1,



**OPŠTINA KOTOR**  
**JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor**

odnosno dostavljenje ponude po navedenom zahtjevu, br 765 od 13.08.2019. godine.

**Član 3**

Izvođač se obavezuje da će naručeni posao uraditi na kvalitetan i visokoprofesionalan način i sa opremom koja je usklađena u dogovoru sa naručiocem.

**Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će izvođaču za usluge ozvučenja po trgovima, shodno partiji 1, iz člana 2 uplatiti iznos od **ukupno 4 598,00 eura sa uračunatim pdv-om**, što podrazumjeva ozvučavanje po trgovima za manifestaciju Bokeljska noć 24.08.2019. godine po specifikaciji zahtjeva za dostavljanje ponuda hitne nabavke br. 731 od 09.08.2019. godine shodno ispostavljenoj fakturi za navedeni događaj koji će naručilac organizovati.

Iznos ispostavljene fakture će biti uplaćen najkasnije do 30 dana od dana prijema fakture.

Navedeni iznos će biti uplaćen na žiro račun Izvođača 510-25369-78 kod CKB banke.

**Član 5.**

Ugovorne strane su saglasne, da će sve sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Podgorici.

**Član 6.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

IZVOĐAČ

NARUČILAC