

UGOVOR o nabavci radne odjeće za Službu zaštite

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, koga zastupa predsjednik opštine, Vladimir V. Jokić, dipl. pravnik, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača "Vatrooprema" doo sa sjedištem u Podgorici, Bračana Bračanovića 72, PIB: 02116251, Broj računa: 520-230100-27, Naziv banke: Hipotekarna banka, koju zastupa izvršni direktor Tijana Đurišić, (u daljem tekstu: Dobavljač)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku: partija 1- radna odjeća za Službu zaštite, broj: 0409-4426 od 02.04.2018.godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude za partiju 1, broj: 0409-4426/6 od 10.05.2018.godine;
Ponuda ponuđača "Vatrooprema" doo Podgorica, broj: 0409-5741/18 od 24.04.2018.godine.

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši isporuku radne odjeće za Službu zaštite, u svemu prema prihvaćenoj ponudi broj: 0409-5741/18 od 24.04.2018.godine, i tehničkoj specifikaciji za partiju 1, iz tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 0409-4426 od 02.04.2018.godine, odnosno Odluci o izboru najpovoljnije ponude za partiju 1, broj: 0409-4426/6 od 10.05.2018.godine.

Član 2.

Naručilac će svoje potrebe za radnom odjećom, saopštiti Dobavljaču narudžbinom (u pisanoj formi, faksom ili e-mailom).
Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu, prema porudžbi, po vrsti i količini iz specifikacije tenderske dokumentacije.
Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude br. 0409-5741/18 od 24.04.2018.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi broj: 0409-5741/18 od 24.04.2018.godine, iznosi 31.944,00 eura sa uračunatim PDV-om (tridesetjedaddevetstotinačetrestetiri eura i 0/100).

Novčana 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 u roku od 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:

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

ROK ISPORUKE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvrši u roku od 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja fakture, nakon provjere isporučene količine koju treba da izvrši ovlašteno lice Naručioca, koje preuzima isporučenu robu, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlaštenih 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:

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili na način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača.

U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na račun Dobavljača.

GARANCIJA

Član 7.

Garancija na isporučenu robu je najmanje 12 mjeseci od isporuke iste.

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu 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.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10.

NARUČILAC je upoznao PONUĐAČA 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. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11.

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

PRIMJERCI UGOVORA

Član 12.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih 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
Vladimir V. Jokić, dipl. pravnik

DOBAVLJAČ

“Vatrooprema” doo Podgorica
izvršni direktor
Tijana Đurišić

