

Република Црна Гора
ОПШТИНА KOTOR
Број 01-20156
Котор, 27.12.2017.

"STADION" d.o.o.
Број 442/17
Podgorica, 27.12.2017. god.

UGOVOR NABAVCI POTROŠNOG MATERIJALA ZA KAFE KUHINJE

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština 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 Vladimir V. Jokić, dipl.pravnik, po punomoćju broj: (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača DOO "Stadion" sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Ibrahima Dreševića br. 1 p. fah 231, Broj računa: 550-10654-34, Naziv banke: Societe Generale Group, koga zastupa direktor prodaje mr. Snežana Šćepanović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku potrošnog materijala za kafe kuhinju, partija 1. broj: 0409-16290 od 24.10.2017.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0409-16290/6 od 06.12 2017.godine;

Ponuda ponudača DOO "Stadion" broj 0409-18794/17 od 30.11 2017.godine.

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši isporuku potrošnog materijala za kafe kuhinje, periodično, u količinama koje će, zavisno od potreba definisati Naručilac, u svemu prema prihvaćenoj ponudi broj: 0409-18794/17 od 30.11.2017.godine, i tehničkoj specifikaciji iz tenderske doklumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, partija 1 br.0409-16290 od 24.10.2017.godine, odnosno Odluci o izboru najpovoljnije ponude br. 0409-16290/6 od 06.12 2017.godine

Ukupan iznos ugovorenog posla, 10.456,70 eura
(slovima:desethiljadačetiristotinepedesetšesteur i 70/100) sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Naručilac će svoje potrebe za određenom robom odnosno potrošnim materijalom za kafe kuhinje, 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 br. 0409-18794/17 od 30.11.2017.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi broj 0409-18794/17 od 30.11 2017.godine, iznosi 10.456,70 eura sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Ugovorena vrijednost robe podrazumjeva isporuku robe po nalogu, odnosno sukcesivnim potrebama Naručioca, tokom ugovorenog perioda.

Član 5.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski u korist žiro računa označenog na fakturi, a shodno planiranim mjesečnim iznosima, koji su određeni mjesečnim planom potrošnje. 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 6.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku vrši do isteka ugovorenih količina, prema sukcesivnim potrebama Naručioca.

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 7.

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 8.

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

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9.

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

PRIMJENA PROPISA

Član 10.

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

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11.

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 12.

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

PRIMJERC I UGOVORA

Član 13.

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
DOO "Stadion"
Direktor prodaje

mr. Snežana Šćepanović

