

UGOVOR O NABAVCI KONTEJNERA ZA ODLAGANJE SMEĆA

"TEHNOTEKSTIL" D.O.O.

Број 17-419
Никшић 02.10.17 год.

Partija 2.

Metalni pocinkovani kontejneri sa lučnim poklopcem 1100 L

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, koga zastupa Predsjednik Opštine Vladimir V. Jokić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča DOO "Tehnotekstil" Nikšić, Ul. Đoka Banjanina br. 1, Broj računa: 510-62521-75, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Jelena Miković, direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za partiju 2: Metalni pocinkovani kontejneri sa lučnim poklopcem 1100 L, broj: 0409-13225 od 22.09.2016. godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 0409-13225/8 od 27.10.2016. godine;
Ponuda ponudāča "Tehnotekstil" doo Nikšić broj: 0409-14523/16 od 14.10.2016. godine.

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši isporuku 90 komada metalnih pocinkovanih kontejnera sa lučnim poklopcem 1100 L, u svemu prema prihvaćenoj ponudi broj: 0409-14523/16 od 14.10.2016. godine, i tehničkoj specifikaciji za partiju 2, iz tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj: 0409-13225 od 22.09.2016. godine, odnosno Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0409-13225/8 od 27.10.2016. godine.

Ukupan iznos ugovorenog posla, za partiju 2 iznosi 25.938,55 € (dvadesetpethiljadadevetstotridesetosameura i 55/100) sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči 90 komada metalnih pocinkovanih kontejnera sa lučnim poklopcem 1100 L.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi broj: 0409-14523 od 14.10.2016.godine, iznosi 25.938,55 eura sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Plaćanje ugovorene vrijednosti za nabavku partije 2: metalnih pocinkovanih kontejnera sa lučnim poklopcem 1100 L, naručilac će izvršiti nakon isporuke ugovorene količine, na žiro račun Dobavljača označen na fakturi, u zakonskom roku.

ROK ISPORUKE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku vrši nakon prijema naloga Naručioca, a u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

GARANCIJA

Član 6.

Garancija na nabavku partije 2: metalne pocinkovane kontejnere sa lučnim poklopcem 1100 L je 12 mjeseci.

PRIMJENA PROPISA

Član 7.

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

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8.

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. 042/11, 057/14 i 042/17) ništav je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 9.

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

Član 10.

Kontrolu nad sprovođenjem odredbi ovog Ugovora vršiti će DOO „Komunalno Kotor“ Kotor.

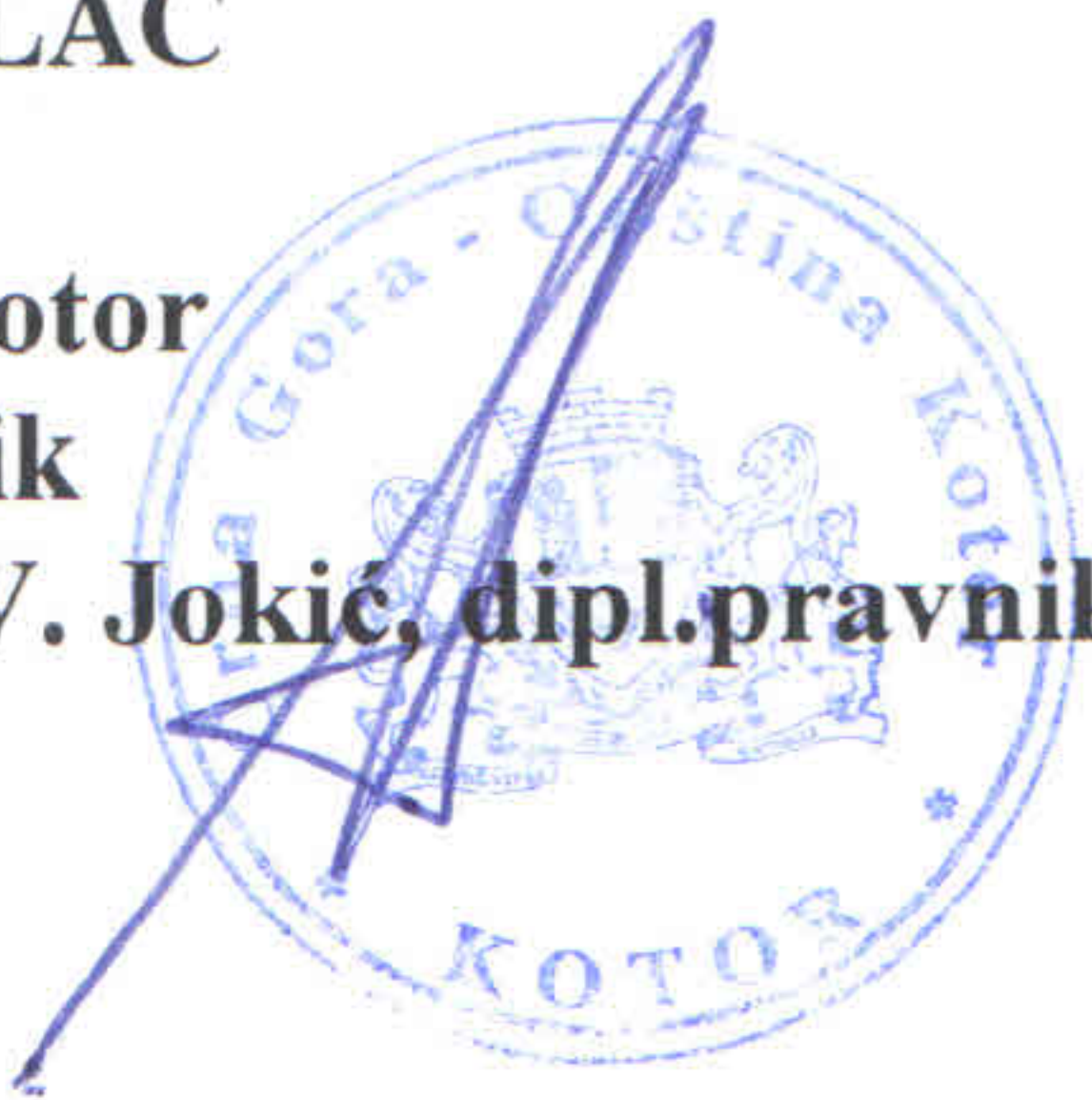
PRIMJERCI UGOVORA

Član 11.

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

“Tehnotekstil” doo Nikšić
Direktor
Jelena Miković

