

Република Црна Гора  
ОПШТИНА КОТОР

Број 0106-793  
Котор, 24.01.2017 год.

"STADION" d.o.o.

Број 8/17  
Podgorica, 23.01 2017 год.

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 potpresjednik Opštine, Jovo Sudić, po punomoćju broj: 01-490 od 18.01 2017.godine (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 director prodaje Mr.Snežana Šćepanović, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku potrošnog materijala za kafe kuhinju broj: 0409-13167 od 22.09.2016.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0409-13167/5 od 01.12 2016.godine;

Ponuda ponudača DOO "Stadion" broj 0409-15298 od 31.10 2016.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 0409-15298 od 31.10 2016.godine, i tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br.0409-13167 od 22.09.2016.godine, odnosno Odluci o izboru najpovoljnije ponude br. 0409-13167/5 od 01.12 2016.godine

Ukupan iznos ugovorenog posla, 8.979,99 eura (slovima:osamhiljadadevetstotinasedamdesetdeveteuraidevedesetdevetcenti) sa uračunatim PDV-om.

#### Član 2.

**Naručilac** će svoje potrebe za određenom robom odnosno potrošnog materijala 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. 0409-15298 od 31.10 2016.godine.

## **CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

### **Član 3.**

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi broj 0409-15298 od 31.10 2016.godine, iznosi 8.979,99 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.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 11.**

NARUČILAC je upoznao PONUDAČA 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 i 57/14) 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 Naručioaca, 3 (tri) za Dobavljača, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke u Podgorici.

  
NARUČILAC  
Opština Kotor  
Potpredsjednik  
Jovo Sudić

DOBAVLJAČ  
DOO "Stadion"  
Direktor prodaje  
Mr. Snežana Šćepanović

