

UGOVOR

o nabavci partije 1: potrošnog materijala za kafe kuhinje

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

i

Ponudača doo "Voli trade", sa sjedištem u Podgorica, Josipa Broza Tita bb, PIB: 02227312, broj žiro računa: 535-7921-81, naziv banke: Prva banka, koga zastupa izvršni direktor Dušanka Đurović, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku partije 1: potrošnog materijala za kafe kuhinje, broj: 0409-17288 od 20.11.2018.godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude za partiju 1, broj: 0409-17288/7 od 14.12.2018.godine;
Ponuda ponudača doo "Voli trade", broj: 0409-18544/18 od 12.12.2018.godine.

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe **Naručioca** vrši isporuku potrošnog materijala za kafe kuhinje, sukcesivno, u količinama koje će, zavisno od potreba, definisati **Naručilac**, a u svemu prema prihvaćenoj ponudi ponudača doo "Voli trade" za partiju 1, broj: 0409-18544/18 od 12.12.2018.godine, tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za partiju 1, br. 0409-17288 od 20.11.2018.godine, odnosno Odluci o izboru najpovoljnije ponude za partiju 1, broj: 0409-17288/7 od 14.12.2018.godine;

Član 2.

Naručilac će svoje potrebe za potrošnim materijalom za kafe kuhinju, 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**.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi ponudača doo "Voli trade" za partiju 1, broj: 0409-18544/18 od 12.12.2018.godine iznosi 9,957.76 eura sa uračunatim PDV-om (devethiljadadevetstotinašesdesetsedam eura i 76/100).

Finasijska sredstva iz stava 1 ovog člana obezbijedena su u Budžetu Opštine Kotor na kontu, odnosno budžetskoj poziciji 4133.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski u korist žiro računa Dobavljača, označenog na fakturi, u roku od 30 dana od prijema iste, 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 oštećena prilikom prevoza do kupca.

ROK ISPORUKE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku vrši u periodu od godinu dana od dana zaključivanja ugovora, prema sukcesivnim potrebama Naručioca.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja fakture, nakon provjere isporučene količina koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, koje preuzima isporučenu robu, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih 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 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.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7.

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

PRIMJENA PROPISA

Član 8.

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

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9.

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, 42/17) ništav je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10.

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

PRIMJERC I 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
doo "Voli trade"
izvršni direktor
Dušanika Đurović

