

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Broj 1296
Podgorica, 06.04. 20 23 god.

D.O.O. "AGROAUTO"

Broj 13/2023
Podgorica, 13.04. 2023 god.

UGOVOR
o nabavci usluge
Servisiranje lokotraktora Crystal 121 u kolskoj radionici Podgorica

Zaključen između:

Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, adresa: Trg Golotočkih žrtava 13; PIB:02816296; Broj računa:510-45740-75 kod Crnogorske komercijalne banke koga zastupa Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Matović Željko u daljem tekstu: Naručilac)

i

"AGROAUTO" D.O.O.-PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, Ul. Bracana Bracanovića 78, 81000, Podgorica, PIB 02160625, žiro-račun 510-3288-70 kod Crnogorske komercijalne banke koga zastupa Izvršni direktor Branislav Doganžić, (u daljem tekstu: Izvršilac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge – Servisiranje lokotraktora Crystal 121 u kolskoj radionici Podgorica a shodno ponudi Dobavljača broj 50698 od 24.03.2023.godine.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da NARUČIOCU izvrši uslugu specificiranu ponudom, a koja čini sastavni dio ovog ugovora, po zahtjevu NARUČIOCA, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati IZVRŠIOCU vrijednost usluge prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj 50698 od 24.03.2023.godine .

Član 3.

Ukupna ugovorena vrijednost je 5.850,00 € bez PDV-a.

PDV 1.228,50€

Ukupna ugovorena vrijednost je 7.078,50 € sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

NARUČILAC se obavezuje da iznos za izvršenu uslugu i na osnovu uredno ispostavljene fakture IZVRŠIOCA, plati u roku od 30 dana.

Član 5.

IZVRŠILAC se obavezuje da izvrši uslugu iz člana 1. Ugovora u svemu po dostavljenoj i prihvaćenoj ponudi.

Član 6.

IZVRŠILAC je dužan da NARUČIOCU izvrši uslugu odmah nakon dostavljanja pisanog zahtjeva od strane NARUČIOCA.

Mjesto izvršenja usluge je radionica ponuđača.

Troškovi otpreme i dopreme lokotraktora na servis su obaveza IZVRŠIOCA.

Smatra se da je izvršena usluga kada ovlašćeno lice NARUČIOCA u mjestu isporuke izvrši prijem lokotraktora, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica NARUČIOCA i IZVRŠIOCA.

Član 7.

Zapisnik iz člana 6. stav 4. Ugovora i dostavljena faktura NARUČIOCU, predstavljaju osnov za plaćanje ugovorne cijene.

NARUČILAC se obavezuje da u rokovima navedenim u članu 4 Ugovora i ispravno ispostavljene fakture plati cijenu za izvršenu uslugu i to na žiro-račun izvršioca broj 510-3288-70, kod Crnogorske komercijalne banke.

Član 8.

Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja.

Ukoliko naručena usluga ne bude izvršena u skladu sa odredbama ovog ugovora, ugovor će se smatrati raskinutim.

Član 9.

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom Ugovora – ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvršioca ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 10.

Na sve što nije regulisano odredbama Ugovora, primjenice se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ovu vrstu ugovora.

Ugovor je sačinjen u 4 primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

ZA NARUČIOCA
VD IZVRŠNI DIREKTOR
Matijević Zdenko



ZA IZVRŠIOCA
IZVRŠNI DIREKTOR
Branislav Doganžić



