

2221
05 05 2003

Nadogradnja opreme za detekciju gubitaka na magistralnim cjevovodima

Naručilaca doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" sa sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari bb, PIB: 02013312, Broj računa: 510-179-85, Naziv banke: CKB, koga zastupa VD Izvršnog direktora **Draško Marković**, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Potpis: **Potpis: Podnagača doo "Dukamani & Co"** sa sjedištem u Niš, Srbija, ulica Cara Dušana br.56/302, Broj računa: RS35160005340002019834. Naziv banke: Banca Intesa, Beograd, koga zastupa Čedomir Petrović, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvršilac).

Član 1.

Zahtjevom za dostavljanje ponude br. šifra postupka 44844 od 12.04.2023.g.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br:2138 od 28.04.2023.g.:

Ponuda ponuđača doo "Dukamam & Co" Niš, Srbija broj ,šifra postupka 62328 od 20.04.2023.g.

Član 2

Obavezni ponuđač sa kojim se sklapa Ugovor, se obavezuje da NARUČIOCU izvrši nabavku i izgradnju opreme, specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da isplati i preuzme i plati DORAVI IJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz predmetne ponude i za izvršene usluge u ugovornom periodu.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

na vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br šifra postupka 62328 od 20.04.2023.g.

Cijena bez PDV-a :11.160,00€

PDV: 2343,6€

Cijena sa PDV-om :13.503,6 €

Član 4

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvrši u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti uređaja od strane kompetentnog osoblja Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlaštenog predstavnika Dobavljača

Mjesto izvršenja ugovora podrazumijeva isporuku FCO Naručioca

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu na osnovu člana 1.2.3 i 4.

Strojevi se vrše u korist žiro računa br : RS35160005340002019834 banka Banca Intesa, Beograd .

ROK

Član 6

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljivana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Garantni rok iznosi 24 mjeseci.

Garancija teče od dana isporuke.

UGOVORNA KAZNA

Član 7

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5‰ od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

VI RASKID UGOVORA

Član 8

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:

Imajući na umu kada Naručilac ustanovi i da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudnog kvaliteta iz ponude Dobavljača.

Član 9

U slučaju realne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Svi sporovi koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list CG" broj 016/23, 020/23 i 036/23) ništav je.

Član 11

Ugovorne strane su ovaj ugovor razumjele i pročitale, te ga u znak saglasnosti i pristanka svjetlučno potpisuju u 6 (sest) istovjetna primjerka i to 3 (tri) primjerka za naručioca i 3 (tri) primjerka za isporučioća.

UGOVORNA STRANA
NARUČILAC

UGOVORNA STRANA
DOBAVLJAČ

DOO "Vodovod i kanalizacija Kotor"
VD Izvršnih direktor, Đuro Marković

DOO "Dukamam & Co" Niš
Izvršni direktor, Čedomir Petrović

