

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Ministarstva unutrašnjih poslova sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, matični broj: 02016010, broj računa: Državni trezor, koga zastupa ministar Filip Adžić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"Oki Air Travel" d.o.o. Podgorica sa sjedištem u ul. Ivana Vujoševića 46a, broj računa: 520-19349-34, naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor Danijel Hodžić (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge vazdušnog prevoza po redu letenja, po tenderskoj dokumentaciji broj 02/23, objavljene dana 28.02.2023. godine na CEJN, šifra postupka 42539 od 28.02.2023. godine.
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/23-27997 od 15.05.2023. godine.
Ponuda ponudača „Oki Air Travel“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude 50833 od 30.03.2023. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge vazdušnog prevoza po redu letenja, po tenderskoj dokumentaciji broj 02/23, objavljene na CEJN dana 28.02.2023. godine, šifra postupka 50833 od 30.03.2023. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/23-27997 od 15.05.2023. godine i prema ponudi Izvršioca, šifra ponude 50833 od 30.03.2023. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će izvršiti predmetne usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, šifra ponude 50833 od 30.03.2023. godine, a **Naručilac** se obavezuje da zvanično plati Izvršiocu vrijednost izvršenih usluga, prema prihvaćenoj cijeni iz ponude, šifra ponude 50833 od 30.03.2023. godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi: 240.000,00 € bez uračunatog PDV-a.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti nakon pružene usluge, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, potpisane od strane ovlašćenog lica Izvršioca. Izvršilac je dužan da na fakturi posebno iskaže cijenu avionske karte, a posebno uslugu koja je predmet nabavke (RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service charge)).

Sve uplate se vrše virmanski, u korist žiro računa Izvršioca, broj: 520-19349-34, naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 4

Rok izvršenja ugovora je godina dana, od dana zaključivanja ugovora.

Predmetne usluge vršiće se sukcesivno po zahtjevima Naručioca, s tim što rok za izvršenje usluge ne može biti duži od 8 h od trenutka upućenog zahtjeva Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, Podgorica.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da će obezbijediti kupovinu avio karata u toku redovnog radnog vremena naručioca (od 07 - 15 časova) i isporuku istih u roku ne dužem od 24h; da će po potrebi u hitnim slučajevima vršiti rezervaciju i izdavanje avio-karata u toku 24h sedam dana nedeljno i da će istu obezbijediti u roku od jednog sata, po primljenom hitnom zahtjevu; da će vršiti besplatnu dostavu avio karata na adresi naručioca ili elektronskim putem (e mail-om); da će ukoliko Naručilac zahtijeva, za konkretnu destinaciju, dostaviti tri najpovoljnije opcije, tako da Naručilac ima mogućnosti i pravo izbora najpovoljnije opcije putovanja.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da uredno izmiruje obaveze prema Izvršiocu za pružene usluge;
- da Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih podataka za nesmetano obavljanje posla.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Kontrolu kvaliteta izvršavanja usluga, pratiće nadležno lice Direkcije za finansijsko računovodstvene poslove i Budžet Naručioca. Nadležno lice će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozvati Izvršioca i putem Zapisnika zajednički konstatovati uzrok i obim uočenih propusta. Izvršilac će biti dužan da se odazove pozivu Naručioca i otkloni uočene propuste, ukoliko su konstatovani Zapisnikom.

RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ovog Ugovora doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. U slučaju kada Naručilac ustanovi da pružene usluge ili način na koji se pružaju, odstupaju od traženog, odnosno ponudnog iz ponude Izvršioca, kao i u slučajevima predviđenim članom 150 ZJN. Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac je dužan da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora na potpis dostavi Naručiocu neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza, u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama. („Službeni list CG“, broj 074/19,003/23 i 011/23).

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom i odredbama Zakona o javnim nabavkama, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom Ugovora rješavaju sporazumom, u protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA NARUČIOCA

Ministar

Filip Adžić



ZA DOBAVLJAČA

Izvršni direktor

Danijel Hodžić

