

UGOVOR
O NABAVCI GORIVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Komunalno d.o.o. Kolašin, ulica Mirka Vešovića bb, PIB: 02788730, Broj žiro računa: 510-38301-82, Naziv banke: CKB, koga zastupa direktor Dušan Simović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i
Ponudāča Lukoil Montenegro DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Sveta Petra Cetinjskog 130, Broj računa: 510 – 1205 – 14, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa Savo Fatić, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva broj: 1/2023 od 24.04.2023. godine
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: broj:300/2 od 09.06.2023. godine
Ponuda ponudāča LUKOIL Montenegro DOO – Podgorica broj – šifra ponude 63013 od 08.05.2023. godine.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka goriva za motorna vozila prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 1/2023 od 24.04.2023. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 300/2 od 09.06.2023. godine i prema ponudi Dobavljača broj-šifra ponude 63013 od 08.05.2023 godine godine po ukupnoj jediničnoj vrednosti 2,281 EUR, a ukupna vrijednost do 72.600,00 EUR-a sa uračunatim pdv-om, kojim se Naručilac snadbijeva u maloprodaji, na benzinskoj stanici u Kolašinu.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručioca snadbijeva gorivom iz člana 1 ovog ugovora, sukcesivno po potrebi Naručioca, u toku 24 sata na dan.

Član 3.

Cijene goriva u toku trajanja ugovora o javnoj nabavci, formiraju se na osnovu Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata („Službeni list RCG“ br. 52/02, 55/02, 23/03, 32/05, 35/05, i „Službeni list Crne Gore“ br. 73/08, 73/10, 18/15 i 63/15 – odluka US, u daljem tekstu: Uredba).

Vrijednost preuzete robe obračunava se prema tekućim cijenama važećim na dan preuzimanja robe.

Naručilac će uplate vršiti na žiro računa Dobavljača 510-1205-14 kod Crnogorska komercijalna banka AD.

Ukupna jedinična vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi broj – šifra ponude 63013 od 08.05.2023. godine iznosi 2,281 EUR.
Ukupna vrijednost bez pdv-a iznosi 60.000,00 EUR, PDV-e iznosi 12.600,00 EUR a ukupna vrijednost sa PDV-om 72.600,00 EUR.

Član 4.

Naručilac na benzinskoj stanici Dobavljača prilikom kupovine robe dobija fiskalni račun i PDV fakturu.

Član 5.

Za količine derivata nafte koje Naručilac preuzme u periodu od mjesec dana, Dobavljač će izdati zbirni račun za plaćanje koji dopijeva 15-og u slijedećem mjesecu.
Plaćanje će se vršiti prema prihvaćenoj ponudi broj-šifra ponude 63013 od 08.05.2023.godine
Naručilac je dužan da izmiruje sve svoje obaveze u dogovorenom roku. Ukoliko Naručilac ne ispuni svoje obaveze, Dobavljač neće snabdjevati gorivom Naručioca do potpune naplate
ostalog duga.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će ugovoreni odnos trajati do trenutka realizacije ukupno opredijeljenih sredstava – ugovorenih vrijednosti definisanih članom 1. ovog Ugovora u period od 365 dana.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Ugovora.

Član 7.

Naručilac je dužan da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 074/19,3/23 i 11/23).

Dobavljač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Dobavljaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN („Službeni list CG“, br. 74/19 , 3/23 i 11/23) je ništav.

Član 9.

Eventualne nesporazume ugovorne strane će rješavati dogovorom. U protivnom ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 10.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 11.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 3 (tri) primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC

KOMUNALNO DOO KOLAŠIN

DIREKTOR

Dušan Simović



DOBAVLJAČ

LUKOIL MONTENEGRO DOO

Spec.za isporuke, logistiku i komercijalu

Savo Fatić

