

UGOVOR O NABAVCI METALNIH KONTEJNERA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: D.O.O. "KOMUNALNO" Kolašin, ulica Mirka Vešovića bb, PIB: 02788730, Broj žiro računa: 510-38301-82, Naziv banke: CKB, koju zastupa izvršni director Dušan Simović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača "RESOR" DOO Gadžin Han, ulica Miloša Obilića bb, 18240 Gadžin Han, Republika Srbija, koga zastupa izvršni direktor Branislav Mihajlović, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku metalnih kontejnera za smeće 1,1m³ sa metalnim poklopcem šifra postupka #63555 (br.580) od 26.10.2023.godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: broj: 580/4 od 02.11.2023.godine

Ponuda ponudača "RESOR" DOO – Gadžin Han, šifra ponude 91996 od 30.10.2023. godine.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka metalnih kontejnera za smeće 1,1m³ sa metalnim poklopcem prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke – šifra postupka #63555 (br.580) i specifikaciji iz ponude Dobavljača pristigle pod šifrom ponude 91996 od 30.10.2023. godine.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude od 30.10.2023.godine.

Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj Ponudi - šifra 91996 od 30.10.2023.godine iznosi 19.968,00 eura bez uračunatog PDV-a, PDV-e iznosi 4.193,28 eura (PDV-e ide na teret Naručioca), ukupna vrijednost sa PDV-om iznosi 24.161,28 eura.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da plati Dobavljaču isporučenu robu u roku od 30 dana od dana dostavljenosti fakture. Naručilac će Dobavljaču platiti isporučenu robu virmanski, na devizni račun Dobavljača prema instrukcijama dostavljenim od strane Dobavljača.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da isporuku robe izvrši u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu FCO Kolašin, magacin DOO "Komunalno" Kolašin.

Član 7.

Garantni rok je 24 mjeseca od dana primopredaje robe.

U garantnom roku Dobavljač je dužan da obezbijedi redovni servis za isporučene metalne kontejnere sa poklopcem.

Član 8.

Ugovorene strane su saglasne da će se kontrola kvaliteta sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku, dok se Dobavljač obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki nedostatak. Reklamaciju može da vrši ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih. Dobavljač se obavezuje da se odazove najkasnije u roku od 2h od trenutka prijave reklamacije, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 12h u ostalim vremenskim terminima. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioca.

Član 9.

Ugovorene 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 kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora odstupa od ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača ili kad je jedinična cijena ponuđene robe veća od one koja je dostavljena u ponudi od strane Dobavljača, a kao takva prihvaćena od strane Naručioca,
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza u pogledu itvrđenog roka isporuke robe i kasni sa isporukom iste.

Član 10.

Dobavljač je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu безусловnu i plativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.. Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza.

Član 11.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 11/23) je ništav.

Član 12.

Eventualne nesporazume ugovorne strane će rješavati sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 13.

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 14.

Ovaj ugovor predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana, potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za Naručioca i Izvođača .

NARUČILAC
KOMUNALNO DOO

Izvršni direktor

Dušan Simović



DOBAVLJAČ

RESOR DOO

Izvršni direktor

Branislav Mihajlović

