

UGOVOR

o nabavci robe
kancelarijskog potrošnog materijala i tonera
postupkom jednostavne nabavke broj 68173 od 15.02.2024. godine

Zaključen između:

Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozniha sredstava" Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, adresa: Trg Golootočkih žrtava 13, PIB:02816296 ; Broj računa: 510-45740-75, kod Crnogorske komercijalne banke koga zastupa Izvršni direktor Đurković Goran u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Jolly Commerce Mokra njiva bb Nikšić, PIB 02343975, žiro račun 540-8822-63 kod Erste banke koga zastupa Izvršni direktor Jagoš Lakićević, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe- Kancelarijskog potrošnog materijala i tonera za potrebe AD "Održavanje željezničkih vozniha sredstava" Podgorica, a shodno sprovedenom postupku jednostavne nabavke broj 68173 od 15.02.2024. godine i ponudi Dobavljača broj 97757 od 20.02.2024. godine

Član 2.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporučuje robu specificiranu ponudom, a koja čini sastavni dio ovog ugovora, po sukcesivnom zahtjevu NARUČIOCA, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude u kojoj su date jedinične cijene.

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, shodno jediničnim cijenama iz ponude iznosi 83,67 € (*zbir jediničnih cijena*),.

Ugovor se zaključuje do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke tj. do iznosa **7.500,00 €**

Član 4.

NARUČILAC se obavezuje da iznos za isporučenu robu, shodno sukcesivnom zahtjevu NARUČIOCA, uredno ispostavljenom fakturi DOBAVLJAČA, plati u roku od 30 dana.

Član 5.

DOBAVLJAČ se obavezuje da isporuči robu iz člana 1. Ugovora u svemu po dostavljenoj i prihvaćenoj ponudi.

Član 6.

DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU isporuči robu u roku od 1 dana od momenta trebovanja robe tj. dostavljanja sukcesivnog zahtjeva od strane NARUČIOCA.

Garantni rok predmetne robe: je rok upotrebe otisnut na ambalaži svakog proizvoda.

Mjesto isporuke robe: prostorije Naručioca Bar. Podgorica, Niksić.

Troškovi prevoza i isporuke robe, (na mjesto isporuke iz stave 3 ovog člana), su obaveza DOBAVLJAČA.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe kada ovlašćeno lice DOBAVLJAČA u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuje prisutna ovlašćena lica NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

Član 7.

Zapisnik iz člana 6. Stav 5. 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 po preuzimanju robe plati cijenu za isporučenu robu i to na žiro-račun dobavljača broj 540-8822-63 kod Erste banke.

Član 8.

Ako dobavljač kasni sa isporukom robe obavezan je da kupcu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od vrijednosti neisporučene robe za svaki dan zakašnjenja.

Član 9.

Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja.

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

Član 10.

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 eventulne sporove koji nastanu iz ili povodom Ugovora- ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

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

Član 11.

Na sve što nije regulisano odredbama Ugovora, primjeniće 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

IZVRŠNI DIREKTOR

Đurković Goran



ZA DOBAVLJAČA

IZVRŠNI DIREKTOR

Jagoš Lakićević