

Na osnovu sprovedenog postupka jednostavne nabavke, a u skladu sa članom 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23 i 11/23) i člana 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, broj 61/20, 16/23, 20/23, 36/23), dana 22.07.24 zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
za usluge izrade štampanog i promo materijala i poklona

Između:

1. Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, PIB: 11045120, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinskog br. 9, koju zastupa vd. direktora mr Erduan Demić (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. Brain Media doo, sa sjedištem u Podgorici, Romanovih 33, PIB 03150321, koga zastupa izvršni direktor Dražen Petrić (u daljem tekstu: Izvršilac usluga).

OSNOV UGOVORA

Osnov ovog ugovora su:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku – za nabavku štampanog i promo materijala i poklona # 75949 od 16.07.2024. godine;
- Ponuda Ponuđača # 108032 od 19.07.2024. godine;
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 05/04-4/24-198/2 od 22.07.2024. godine.

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ovog ugovora je jednostavna nabavka za usluge organizacije manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika”, sa sledećim opisom usluga:

1. Fascikle - crnogorska verzija - 500 kom
Format: 310X220 Obim: 4 str Papir: Syrio Chery 290 gr/m2 ili ekvivalent Štampa: 4/0 Dorada: obrez na format, linijski zlatotisak, big na pola, lijepljenje malih dzepecica u uglove - 500 kom
2. Notes - 200 kom
Format: 100 x 160 mm Obim: 50 listova + korice Papir listova: Kunsdruck mat 100 g/m ili ekvivalent Papir korice: Kunsdruck mat 250 g/m ili ekvivalent Štampa: 4/4, povez metalna spirala
3. Rokovnici Business - 300 kom
Format B5 Obim oko 250strana + korice Štampa listova Tvrdi povez sa utisnutim grbom i nazivom Štampa: 2/2
4. Privjesci - 300 kom
Privjesci sa gravurom
5. Metalna hemijska olovka - 500 kom
Metalna hemijska olovka crvena sa zlatnom gravurom senator
6. Metalna hemijska olovka - 200 kom
Metalna hemijska olovka u metalnoj poklon tubi/kutiji, crvena sa ylatnom gravurom
7. Varena topriba - 200 kom
Crvena sa zlatnom štamptom
8. Personalizovana kesa - 500 kom
Papirna, mat, laminirana, crvena sa zlatnom štamptom
9. CG Zastava – 100 kom

Zastava veličine 1x2m cca

10. Personalizovane promo cerade – 2 kom

Format 3x2 m cca, za potrebe manifestacije Dani dijaspora - iseljenika

11. Kačketi – 50 kom

U crvenoj boji, sa logom Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

12. Personalizovane majice za Ljetnju školu jezika i kulture - 150 kom

Pamučne majice u crvenoj boji sa logom Uprave i natpisom Ljetnja škola jezika i kulture Ivanova korita 2024

13. Personalizovane polo majice za Ljetnju školu jezika i kulture – 25 kom

Pamučne polo majice u bijeloj boji sa logom Uprave i natpisom Ljetnja škola jezika i kulture Ivanova korita 2024

14. Dresovi – 20 kom

Izrada personalizovanih dresova – 10 bijelih sa natpisom – dijaspora i 10 crvenih – Crna Gora

15. Personalizovani pokloni za žene – 30 kom

Ručno rađeni pokloni sa crnogorskim motivima

16. Personalizovane zahvalnice - 20 kom

Format pozivnice: A4 Papir pozivnice: ice white 300g/m2 Štampa: 4/4

17. Pozivnice – 200 kom

Format pozivnice: 16x22 Format koverta: 16x23 Papir pozivnice: ice white 300g/m2 Štampa: 4/4, koverta bez štampe-papir blanco

18. Akreditacije – 20 kom

Plastificirane, personalizovane sa vrpcom

19. Roll-up - 1 kom

Personalizovani roll-up

Cijena i način plaćanja

Član 2

Sa Ponuđačem se zaključuje ugovor u iznosu ponuđene vrijednosti, tj. u iznosu od 11.930,00 EUR, vrijednost PDV-a: 2.505,30 EUR

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica Izvršioca.

Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 3

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi Ponuđača # 108032 od 19.07.2024. godine.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 4

Naručilac posla je dužan da izvrši uplatu za izvršene ugovorene usluge, na žiro račun Izvršioca br. 520-13413-91 kod Hipotekarne banke, u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno dostavljene fakture.

Rok izvršenja ugovora

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora odnosno do potrošnje ugovorenih sredstava.
Ovaj ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja.

Obaveze ugovornih strana

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- Da blagovremeno izvrši uplatu po ispostavljenoj fakturi, a shodno roku navedenom u članu 4 ovog ugovora.

Član 7

Izvršilac se obavezuje:

- Da posao koji je predmet ovog ugovora izvrši savjesno, prema prihvaćenoj Ponudi i sljedstveno uputstvima Naručioca, vodeći pri tome računa da svojim ponašanjem i postupcima nikako ne naškodi ugledu i dobrom glasu Naručioca.
- Da izvrši sve neophodne radnje u cilju uspješne realizacije posla;
- Da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da nadoknadi svu štetu Naručioca, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

Raskid ugovora

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

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. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lica na teret Izvršioca.

Osoblje izvršioca

Član 9

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Primjena propisa

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugim pozitivnim propisima

Antikorupcijska klauzula

Član 11

Ovaj postupak javne nabavke je pravno valjano sproveden i ugovor zaključen uz poštovanje antikorupcijskog pravila, bez ijedne nedozvoljene radnje u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23 i 11/23).

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz postojanje sukoba interesa od strane Naručioca ili Izvršioca ništavan je.

Ostale odredbe

Član 12

Svi podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi Izvršilac došao pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuje da će sve podatke oprezno čuvati i da ih neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na istu posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog ugovora.

Član 13

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA IZVRŠIOCA USLUGA:

Dražen Petric

Dražen Petric

Broj: 05/04-4/24-198/3

Podgorica, 22.07.2024



ZA NARUČIOCA:

mr Erduan Demić

