

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

Ponudča 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 br. 1/2024 od 02.08.2024. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: br.3811-454/2 od 17.09.2024.godine.

Ponuda ponudča "Lukoil Montenegro" DOO – Podgorica, broj - šifra ponude 109708 od 14.08.2024. godine.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka goriva za motorna vozila prema Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke šifra postupka #76952, br.3811-383/2 (01/2024) od 02.08.2024.godine., Odluke o izboru najpovoljnije ponude: br.3811-454/2 od 17.09.2024.godine i prema ponudi Dobavljača, šifra ponude 109708 od 14.08.2024. godine. po ukupnoj jediničnoj vrednosti 2,3223 EUR, a ukupna procijenjena vrijednost bez pdv-a iznosi 60.000,00 EUR-a, pdv-e iznosi 12.600,00 EUR-a, ukupna vrijedost sa PDV-om iznosi 72.600,00 EUR-a kojim se Naručilac snabdijeva u maloprodaji, na benzinskoj stanici u Kolašinu.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručioca snabdijeva gorivom iz člana 1 ovog ugovora, sukcesivno po potrebi Naručioca.

Član 3.

Cijene se tokom ugovorenog perioda usaglašavaju sa Uredbom o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 052/02, 055/02, 023/03, 032/05, 035/05, Službeni list Crne Gore", br. 073/08, 073/10, 018/, 063/15). – odluka US, u daljem tekstu: Uredba).

Vrijednost preuzetih motornih goriva obračunavaće se prema cijenama važećim na dan preuzimanja motornih goriva.

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

Ukupna jedinična vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi – šifra ponude 109708 od 14.08.2024. godine iznosi 2,3223 EUR.

Ukupna procijenjena 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 dospijeva 15-og u slijedećem mjesecu.

Plaćanje će se vršiti prema prihvaćenoj ponudi broj-šifra ponude 109708 od 14.08.2024.godine Naručilac je dužan da izmiruje sve svoje obaveze u dogovorenom roku. Ukoliko Naručilac ne ispunji svoje obaveze, Dobavljač neće snadbjevati gorivom Naručioca do potpune naplate zaostalog 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 – sukcesivno.

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, 003/23, 011/23).

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

Član 8.

Dobavljač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, bez uračunatog PDV-a, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka važenja ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko Ponuđač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN („Službeni list CG“, br. 74/19,003/23 i 11/23) je ništav.

Član 10.

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 12.

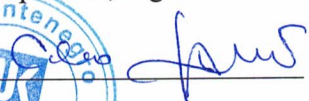
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca i 3 (tri) primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
KOMUNALNO DOO KOLAŠIN
DIREKTOR


Dušan Simović



DOBAVLJAČ
LUKOIL MONTENEGRO DOO
Spec.za isporuke, logistiku i komercijalu


Savo Fatić

