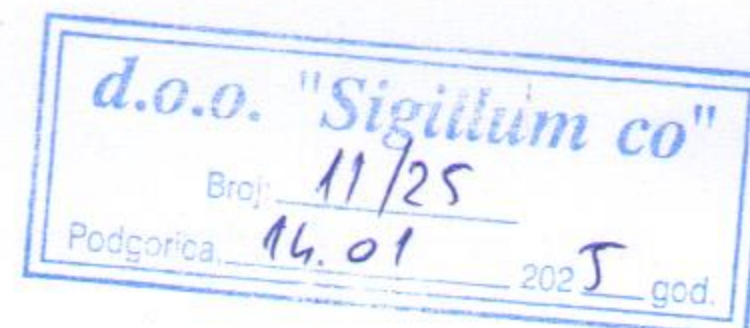


DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 03-52

Danilovgrad, 14.01. 2025. god.



UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca DOO „Vodovod i kanalizacija Danilovgrad“ sa sjedištem u Danilovgradu, ulica Jefta Šćepanovića bb, PIB: 02877864, Broj računa: 510-205161-22, Naziv banke: CKB, koga zastupa v.d. izvršna direktorica Jelena Radenović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i
Ponuđača „Sigillum CO“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Franca Rozmana bb, PIB: 02258749; Broj računa: 530-17308-81, Naziv banke: NLB banka i Broj računa: 540-1084605, Naziv banke: Erste banka, koga zastupa izvršni direktor Rade Vujošević, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija br.01/24 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala (šifra postupka u ESJN 82768), sukcesivno prema potrebama naručioca, od 27.11.2024 godine

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 03-2948 od 25.12.2024;

Ponuda ponuđača Sigillum Co doo, šifra ponude u ESJN br. 116814, od 11.12.2024.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je sukcesivna nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala, prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke br.01/24 za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala, sukcesivno prema potrebama naručioca (šifra postupka u ESJN 82768) Odluci o izboru najpovoljnije ponude za nabavku roba br. 03-2948 od 25.12.2024. i ponudi dobavljača, šifra u ESJN br. 116814 od 11.12.2024.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da naručiocu isporučuje sukcesivno robe specificirane ponudom iz člana 1 ovog Ugovora, a naručilac se obavezuje da preuzme i plati dobavljaču robe po cijenama iz prihvaćene ponude sa šifrom 116814. Nabavka je sukcesivna, prema potrebama Naručioca, za period od godinu dana od dana potpisivanja ugovora, ili do ispunjenja ugovorene vrijednosti.

Član 3.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Ukupan iznos Ugovora prema ponudi iz čl.1 ovog Ugovora na dan potpisivanja iznosi **94.196,75 eura**, bez uračunatog PDV-a. Iznos PDV-a je 19.781,32 eura, pa je ukupan iznos ugovora sa uračunatim PDV-om 113.978,07 eura.

Rok plaćanja je 30 (trideset) dana od dana isporuke robe i ispostavljanja facture, a nabavka će se vršiti sukcesivno.

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC izvršiti plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture. Isplata se vrši sa računa 510-205161-22. Sve uplate se vrše u korist žiro računa br: 530-17308-81 (NLB banka) , ili 540-1084605 (Erste banka).

ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 4.

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorene robe isporučuje u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora, po dinamici i količinama kako to naručilac bude tražio. Naručilac nije u obavezi da preuzme sve robe iz tehničke specifikacije. Pojedinačne isporuke vršiti u roku od maksimum jedan (1) dana od dana narudžbe. Mjesto isporuke: magacin NARUČIOCA.

RASKID UGOVORA

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, tj. u slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

DOBAVLJAČ se obavezuje pa plati ugovornu kaznu u visini od 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 7.

DOBAVLJAČ garantuje NARUČIOCU za kvalitet isporučene robe uz pravilno skladištenje.. Ukoliko NARUČILAC ustanovi da isporučena roba ne odgovara zahtjevima iz ponude, DOBAVLJAČ se obavezuje da istu o svom trošku ponovo isporuči. DOBAVLJAČ garantuje nepromjenljivost cijena u periodu trajanja ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ugovora preda Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 7 dana nakon

isteka važenja Ugovora, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Član 9.

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve eventualne reklamacije na kvalitet i kvantitet robe otkloni u roku od 6 dana od dana prijave istih.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

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.

PRIMJENA PROPISA

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 13.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, br. 074/19, 03/23 i 011/23) je ništav.

PRIMJERI UGOVORA

Član 14.

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


NARUČILAC


DOBAVLJAČ
