

Br. 159
Od 28 . 01 . 2024. gBroj 08/25
Podgorica, 24.01. 2025 god.

UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca JZU Doma zdravlja Ulcinj sa sjedištem u Ulcinju, ulica Majke Tereze bb, PIB: 02015129, PDV broj 02015129, Broj računa: 540-5278-25, Naziv banke: Erste banka, koga zastupa Izvršni direktorka dr Sadije Hollaj (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača "TEKOM PROMET" doo sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Josipa Sladea bb, Broj računa: 530-53777-90, Naziv banke: NLB, koga zastupa Vladimir Rajković, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponude za postupak jednostavne nabavke za sukcesivnu nabavku potrošni tehnički materijal za period od godinu dana, broj: 2387 šifra #119212 od 24.12.2024. godine
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 2467 od 26.12.2024. godine
Ponuda ponuđača "Tekom Promet" doo Podgorica šifra ponude br. 119212 od 24.12.2024. godine u 10,50 h

Član 1.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu po Zahtjevu za dostavljanje ponude za jednostavne nabavke za sukcesivnu nabavku potrošni tehnički materijal za period od godinu dana, broj: 2387 šifra #119212 od 24.12.2024. godine objavljenom na ESJN dana 24.12.2024. godine;

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi šifra br. 119212 od 24.12.2024. godine iznosi 303,88 bez PDV-a, ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost u iznosu od 8.264,46 bez pdv-a.

Ugovorene strane su saglasne da će NARUČILAC izvršiti plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.

Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom isporuke od maksimum 1 kalendarskog dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.

Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiroračun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strane ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će bit imenovan od strane Naručioca

Način plaćanja: virmanski

Isplata se vrši sa računa 540-5278-25 Erste Banka

Sve uplate se vrše u korist: 510-1054-79 Crnogorska komercijalna banka

MJESTO ISPORUKE

Član 3.

Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca, Ulica Majke Tereze bb.

Br. _____
Od _____._____.2024. g

RASKID UGOVORA

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima na način predviđen Ugovorom.

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da roba koja je predmet ovog ugovora odstupa od traženog i ponuđenog iz ponude DOBAVLJAČA
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja NARUČIOCA
- DOBAVLJAČ ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako NARUČILAC ne plaća DOBAVLJAČU u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

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

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7.

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJA PRAVA I OBAVEZA

Član 8.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovorenih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog slijedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 9.

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

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG" br. 74/19).

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12.

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora riješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 13.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih u po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC



DOBAVLJAČ

