

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Doo. Komunalne Djelatnosti sa sjedištem u Ulcinju, ulica Majke Tereze bb, PIB: 02877538, PDV broj: 82/31-01331-9, Broj računa: 510-66074-86, kod CKB banke, koga zastupa izvršni direktor Senad Kollari, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča Privredno društvo za specijalnu nadgradnju komunalnih vozila RESOR DOO GADŽIN HAN. sa sjedištem u Gadžin Han, Miloša Obilica bb, Broj racuna RS35170003001175232076 Banka: UNICREDIT BANK, koga zastupa izvršni direkor Dušan Mihajlović

(u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac**).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge - **Remont nadgradnji Mozzochia**, prema tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 19/25 od 04.03.2025. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 974/25 od 27.03.2025. godine i prema ponudi Ponudāča Privredno društvo za specijalnu nadgradnju komunalnih vozila RESOR DOO GADŽIN HAN.. broj 123533 od 19.03.2025. godine sa sledećom specifikacijom:

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti uslugu navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi od 27.03.2025. godine, evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki Crne Gore – šifra ponude 123533 koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3.

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi, bez uračunatog PDV-a iznosi 49.800 EUR,.

Član 4.

Naručilac se obavezuje:

- da će plaćanje izvršiti u roku od 45 dana od dana dostavljanja fakture
- Način plaćanja je virmanski
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta - preko stručnog nadzornog organa.

Član 5.

Izvršilac posla se obavezuje:

- Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

Od izvršioca posla se tokom pružanja ugovorenih obaveza očekuje profesionalna saradnja i komunikacija sa Naručiocem.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima

Član 7.

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

Član 8.

Eventualne nesporazume ugovorne strane će rješavati dogovorom. U protivnom ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN ("Sl.Crne Gore", br.42/11, 57/14) ništav je.

Član 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4/četiri/ istovjetna primjerka, po 2/dva/ za svaku ugovornu stranu.

NARUČILAC
DOO Komunalne Djelatnosti Ulcinj
Izvršni Direktor

Senad Kollari



IZVRŠILAC
RESOR DOO GADŽIN HAN
Direktor

Dušan Mihajlović

