

Broj 2634

NIKŠIĆ 24.04 2024 GOD.

D.O.O. "MEHANOPRINT" Požega
DIO PREDUZEĆA

Broj 01/25
Podgorica, 12.04. 2025 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca DOO „Komunalno” Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica D.Pravice bb, PIB: 02000857, Broj računa: 535-3024-28, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Bojana Goranović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāja „Mehanoprint“ DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Vojvođanska, PIB 02668980 Broj računa: 520-757100-30, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Saša Peković (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala partija 2 računi za fizička lica broj: #88744 od 27.03.2025.godine
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 2324 od 14.04.2025.god.
Ponuda ponudāja „MEHANOPRINT“ DOO šifra ponude 125745 od 31.03.2025.g.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči račune za fizička lica u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora za potrebe DOO „Komunalno” Nikšić, u svemu prema prihvaćenoj ponudi ponudāja „MEHANOPRINT“ DOO koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora za partiju 2 iznosi 2.640,00 € bez PDV-a.

(slovima: dvije hiljade šesto četrdeset eura)

Ukupna vrijednost PDV-a iznosi 554,40 €

(slovima: petsto pedeset četiri eura i četrdeset centi)

Cijena je na paritetu magacin DOO Komunalno Nikšić i nepromjenljiva je za vrijeme važenja ovog Ugovora.

Član 3

Naručilac je u obavezi da dobavljaču plati ugovoreni iznos iz člana 2 ovog Ugovora virmanski, odloženo, u roku od 30 dana nakon izvršene isporuke (ispostavljanje računa), na žiro račun broj 520-757100-30 kod Hipotekarne banka banke.

Član 4

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči račune za fizička lica za DOO „Komunalno“ Nikšić iz člana 1 ovog Ugovora u svemu pod uslovima iz prihvaćene ponude. Dobavljač je saglasan da u ugovorenom roku neće doći do promjena u izvršenju svojih obaveza.

Član 5

Naručilac može raskinuti ugovor u svakom trenutku, uz obavezu Dobavljača da naručiocu po potvrđenim narudžbama isporuči račune za fizička lica do datuma raskida Ugovora. U obavještenju o raskidu ugovora naručilac mora navesti razloge raskida koji su od interesa za naručioca i datum od kojeg raskid nastupa.

Ugovorene strane će na utvrđeni dan raskida regulisati do tada nastala prava i obaveze.

Ukoliko dobavljač jednostrano raskine ugovor, dužan je naručiocu nadoknaditi pretrpljenu štetu.

Član 6

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ,ili povodom ovog Ugovora - ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između naručioca i dobavljača ne budu riješeni sporazumno, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list“CG, broj 74/19)

Član 7

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora , prijenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

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

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.



NARUČILAC

DOO „Komunalno“ Nikšić
VD Izvršnog direktora Bojana Goranović

Bojan Goranović



DOBAVLJAČ/IZVRŠILAC

„Mehanoprint“ DOO
direktor Saša Peković

Saša Peković