

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

91-25

Angažovanje građevinske mehanizacije za utovar, prevoz i postavljanje montažnih betonskih temelja za čeličnu konstrukciju SE Kapino Polje L1 i L2

Ugovorne strane:



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Glavni finansijski direktor
Mr Branislav Pejović, dipl.ecc
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

18. jul d.o.o. Nikšić
Žiro račun: 540-12265-16 Erste banka
PIB 02448653
koju zastupa Izvršna direktorica
Božidarka Kostić
(u daljem tekstu: Izvršilac)

Nikšić, jul 2025.godine

h

Nakon sprovedenog otvorenog postupka (šifra postupka 94968), po tenderskoj dokumentaciji broj 91-25 od 24.06.2025. godine za nabavku usluga : Angažovanje građevinske mehanizacije za utovar, prevoz i postavljanje montažnih betonskih temelja za čeličnu konstrukciju SE Kapino Polje L1 i L2, na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-8623 od 22.07.2025. godine, dostavljene Ponude ponuđača 18.jul d.o.o. šifra ponude 134182 od 10.07.2025. godine, ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga angažovanja građevinske mehanizacije za utovar, prevoz i postavljanje montažnih betonskih temelja za čeličnu konstrukciju SE Kapino Polje L1 i L2, u skladu sa prihvaćenom Ponudom i predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda Izvršioca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 90.000,00 € (devedesethiljada eura).

PDV 21% u iznosu od 18.900,00 €.

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 108.900,00 € (stoosamhiljadadevetstotinaeura).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Način plaćanja: na žiro račun Izvršioca.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Glavna finansijska direkcija, Direkcija za nabavku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:

Za Naručioca

Sekretarijat za nabavku

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040 204 169

E-mail: nina.nikolic@epcg.com

U vezi tehničkih pitanja
Kontakt osoba: Slobodan Krivokapić
Telefon: +382 40 204 283
E-mail: slobodan.krivokapic@epcg.com

Za Izvršioca

Kontakt osoba: Vesna Milatović
Telefon: 069/441-632
E-mail 18jul@t-com.me

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora pružati do utroška ugovorene količine montažnih betonskih temelja.

Ako Izvršilac zakasni sa završetkom usluga svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih usluga, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da se iznos ugovorene kazne može odbiti od vrijednosti izvršenih usluga.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvršilac nema pravo na bonus za ranije izvršenje ugovorenih usluga.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je Nikšić, relacija Željezara - Kapino polje.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvršilac se obavezuje da:

- predmetne usluge izvršava u skladu Tehničkom specifikacijom Tenderske dokumentacije br. 91-25 i prihvaćenom Ponudom Izvršioca;
- rukovodi izvršenjem svih usluga;
- sa ovlaštenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu.
- primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;

- preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
- odmah po zahtjevu Naručioca pristupi otklanjanju uočenih nedostataka;

Član 8

Naručilac se obavezuje da :

- vrši kontrolu pružanja usluga neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- ukoliko utvrdi bilo kakav nedostatak u izvršenju usluge koja je predmet nabavke, o tome odmah obavijesti Izvršioca;
- Izvršiocu uredno plaća izvršene usluge na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom br. 91-25 i Ugovorom;

Član 9

Naručilac će nakon potpisivanja ovog Ugovora Izvršiocu pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti kontrolu izvršenja ugovorenih usluga (u daljem tekstu: ovlašćeni predstavnici).

Ovlašćeni predstavnici su ovlašćeni da kontrolišu izvršenje usluga koje su predmet ovog Ugovora u skladu sa prihvaćenom Ponudom i tenderskom dokumentacijom br. 91-25.

Ovlašćeni predstavnici nemaju pravo da oslobode Izvršioca od bilo koje njegove dužnosti. Propusti u vršenju dužnosti ovlašćenih predstavnika ne oslobađaju Izvršioca od njegove obaveze i odgovornosti za izvršenje usluga koje su predmet ovog Ugovora.

V SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 10

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 9.000,00 € (devethiljada eura), što čini 10% od vrijednosti ugovora sa bez uračunatog PDV-a, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od od ugovorenog roka izvršenja ugovora..

VI RASKID UGOVORA

Član 11

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
 - Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).
- Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvršiocu u roku i na način predviđen Ugovorom.

VII OSTALE ODREDBE

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Član 13

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 15

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Član 18

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja i predaje Naručiocu od strane Izvršioca Garancije iz člana 11 ovog Ugovora.

IZVRŠILAC

18. jul d.o.o. Nikšić

Izvršni direktor

Božidarka Kostić



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Glavni finansijski direktor

Mr Branislav Pejović, dipl.ecc



FINANSIJSKI DIO

Ponuđena cijena bez PDV: 90.000,00 EUR

	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Utovar, prevoz i postavljanje montažnih betonskih temelja za čeličnu konstrukciju SE Kapino Polje L1 i L2	Rad na utovaru, prevozu i postavljanju montažnih betonskih temelja dimenzija 1000x700x500mm i 1000x500x500mm za čeličnu konstrukciju solarnog polja. Utovar u željezari, prevoz i montaža na Kapinom polju se vrše kamionima sa prikolicom koji posjeduju dizalicu za samoutovar i hidraulična kliješta sa rotatorom. Transportna dužina 12km. Obračun se vrši po komadu finalno postavljenog bloka na projektovanu lokaciju. Centriranje položaja vrše radnici naručioca. Dnevnu količinu postavljenih blokova i dinamiku rada određuje naručilac.	Rad na utovaru, prevozu i postavljanju montažnih betonskih temelja dimenzija 1000x700x500mm i 1000x500x500mm za čeličnu konstrukciju solarnog polja. Utovar u željezari, prevoz i montaža na Kapinom polju se vrše kamionima sa prikolicom koji posjeduju dizalicu za samoutovar i hidraulična kliješta sa rotatorom. Transportna dužina 12km. Obračun se vrši po komadu finalno postavljenog bloka na projektovanu lokaciju. Centriranje položaja vrše radnici naručioca. Dnevnu količinu postavljenih blokova i dinamiku rada određuje naručilac. Utovar, prevoz i postavljanje montažnih betonskih temelja za čeličnu konstrukciju SE Kapino Polje L1 i L2	15.000 kom	6 EUR