

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Vodovod i kanalizacija doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetarih vladara bb, PIB: 02015641, Matični broj: 02015641, Broj računa: 510-8284-20, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Aleksandar Nišavić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča Sigillum Co doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Ulica Franca Rozmana bb, PIB: 02258749, Broj računa: 530-17308-81, Naziv banke: NLB banka, koga zastupa Rade Vujošević (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku i isporuku fittinga za period od godinu dana, broj: 28/25 od 23.10.2025.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude 02-426/25-33410/13 od 01.12.2025.godine;

Ponuda ponudāča Sigillum Co doo Podgorica šifra #144083 od 10.11.2025.g. 11:27.

Član 1

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku i isporuku fittinga za period od godinu dana, broj: 28/25 od 23.10.2025.godine, (šifra postupka #101894), objavljenom na ESJN dana 23.10.2025.godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 02-426/25-33410/13 od 01.12.2025.godine;

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi šifra #144083 od 10.11.2025.g. 11:27 iznosi 1.864,32 EUR bez pdv-a (ponuđena cijena kao zbir jediničnih cijena po stavkama), (PDV 391,5072 EUR), odnosno 2.255,8272 EUR sa PDV-om.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO magacin Naručioca.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

ROK ISPORUKE

Član 3

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši za period od godinu dana ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 136.363,59 EUR bez pdv-a.

Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom **od 1 dana** od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Isporučeni fitinzi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za isporučene fitinge u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke".

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC izvršiti plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke na žiro račun dobavljača u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture za svaku izvršenu nabavku, ovjerenu od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca.

Način plaćanja: je **virmanski**

Isplata se vrši sa računa CKB banke: 510-8284-20

Sve uplate se vrše u korist žiro računa: 530-17308-81, NLB banke

RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ovog Ugovora doći:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom
- DOBAVLJAČ ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu fakturu ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 7

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

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

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

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

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 10

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom, ugovora o javnoj nabavci - ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporovi između naručioca i dobavljača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost suda u Podgorici..

PRIMJERC I UGOVORA

Član 12

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

Član 13

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. 074/19; 003/23; 011/23 i 084/24).

NARUČILAC



Aleksandar Nišavić, izvršni direktor

DOBAVLJAČ

Rade Vujošević, izvršni direktor

