

Ovaj Ugovor zaključen je između:

„Putevi“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Bohinjska br. 29, PIB: 02653893, PDV broj: 30/31-06102-3, broj računa: 510-1475-77 kod Crnogorske komercijalne banke OTP Group, koga zastupa Izvršni direktor Radenko Bulatović, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

„Tudors Montenegro“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Slobode br. 76, PIB: 03012565, broj računa: 520-23000-42, kod Hipotekarne banke, koga zastupa Izvršna direktorica Anita Stijepović, (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).
(zajedno nazvani: Ugovorne strane)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku kamenog brašna - filera, broj: 08/22 od 23.02.2022. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 2272/1 od 28.03.2022. godine.

Ponuda ponuđača **„Tudors Montenegro“ d.o.o. Podgorica**, zavedena pod šifrom broj 19825, dostavljena putem ESJN-a dana 08.03.2022. godine u 09.25 h.

Član 1

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči kameno brašno - filer (u daljem tekstu: roba), iz Ponude, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ugovor se zaključuje na iznos od 45.450,00 eura bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 9.544,50, što ukupno sa PDV-om iznosi 54.994,50 eura.

Član 3

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku na lokaciji NARUČIOCA, asfaltna baza Cijevna - Podgorica.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatu ugovorene cijene vršiti, u roku do 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu. Isplata se vrši sa računa NARUČIOCA, broj 510-1475-77 kod CKB banke OTP Group.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa DOBAVLJAČA, broj: 520-23000-42, otvoren kod Hipotekarne banke.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA/ROK ISPORUKE/NAČIN I DINAMIKA ISPORUKE/IZVRŠENJA

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da će ugovorenu isporuku vršiti za period od 12 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.

DOBAVLJAČ se obavezuje da isporuku predmetne robe vrši sukcesivno prema potrebama NARUČIOCA, u roku od 24 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom - nabavka kamenog brašna - filera, broj: 08/22 od 23.02.2022. godine, Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj 74/19), s tim što povećanje vrijednosti Ugovora ne može biti veće od 20 % vrijednosti prvobitnog Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, tj. u slučaju kada NARUČILAC ustanovi da roba koja je predmet ovog Ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od ponuđenog iz Ponude DOBAVLJAČA.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA u roku od 48h, NARUČILAC ima pravo da raskine Ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 7

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,2 % za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora i koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9

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

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 10

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 11

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj 74/19) je ništav.

PRIMJERC I UGOVORA

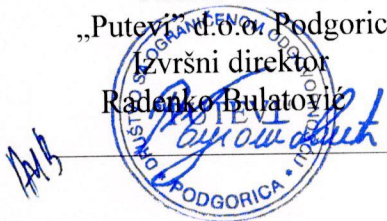
Član 14

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.

UGOVORNE STRANE

NARUČILAC

„Puteri“ d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor
Radenko Bulatović



DOBAVLJAČ

„Tudors Montenegro“ d.o.o. Podgorica
Izvršna direktorica
Mita Stijepović

