

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Džordža Vašingtona 56/2, PIB: 02326710, broj računa: 510-2125-67, kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koju zastupa Darko Grgurović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača "DIGIT Montenegro" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica 8. marta, lamela 105, Broj računa: 565-113-39, Naziv banke: Lovćen banka A.D. Podgorica, koga zastupa Duško Petrović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Okvirni sporazum broj **0102-2156/20** od **27.04.2017.** godine, kojim je definisan predmet javne nabavke: obnova licenci softverskog paketa Kaspersky antivirus - Partija 2, a u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj **0102-2156/7** od **17.03.2017.** godine.
Odluka Agencije o izboru najpovoljnije ponude broj: **0102-2531/7** od **30.03.2018.** godine;
Ponuda ponudača broj: **0102-2531/4** od **22.03.2018.** godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je **obnova licenci softverskog paketa Kaspersky antivirus**, u skladu sa tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba broj **0102-2156/7** od **17.03.2017.** godine, Okvirnim sporazumom broj **0102-2156/20** od **27.04.2017.** godine, Odlukom Agencije o izboru najpovoljnije ponude broj: **0102-2531/7** od **30.03.2018.** godine, a prema ponudi ponudača broj: **0102-2531/4** od **22.03.2018.** godine, koja akta čine sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da **NARUČIOCU** isporučiti robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a **NARUČILAC** se obavezuje da zvanično preuzme i plati **DOBAVLJAČU** vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj: **0102-2531/4** od **22.03.2018.** godine.

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi broj: **0102-2531/4** od **22.03.2018.** godine iznosi **1.996,50** eura sa uračunatim PDV-om .

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva i isporuku **FCO NARUČILAC** na lokaciji **NARUČIOCA**, po nalogu **NARUČIOCA**.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će **NARUČILAC** vršiti plaćanje **DOBAVLJAČU** po ovom ugovoru na žiro račun **565-113-39** kod **Lovćen banka A.D. Podgorica** u roku od 10 dana od dana ispravno ispostavljene fakture za isporučenu robu.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da će izvršiti isporuku robe navedene u članu 1 ovog ugovora prije isteka važeće licence, odnosno najkasnije do 30.04.2018. godine.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako **DOBAVLJAČ** ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

U slučaju kada **NARUČILAC** ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude **DOBAVLJAČA**.

U slučaju da se **DOBAVLJAČ** ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo **NARUČILAC** ima u slučaju raskida Ugovora, do izbora novog **DOBAVLJAČA**.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem (uključujući i elektronski) pozove **DOBAVLJAČA** i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se **DOBAVLJAČ** ne odazove pozivu **NARUČIOCA**, **NARUČILAC** angažuje treće lice na teret **DOBAVLJAČA**.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprječava bilo kava koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor ce se smatrati ništavim.

UGOVORNA KAZNA

Član 9

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

GARANCIJA

Član 10

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe sa odgovarajućom iz Ponude, ukoliko ona ne odgovara garantovanom kvalitetu i ukoliko njen nedostatak nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA, a u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

DOBAVLJAČ je dužan da u garantnom roku servis opreme iz člana 1 ovog ugovora, ukoliko se za njim ukaže potreba, vrši kod ovlašćenih servisera iste opreme.

NARUČILAC je u obavezi da nedostatak pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

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

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

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 13

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

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

PRIMJERC I UGOVORA

Član 15

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u sedam istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA, a jedan primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke Crne Gore.

NARUČILAC

[Signature]

DOBAVLJAČ

[Signature]