

Crna Gora
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
Broj 0102-4235/21-2017
Podgorica, 23.02.2018 god.

D.O.O. "TEKOM-PROMET"

Broj 075/18

Podgorica, 21.2.2018 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

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

i

Ponuđača: "Tekom Promet" d.o.o. Podgorica, Kozaračka br. 66, PIB:02046766, Broj računa: 550-2931-20 kod Societe Generale Montengro banke AD Podgorica, koga zastupa Vladimir Rajković, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku sredstava i preparata za higijenu (higijenskog potrošnog materijala) broj 0102-4235/6 od 04.08.2017. godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija); Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 0102 - 4235/12 od 17.10. 2017. godine i ponuda odabranog Ponuđača: Tekom Promet d.o.o. Podgorica, broj: 0102-4235/9 od 11.09.2017.godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava i preparata za higijenu (higijenskog potrošnog materijala), u skladu sa tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba broj 0102-4235/6 od 04.08.2017 godine, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj 0102-4235/12 od 17.10.2017. godine i ponudom broj 0102-4235/9 od 11.09.2017.godine, koja akta čine sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporučuje robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, na godišnjem nivou odnosno do utroška ugovorenih sredstava za ove namjene, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost roba prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 0102-4235/9 od 11.09.2017. godine

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi br. 0102-4235/9 od 11.09.2017. godine iznosi 3.366,61 EUR sa uračunatim PDV-om.

Član 4

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

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će **NARUČILAC** vršiti plaćanje **DOBAVLJAČU** po ovom Ugovoru na žiro račun kod banke Societe Generale Montengro banka AD Podgorica br. 550-2931-20 u roku od 10 dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da će vršiti sukcesivno, po potrebi **NARUČIOCA**, isporuku roba navedenih u članu 1 ovog Ugovora, u periodu od godinu dana od dana početka primjene ovog Ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava za ove namjene. Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana zaključivanja i potpisivanja od strane oba ugovarača.

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** u roku od 24 sati odnosno ukloni uočene propuste u obavljanju posla, **NARUČILAC** angažuje treće lice na teret **DOBAVLJAČA** i ima pravo jednostranog raskida Ugovora.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprječava bilo kakva koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje ugovor će 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 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. 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.

