

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

1. d.o.o. Vodovod i kanalizacija Bar sa sjedištem u Baru, ulica Branka Čalovića br.13, PIB: 02054779, Broj računa: 510-239-02, Naziv banke: CKB, koga zastupa direktor Zoran Pajović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. d.o.o Norma Budva sa sjedištem u Budvi, Lazi bb **PIB: 02168871** broj računa 530-12613-04 Naziv banke NLB banka koga zastupa direktor Rajković Dejan, s druge strane (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka cijevnog materijala i armature potrebnog za redovno održavanje vodovodne mreže

u Doo „Vodovod i kanalizacija „ Bar koji je predviđen planom javnih nabavki za 2018. godinu i realizuje se kroz nabavke male vrijednosti na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 6529 od 13.09.2018. godine i obavještenja o ishodu postupka male vrijednosti broj 6674 od 18.09.2018. godine i prema ponudi Dobavljača sa specifikacijom, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da **Naručiocu** sukcesivno isporučuje robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a **Naručilac** se obavezuje da zvanično preuzima i plaća Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude br 6656 od 18.09.2018. godine.

Cijena i uslovi plaćanja

Član 3

Ukupna vrijednost robe, za nabavku vodovodnog materijala potrebnog za redovno održavanje vodovodne mreže u Doo „Vodovod i kanalizacija „ Bar predviđen planom za 2018. Godine prema prihvaćenoj ponudi br. 6656 od 18.09.2018. godine iznosi **14.929,27 eura sa uračunatim PDV-om**, slovima (četnaest hiljadadevetstotinadvadesetdevet eura i dvadesetsedam centi) Rok plaćanja je do 60 dana od dana prijema računa.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva sukcesivnu isporuku F-co **Naručilac**, na lokacijama **Naručioca**, po nalogu **Naručioca**.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će **Naručilac** plaćati ugovorenu cijenu po isporučenoj robi po uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda .Jedinične cijene iz ponude se neće mijenjati u toku trajanja Ugovora.

Isplata se vrši sa računa **Naručioca**.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa doo „Norma „ br.računa 530 – 12613-04 kod banke koju dobavljač bude naveo u računu.

Rok isporuke

Član 6

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku specificiranog materijala izvrši u roku koji je predviđen u tenderskoj dokumentaciji, odnosno u roku koji ne smije biti duži od **2 dana** od dana prijema pismene narudžbine ponuđača.

pismene narudžbe naručioca na lokaciji koju naručilac bude naveo u pismenoj narudžbenici. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše predstavnici Naručioca i Dobavljača, na lokaciji Naručioca.

Po završetku kvalitativno-quantitativne primopredaje robe obaveza je predstavnika Naručioca i Dobavljača da sačine zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Važnost Ugovora

Član 7

Važnost Ugovora je 365 dana, odnosno do utroška predviđene količine predmetne robe iz specifikacija.

Raskid ugovora

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršio svoje obaveze u roku 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 ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača.

U slučaju da Dobavljač ne poštuje predviđeni rok isporuke.

U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i uslova koje je prihvatio ponudom odnosno pozivom i tenderskom dokumentacijom-specifikacijom.

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, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

Ugovorna kazna

Član 9.

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.

Naručilac je u obavezi da svaki problem ili nedostatak vezan za isporučenu robu pisano prijavi Dobavljaču ili (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom uočavanju. Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioca.

Član 10.

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve eventualne nedostatke započne da ispravlja najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave nedostatka, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima.

Obaveze naručioca

Član 11.

Naručilac se obavezuje da obezbijedi prostor 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.

Član 13.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Primjena propisa

Član 14.

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

Sudska nadležnost

Član 15.

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

Primjerci ugovora

Član 16.

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.

ZA DOBAVLJAČA



ZA NARUČIOCA

