



D.O.O. "TEKOM-PROMET"
Broj 213/20
Podgorica, 22. 06. 2020 god

UGOVOR o nabavci sredstava za higijenu

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Opštine Kotor, sa sjedištem u Kotoru, Stari grad 317, PIB:02012936, matični broj: 02012936, broj žiro računa: 530-17421-33, naziv banke: NLB Montenegrobanka, koju zastupa Željko Aprcović, predsjednik opštine Kotor (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. DOO "Tekom promet", Ulica Kozaračka 66, Podgorica, PIB: 02046733, broj žiro računa: 550-2931-20 otvoren kod Podgoričke banke AD Podgorica, broj žiro računa: 525-6826-33 otvoren kod Komercijalne banke AD Budva, koga zastupa Vladimir Rajković, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj: 0409-426/20-5168/2 od 14.04.2020.godine i Izmjena br. 1 zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, br. 0409-426/20-5168/4 od 16.04.2020.godine;
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, broj: 0409-426/20-5168/7 od 04.05.2020.godine;
Ponuda ponuđača DOO "Tekom promet", Ulica Kozaračka 66, Podgorica, broj: 0409-426/20-5471 od 24.04.2020.godine.

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem

Član 1

Dobavljač se obavezuje da će za Naručioca vršiti isporuku sredstava za higijenu, u skladu sa specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj: 0409-426/20-5168/2 od 14.04.2020.godine i Izmjena br. 1 zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, br. 0409-426/20-5168/4 od 16.04.2020.godine i usvojenom ponudom Dobavljača, broj: 0409-426/20-5471 od 24.04.2020.godine.

Član 2

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja o svom trošku ukloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe.
Isporuku robe iz člana 1 ovog Ugovora Dobavljač je dužan isporučiti po nalogu, odnosno sukcesivnim potrebama Naručioca tokom ugovorenog perioda na adresu Naručioca Opština Kotor, Stari grad 317, Kotor.

Član 3

Garantni rok na robu koja je predmet ovog Ugovora je 12 mjeseci od dana isporuke robe.

Član 4

Naručilac i Dobavljač su saglasni da ukupna naknada za isporuku sredstava za higijenu iznosi 6,966.33 € sa uračunatim PDV-om (šesthiljadadevetstotinašezdesetšest eura i 33/100), saglasno ponudi Dobavljača, br. 0409-426/20-5471 od 24.04.2020.godine.

Član 5

Naručilac se obavezuje da će Dobavljaču iznos iz člana 4 ovog Ugovora isplatiti u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljenog računa/fakture.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 6

NARUČILAC je upoznao DOBAVLJAČA sa obavezom poštovanja antikorupcijskih pravila, koja se imaju primijeniti na ugovorne strane.
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 7

Sve eventualne sporove ugovorne strane rješavat će sporazumnim putem, ukoliko se sporna pitanja ne mogu riješiti sporazumnim putem, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 8

Kontrolu nad sprovođenjem odredbi ovog Ugovora vršiće Služba zajedničkih poslova Opštine Kotor.

Član 9

Ovaj Ugovor je sačinjen u sedam (7) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 3 (tri) primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
Opština Kotor
predsjednik

Željko Aprcović



DOBAVLJAČ
doo "Tekom promet"
izvršni direktor

Vladimir Rajković

