

Ovaj ugovor zaključen je između: 24. 12. 2019. god. "Okov" d.o.o. Podgorica

broj: 27-112-2019
datum

BUDVA

1. **DOO "PARKING SERVIS BUDVA"** Budva ul. Mediteranska bb, (PIB 02382784) br.računa 510-19230-65 CKB Banka koga zastupa i predstavlja izvršni direktor Jovan Gregović (u daljem tekstu Naručilac)

2. **Ponudāča DOO "Okov"** sa sjedištem u Podgorici, ulica Josipa Broza Tita, Broj računa: 530-6766-85, Naziv banke: NLB Montenegro Banka, koga zastupa Jakov Bajović, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

zaključuju

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za nabavku alata, za potrebe DOO "Parking Servis" Budva broj: 1116/1 od 09.12.2019. godine.

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka male vrijednosti: 1116/3 od 13.12.2019. godine.
Ponuda ponudāča „Kastex“ Doo Podgorica broj 1127 od 13.12.2019. godine.

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca nabavi i isporuci alat, prema specifikaciji i usvojenoj ponudi broj 1127 od 13.12.2019. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Navedene količine u specifikaciji su tačne.

Cijena ugovorene robe po specifikaciji ostaje nepromijenjena, saglasno ponudi.

Isporuka se vrši sukcesivno za vrijeme važenja ugovora, odnosno do utroška predviđenih sredstava prema narudžbi Naručioca.

Član 2.

Ukupan iznos ugovorenog posla iz člana 1. ovog ugovora iznosi 2.417,20 € sa uračunatim PDV-om.

Član 3.

Ugovor se zaključuje na jednu godinu.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da izvrši isporuku u roku od dva radna dana od prijema narudžbe i dostavi račun za isporučenu robu.

Mjesto isporuke je poslovna zgrada Naručioca, Budva, Mediteranska bb zgrada TQ PLAZA.

Uz isporučenu robu Dobavljač je dužan dostaviti Naručiocu Otpremnicu potpisanu od ovlašćenog lica, na osnovu koje će, nakon ovjere od strane Naručioca, ispostaviti fakturu po cijenama kao u ponudi.

Član 5.

Ako se prilikom primopredaje utvrdi da predmetne robe koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i količini, Dobavljač se obavezuje da iste odmah otkloni o svom trošku.

Član 6.

U slučaju prekoračenja roka utvrdjenog u članu 5. stav 1. ovog Ugovora, Dobavljač je obavezan platiti Naručiocu kaznu u iznosu od 0.1% od ukupno ugovorene cijene za svaki dan neopravdanog zakašnjenja, s tim što visina utvrđene kazne ne može biti veća od 10% ukupno ugovorene cijene ugovora.

Odredba predhodnog stava ovog člana se ne primjenjuju ako je zakašnjenje u isporuci prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane Naručioca i u slučaju nemogućnosti ispunjenja pojedinačne narudžbe u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 7.

Naručilac se obavezuje da iznos prema svakom dostavljenom pojedinačnom računu uplati na žiro račun Dobavljača u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture.

Član 8.

Dobavljač garantuje naručiocu za kvalitet i količine isporučene robe, u protivnom Dobavljač se obavezuje da o svom trošku izvrši zamjenu istih i isporuči robu ugovorenog kvaliteta i količine.

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN ("Sl. Crne Gore", br. 42/11, 57/14) ništav je.

Član 10.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora – ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između naručioca i dobavljača ne budu riješeni sporazumno, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o kupoprodaji.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka istovjetnog teksta od kojih Dobavljač zadržava jedan primjerak, a Naručilac tri primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Naručilac,

Izvršni Direktor,



Dobavljač,

Direktor,

