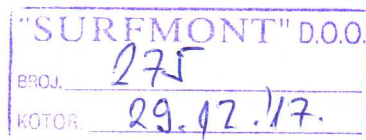


Ovaj ugovor zaključen je između:

D. 1193/2

29.12. 2017 god.
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**)

i

2. **Ponudāča Surfmont Doo Kotor** sa sjedištem u Kotor, ulica Sv. Stasije bb, Broj računa: 530-5309-60, Naziv banke: Prva Banka, koga zastupa Peranović Predrag, (u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac**).
zaključuju

UGOVOR O Nabavci I isporuci sredstava za higijenu

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe **Naručioca** nabavi i isporuci **sredstva za higijenu**, prema specifikaciji i usvojenoj ponudi broj 1056 od 05.12.2017 godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Navedene količine u specifikaciji su orijentacione

Cijena ugovorene robe po specifikaciji ostaje nepromijenjena, saglasno ponudi.

Ipsoruka 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 1496,78 **eura** sa uračunatim PDV-om.

Član 3.

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine odnosno do isteka zahtjevom predvidjenih sredstava.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da saglasno specifikaciji i potrebi u cjelosti isporuci dobavljaču po narudžbe za pomenutu vrstu robe.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da saglasno narudžbi iz člana 4. ovog ugovora, izvrši isporuku u roku od tri 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 ovlaštenog lica, na osnovu koje će, nakon ovjere od strane **Naručioca**, ispostaviti fakturu po cijenama kao u ponudi.

Član 6.

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 7.

U slučaju prekoračenja roka utvrđenog 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 8.

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 9.

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 10.

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 11.

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, primjenjuju 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.

