

Br. 849  
18.09 20 19 god.  
BUDVA

Broj 20/19  
Podgorica, 17.09. 20 19 god.

Ovaj ugovor zaključen je između:

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. Ponuđača **Tenegro group d.o.o.**, sa sjedištem u Podgorici ulica Murtezira Karađuzovića bb, 1/28 II, Broj računa: 510-95223-36, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koga zastupa **Zvonko Nišavić**, (u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac**).

## OSNOV UGOVORA

### Član 1.

Dobavljač se obavezuje da za potrebe **Naručioca** nabavi i isporuci **Vodu za piće**, prema specifikaciji i usvojenoj ponudi broj 779/1 od 30.08.2019 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 1.495,86 eura sa uračunatim PDV-om.

### Član 3.

Ugovor se zaključuje na jednu godinu ili do isteka ugovorenih sredstava.

### Član 4.

**Naručilac** se obavezuje da saglasno specifikaciji i potrebi u cjelosti isporuči 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 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 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, 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,

