

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA**- RAZNI REZERVNI DJELOVI -**

Ovaj Ugovor je zaključen između:

Naručioca: Univerzitet Crne Gore-Pomorski fakultet Kotor sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota bb, PIB: 02016702, Broj računa: 510-227-38 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa dekan Prof. dr Špiro Ivošević, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča: Tekom-Promet d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kozaračka br.66, PIB:02046733, Broj računa: 550-2931-20, Naziv banke: Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Vladimir Rajković, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvršilac).

PREDMET UGOVORA**Član 1**

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba - **razni rezervni djelovi** za potrebe Pomorskog fakulteta Kotor, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 01-4889 od 17.10.2019. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 01-4996 od 24.10.2019. godine i prema Ponudi Dobavljača broj 03-4951 od 22.10.2019. godine prema specifikaciji u dokumentaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši isporuku roba specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 03-4951 od 22.10.2019. godine.

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba-razni rezervni djelovi za potrebe Pomorskog fakulteta Kotor za period od 12 mjeseci ili do isteka predviđenih sredstava prema detaljno opisanim uslovima i karakteristikama za potrebe Naručioca, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 01-4889 od 17.10.2019. godine, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**Član 3**

Ponudena ukupna jedična cijena za robu koja je predmet ovog Ugovora-razni rezervni djelovi iz Ponude Ponudāča br. 03-4951 od 22.10.2019. godine iznosi 1.409,11 eura sa uračunatim PDV-om, dok ukupna vrijednost robe ne može iznositi više od iznosa procijenjene vrijednosti javne nabavke od 7.000,00 eura sa uračunatim PDV-om. Naručilac zadržava pravo da ukupna vrijednost nabavljene/poručene robe bude manja od iznosa procijenjene vrijednosti.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, po nalogu NARUČIOCA.

Nabavka roba definisanih ovim Ugovorom vršiće se sukcesivno po potrebi Naručioca tokom ugovorenog perioda do nivoa procijenjene vrijednosti javne nabavke.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje Dobavljaču vršiti u roku od 30 dana od dana dostavljenja fakture za svaku pojedinačnu isporuku.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa »Tekom Promet« d.o.o. kod Societe Generale Montenegro banka, br. 550-2931-20 sa žiro računa Pomorskog fakulteta Kotor br. 510-227-38 kod CKB banke.

ROK ISPORUKE

Član 4

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku robe vrši sukcesivno u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva od strane NARUČIOCA.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja otpremnice, odnosno Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja DOBAVLJAČA da je roba spremna za primopredaju.

RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na period od 12 mjeseci ili do utroška sredstava iz člana 3 ovog ugovora.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA.
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida Ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

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.

DOBAVLJAČ odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u momentu prodaje bez obzira da li mu je to bilo poznato.

Materijalni nedostaci postoje:

- Ako roba nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu
- Ako roba nema svojstvo ili odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene
- Ako je NARUČIOCU isporučena stvar koja nije saobrazna modelu koji je ugovoren tj. određen specifikacijom.

DOBAVLJAČ garantuje NARUČIOCU da roba nije predmet prava ili pretenzije nekog trećeg lica odnosno garantuje mu zaštitu od evikcije.

UGOVORNA KAZNA

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 2% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 7

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, u roku od 7 dana otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe.

NARUČILAC je dužan da svaki kvalitativni i kvantitativni nedostatak robe pisano prijavi DOBAVLJAČU, odmah po njenom uočavanju.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

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 sledbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

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

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

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


PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

D e k a n


Prof. dr. Spiro Ivošević



DOBAVLJAČ

Izvršni direktor


Vladimir Rajković

Broj: 01-5037
Datum: 25.10.2019.