

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Univerziteta Crne Gore (Pomorski fakultet, Kotor) sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-227-38 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa rektor Prof. dr Danilo Nikolić, (u daljem tekstu: Naručilac)

2. Ponuđača "ParisKotor" doo sa sjedištem u Tivtu, Kalimanj bb, PIB 02404885 Broj računa: 535-9166-32, Naziv banke: Prva Banka, koga zastupa izvršni direktor Radomir Čavor, (u daljem tekstu: Izvođač, Dobavljač, Ponuđač).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti broj 051-2-1-217/1 od 24.04.2018.godine, ponuda broj 05/1-2-1-223 od 26.04.2018.godine i Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 05/1-2-1-229 od 06.05.2018.godine .

Ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su Usluge organizacije i izvođenja praktične obuke studenata Pomorskog fakulteta na brodu, van broda i na kopnu.

Jedinične i ukupna ponudena cijena, način plaćanja i ostali uslovi Izvođača za usluge koji su predmet ovog Ugovora, su sadržani u prihvaćenoj Ponudi broj: 05/1-2-1-223 od 26.04.2018. godine koja je integrisana u odredbama Ugovora.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši usluge precizirane tenderskom dokumentacijom, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost usluga prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br.:05/1-2-1-223 od 26.04.2018..godine

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi br: 05/1-2-1-223 od 26.04.2018..godine je 7.961,80 eura sa PDV-om, do iznosa procijenjene vrijednosti od 8.000,00 eura.

Član 4

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

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu usluge 15 dana od dana isporuke i uredno potpisane fakture -sukcesivno od strane Naručioca.. Isplata se vrši sa računa Pomorskog fakulteta br: 510-227-38 Naziv banke: CKB banka.

Sve uplate se vrše u korist ParisKotor" doo sa sjedištem u Tivtu, Kalimanj bb, PIB 02404885 Broj računa: 535-9166-32, Naziv banke: Prva Banka, koga zastupa izvršni direktor Radomir Čavor,

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu usluge realizuje u periodu od šest (6) mjeseci od dana potpisivanja ugovora, odnosno do utroška sredstava oprijedijeljenih za predmetnu nabavku.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne 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 usluga koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se realizuju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog 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.

UGOVORNA KAZNA

Član 8

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

GARANCIJA

Član 9

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet usluge i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, istog dana, otkloni sve nepravilosti, na koje mu ukaže NARUČILAC.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke, zapisnika na licu mjesta) odmah po njenom nastanku.

Član 10

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve intervencije za uočene nepravilnosti u pružanju usluge započne najkasnije u roku od 2 časa od trenutka prijave problema, u radno vrijeme i radnim danom.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU sve realizovane usluge, a koje su iskazane putem fakture.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

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 sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

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

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 i 57/14).

OVJERA UGOVORA

Član 15

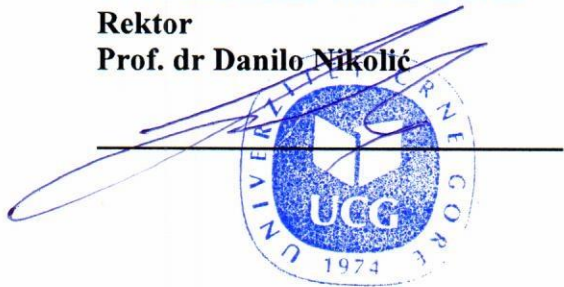
Troškovi ovjere ovog ugovora padaju na teret Izvršioca.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4(četiri) istovjetna primjeraka.

NARUČILAC
UNIVERZITET CRNE GORE
Rektor
Prof. dr Danilo Nikolić



DOBAVLJAČ
ParisKotor D.O.O.
Izvršni direktor
Radomir Cavor

