

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI

Usluge štampanja nastavnog materijala

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje sa sjedištem u Nikšiću, ulica Narodne omladine bb, PIB: 02016702, Broj računa: 510-22528-65 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa prof. dr Stevo Popović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudача „SZR KOPIJA“ sa sjedištem u Nikšiću, Nikole Tesle bb, broj računa: 535-181846-58 Naziv banke: Prva banka Crne Gore PIB: 2110981265014, koga zastupa Ilić Milena, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

Član 1

Osnov ovog ugovora je nabavka usluga štampanja nastavnog materijala za potrebe Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, prema zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 05/1-2-1-1417 od 14.10.2019.godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 05/1-2-1-1456 od 18.10.2019. godine, sve prema ponudi Dobavljača broj: 05/1-2-1-1439 od 17.10.2019.godine.

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši usluga specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU vrijednost usluga prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 05/1-2-1-1439 od 17.10.2019.godine.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga štampanja nastavnog materijala u iznosu od 2 001,00 eura, do isteka ugovorene vrijednosti, prema detaljno opisanim uslovima i karakteristikama za potrebe naručioca, prema Zahtjevu za dostavljanje br. 5/1-2-1-1134 od 09.09.2019.godine i tehničkoj specifikaciji NARUČIOCA.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 2. ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi Izvršioca koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos obračunat za usluge pružene tokom prethodnog mjeseca, sa uračunatim PDV-om. Po predmenoj nabavci pdv je 0% Izvršilac je dostavio Uvjerenje Poreske uprave PJ Nikšić br. 03/9-1-6429/2 od 27.09.2019.godine u formi originala da preduzetnik Milena Ilić nije upisan u registar poreskih obveznika za pdv.

Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Naručilac se obavezuje da **Izvršiocu** isplati dostavljene fakture nakon svake pojedinačne izvršene usluge.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa „**SZR KOPIJA**“ kod Prve banke na br. **535-181846-58 sa žiro računa** Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje br: 510-22528-65 Naziv banke: CKB.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da preuzima i vraća dokumenata u prostorije organizacione jedinice Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od jednog sata na adresu Narodne omladine bb Nikšić.

Izvršilac se obavezuje da podatke i dokumentaciju koji će biti dostupni tokom rada neće iznositi niti na bilo koji način učiniti dostupnim drugim osoba, kao i da će preduzeti sve mjere osiguranja za zaštitu tajnosti podataka, kao i da će radu pristupati sa povećanom pažnjom.

Član 6

RASKID UGOVORA

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

- U slučaju kada **Naručilac** ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude **Izvršioca**.
- U slučaju kada **Naručilac** ne poštuje obaveze iz člana 5 ovog ugovora.
- U slučaju da se osoblje **Izvršioca** ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla, kasni sa javljanjem **Naručiocu** po pozivu i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo **Naručilac** ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog **Izvršioca**.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove **Izvršioca** i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Izvršilac usluga **garantuje** **Naručiocu za kvalitet pruženih usluga.**

Ukoliko **Naručilac** ustanovi da pružena usluga nije odgovarajućeg kvaliteta, **Izvršilac** usluga se obavezuje da ispravi kvalitet pružene usluge o svome trošku.

Član 7

Ukoliko **Naručilac** ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja **Izvršioca**, u tom slučaju, **Izvršilac** će na osnovu pismenog zahtjeva **Naručioca**, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi **Naručiocu**.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Član 8

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14).

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno. U suprotnom nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih po potpisivanju svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

DEKAN

Prof. dr Stevo Popović

Stivo Popović

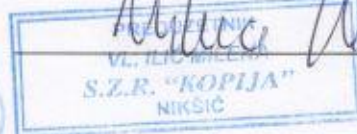
IZVRŠILAC

SZR KOPIJA

Izvršni direktor

Milena Ilić

Milena Ilić



FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1	Crno bijela kopija A4	A4 jednostrano po strani	Kom.	20000	0,02	400		400,00
2	Crno bijela kopija A4	A4 dvostrano po strani	Kom.	20000	0,018	360		360,00
3	Kolor Kopija A4	A4 jednostrano po strani	Kom.	2500	0,10	250		250,00
4	Koričenje PVC spiralom 6-19	Koričenje spiralom po komadu	Kom.	70	0,80	56		56,00
5	Koričenje PVC spiralom 22- 38	kcričenje spiralom po komadu	Kom.	70	1,00	70		70,00
6	Koričenje PVC spiralom 45- 51	Koričenje spiralom po komadu	Kom.	70	1,00	70		70,00
7	Tvrdo koričenje	Koričenje po komadu	Kom.	30	6,50	195		195,00
8	Štampanje	Štampanje materijala	Kom.	10000	0,05	500		500,00
9	Skeniranje	Skeniranje materijala	Kom.	2000	0,05	100		100,00
10								
11								
12								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:					2.001,00			