

DOO "PARKING SERVIS" TIVAT
Broj, 02-172-134
Datum, 02.07.2019g

"SAPCOM" D.O.O.

Broj 035/13
02.07.2019god

UGOVOR

o nabavci robe: Oprema za nadzor parkinga

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: "Parking servis" d.o.o sa sjedištem u Tivtu, Bonići br.1, PIB: 03136094, Broj računa: 535-101010-77, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Slaviša Ognjanović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)
i

Ponudača: „Sapcom“ d.o.o., sa sjedištem u Tivtu, Ul. Seljanovo bb, PIB: 02953188, Broj računa: 535-13560-42 kod Prve banke Crne Gore, koga zastupa Boris Nikčević, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za **nabavku robe: Oprema za nadzor parkinga**, broj: 404-172 od 22.02.2019. godine

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: br. 404-235 od 04.03.2019. godine

Ponuda ponudača: „Sapcom“ d.o.o., br. 404-228 od 04.03.2019. godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe Oprema za nadzor parkingaza potrebe „Parking servisa“ d.o.o. Tivat, u skladu sa CPV rečnikom, a prema specifikaciji predviđenoj Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za **nabavku robe Oprema za nadzor parkinga**, broj: 404-172 od 22.02.2019. godine, Obavještenjem o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: br. 404-235 od 04.03.2019. godine i ponudi ponudača „Sapcom“ d.o.o. Tivat, br. 404-228 od 04.03.2019. godine.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će izvršiti isporuku iz člana 1. ovog Ugovora, a u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi broj 404-228 od 04.03.2019. godine koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Za izvršene isporuke Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlaštenog lica, na realizovani iznos, sa uračunatim PDV-om.

Član 3.

Ukupna vrijednost opreme, prema prihvaćenoj Ponudi broj 404-228 od 04.03.2019. godine iznosi **3.469,11 eura** sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture na žiro račun broj: 535-13560-42 koji se vodi kod Prve banke Crne Gore.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture na žiro račun broj: 535-13560-42 koji se vodi kod Prve banke Crne Gore.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da preuzme isporučenu opremu i da Dobavljaču plati vrijednost isporučene opreme prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj 404-228 od 04.03.2019. godine godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke, Naručilac bez odlaganja obavještava Dobavljača da iste otkloni ili zamijeniti robom ugovorenih tehničkih karakteristika.

Mjesto isporuke je sjedište Naručioca, koje se nalazi u Tivtu, odnosno mjesto koje odredi Naručilac.

Član 5.

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 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.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da Naručiću plati ugovornu kaznu u visini 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, osim u slučaju ako je zakašnjenje u isporuci prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem opreme od strane Naručioca i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Član 7.

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljivana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet dostavljene robe u periodu od minimum jedne godine od dana isporuke i ugradnje i obavezuje se bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe u zakonski propisanom roku, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca, ili posljedica prouzrokovane koje ne spadaju u zakonsku garanciju. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

Član 8.

Naručilac se obavezuje na preduzimanje svih radnji kako bi Dobavljaču obezbijedio nesmetanu isporuku ugovorene robe u mjestu isporuke.

Naručilac je dužan na poštovanje ugovorenih rokova, u protivnom Dobavljač stiče pravo u skladu sa pozitivnim propisima.

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 sljedbenika.

Član 10.

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

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 12.

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, 28/15 i 42/17) ništav je.

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 primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka zadržavaju NARUČILAC I DOBAVLJAČ.

NARUČILAC

"Parking servis" d.o.o.

Izvršni direktor

Slaviša Ognjanović



DOBAVLJAČ

„Sapcom“ d.o.o.

Izvršni direktor

Boris Nikčević

