



CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
DOO „KOMUNALNO“ BERANE
Broj: 2199
Berane, 03. 07. 2019.

UGOVOR ZA NABAVKU POTROŠNE ROBE I ALATA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. DOO KOMUNALNO Berane sa sjedištem u Beranama, ulica Dragiše Radevića bb, PIB: 02361825, Broj računa: 510-13396-10, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa VD Direktor Savo Vučetić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i

2. DOO DESETKA BERANE sa sjedištem u Beranama, Broj računa: 550-8095-48, Naziv banke: Societe generale banka, koju zastupa izvršni direktor Tanja Šćekić, (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

OSNOV UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka potrošne robe i alata za potrebe DOO "Komunalno" Berane, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 2190 od 13.06.2019. godine i Ponude Dobavljača DOO "Desetka" Berane, zavedene kod Naručioca pod broj 2289 od 19.06.2019. godine.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu sukcesivno isporuči robu specificiranu ponudom iz člana 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču cijenu robe po prihvaćenoj Ponudi, zavedenoj kod Naručioca pod brojem 2289 od 19.06.2019. godine i koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora iznosi 6.145,082€.

Član 4.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku iste na zahtjev i prema specifikaciji Naručioca.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvrši sukcesivno, prema zahtjevu Naručioca, u roku maksimalno 2 (dva) dana od dana dostavljanja zahtjeva za isporuku.

Član 5.

Rok plaćanja je 60 dana od dana ispostavljanja i kontrole fakture, za isporučenu robu, na žiro račun Dobavljača 550-8095-48 kod SG banke.

ROK

Član 6.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja istog.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U suprotnom, za sporove je nadležan Privredni sud u Podgorici.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl .list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 I 42/17) ništav je.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 9.

Dobavljač je dužan da ovaj Ugovor potpiše u roku od osam dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja I u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Ukoliko Ponuđač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Ponuđača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Ponuđač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi štetu.

Član 10.

Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjava se u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih su 3 (tri) za Naručioca a 2(dva) za Dobavljača.

NARUČILAC

DOO "KOMUNALNO" Berane
Savo Vučević, VD Direktor



DOBAVLJAČ

DOO "DESETKA" Berane
Tanja Ščekić, izvršni direktor

