

D.O.O. »veletex«  
Broj 381  
Podgorica 15.05.2018. god.



CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE  
DOO „KOMUNALNO“ BERANE  
Broj: 1592  
Berane, 29.05.2018.

## UGOVOR ZA NABAVKU PROIZVODA HORTIKULTURE

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 VELETEX** sa sjedištem u Podgorici, ulica Cijevna bb, Broj računa: 510-215-74, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koju zastupa izvršni direktor Miloš Golubović, (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

### OSNOV UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka proizvoda hortikulture za potrebe DOO "Komunalno" Berane, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 1387 od 10.05.2018. godine, Ponudi Dobavljača DOO "Veletex" Podgorica broj 302 od 15.05.2018. godine, zavedenoj kod Naručioca pod brojem 1468 od 16.05.2018. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 1484 od 17.05.2018. godine.

#### Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu ponudom iz člana 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču cijenu robe po prihvaćenoj

ponudi broj 302 od 15.05.2018. godine, zavedenoj kod Naručioca pod brojem 1468 od 16.05.2018. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

### **CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

#### **Član 3.**

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora, prema prihvaćenoj Ponudi iznosi 475,08 € sa uračunatim PDV-om (četiristotinesedamdesetpeteuraiosameurocenti).

#### **Član 4.**

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

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvršava sukcesivno, prema zahtjevu Naručioca, i to sopstvenim prevoznim sredstvom, u roku maksimalno 2 (dva) dana od dana dostavljanja zahtjeva za nabavku.

#### **Član 5.**

Rok plaćanja je 60 dana od dana ispostavljanja i kontrole fakture, za isporučenu robu, na žiro račun Dobavljača 510-215-74 kod Crnogorske Komercijalne banke.

### **ROK**

#### **Član 6.**

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Dobavljač se obavezuje da će robu iz člana 1 ovog Ugovora dostaviti po zahtjevu Naručioca, najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaključivanja ugovora.

Ugovor se primjenjuje od dana zaključivanja istog.

### **RASKID UGOVORA**

#### **Član 7.**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ili Naručilac ne budu izvršavali 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 koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da se Dobavljač, odnosno Naručilac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta pisanim putem obavijesti Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se dobavljač ne odazove pozivu Naručioaca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

### **OSOBLJE IZVRŠIOCA**

#### **Član 8.**

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

### **SUDSKA NADLEŽNOST**

#### **Član 9.**

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

#### **Član 10.**

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 11.**

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 12.

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 13.

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 Vučetić, V.D. Direktor



Handwritten signature: Savo Vučetić

Blue circular stamp: DOO "KOMUNALNO" BERANE

DOBAVLJAČ  
DOO "VELETEX" PODGORICA  
Miloš Golubović, izvršni direktor



Handwritten signature: Miloš Golubović

Blue circular stamp: DOO "VELETEX" PODGORICA