

"PUTEVI" d.o.o.
Broj 8135
Podgorica, 18. 07. 2024 god.

"CASTELLANA CO" d.o.o.
Broj 289
Tuzi, 25. 07 2024 god.

Ovaj Ugovor zaključen je između:

1. „Putevi“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Bohinjska br. 29, PIB: 02653893, PDV broj: 30/31-06102-3, broj računa: 510-1475-77, kod Crnogorske komercijalne banke OTP Group, koga zastupa Izvršni direktor Radoš Zečević, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. „Castellana Co“ d.o.o. sa sjedištem u Tuzima, Ulica Tuzi 1 br. 8, PIB: 02244128, broj računa: 510-296-25 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor Gjon Gjonaj (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku robe – gume za motorna vozila i gume za autobuse, po partijama, Partija 2: gume za autobuse, broj: 22/24 od 14.05.2024. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 7951/1 od 16.07.2024. godine.

Ponuda Ponuđača **„Castellana Co“ d.o.o. Tuzi**, za Partiju 2, zavedena pod šifrom broj 104806, dostavljena putem ESJN-a dana 13.06.2024. godine u 13.48 h.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka guma za autobuse i usluge demontaže starih guma, ugradnje (montaže) novih guma i balansiranja točkova sa ugrađenim gumama u specijalizovanom servisu DOBAVLJAČA, prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 22/24 od 14.05.2024. godine i ponudi DOBAVLJAČA **„Castellana Co“ d.o.o. Tuzi**, zavedenoj pod šifrom broj 104806, koja je dostavljena putem ESJN-a dana 13.06.2024. godine u 13.48 h.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ugovorena vrijednost robe za Partiju 2, prema prihvaćenju Ponudi iznosi 36.600,00 eura bez PDV-a, odnosno 44.286,00 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 7.686,00 eura.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom – nabavka robe – gume za motorna vozila i gume za autobuse po partijama, Partija 2: gume za autobuse, broj: 22/24 od 14.05.2024. godine, Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, s tim što povećanje vrijednosti Ugovora ne može biti veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

Član 3

Mjesto izvršenja Ugovora, odnosno mjesto demontaže starih guma, ugradnje (montaže) novih guma i balansiranja točkova sa ugrađenim gumama je specijalizovani servis DOBAVLJAČA.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatu ugovorene cijene vršiti u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

Isplata se vrši sa računa 510-1475-77 kod CKB banke OTP Group.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa DOBAVLJAČA br. 510-296-25 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA/GARANTNI ROK/NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA/ISPORUKE

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da će ugovorenu isporuku vršiti za period od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.

Način i dinamika isporuke predmetne robe vršiće se sukcesivno prema potrebama NARUČIOCA. Rok odaziva za izvršenje pojedinačnog zahtjeva za nabavku guma i uslugu ugradnje – montaže guma i balansiranje točkova sa ugrađenim gumama u specijaliziovanom servisu DOBAVLJAČA iznosi 24 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva od strane NARUČIOCA.

DOBAVLJAČ je dužan da isporuči pneumatike čiji datum proizvodnje ne može biti stariji od 12 mjeseci na dan isporuke i koji ne mogu biti obnovljeni – protektirani.

DOBAVLJAČ je dužan da obezbijedi demontažu starih i balansiranje novih pneumatika. Cijena te usluge će biti sastavni dio cijene pneumatika (neće se naplaćivati).

Garantni rok: Garancija za tražene pneumatike iznosi minimalno 12 mjeseci i počinje teći od dana isporuke i ugradnje. Pod garantnim rokom podliježu eventualne deformacije na pneumaticima koje nijesu izazvane fizičkim oštećenjima.

GARANCIJA KVALITETA/NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 6

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: NARUČILAC će imenovati lice koje će pratiti realizaciju Ugovora i koje će izvršiti kontrolu da li isporučena, odnosno ugrađena roba i izvršena predmetna usluga odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom DOBAVLJAČA.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da primljena roba, odnosno izvršena usluga nije u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke, koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom DOBAVLJAČA, DOBAVLJAČ je dužan da istu zamijeni/dostavi, odnosno otkloni nepravilnosti, u roku od 24 časa. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

ODGOVORNO LICE
Član 12

Odgovorno lice za realizaciju ovog Ugovora na strani NARUČIOCA je Luka Radičević, šef saobraćaja u RJ za linijski prevoz putnika, telefon: 069-600-180, e-mail: luka.radicevic@putevi.me.

Odgovorno lice dužno je da prati izvršenje Ugovora, kontroliše da li se Ugovor realizuje u skladu sa odredbama, vrši prijem robe, dostavlja Službi za javne nabavke Izvještaj o realizaciji Ugovora i ostale radnje u vezi sa izvršenjem Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA
Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 003/23 i 011/23) je ništav.

PRIMJERC I UGOVORA
Član 14

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA I DOBAVLJAČA.

UGOVORNE STRANE

NARUČILAC
„Putevi“ d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor
Radoš Zečević



DOBAVLJAČ
„Castellana Co“ d.o.o. Tuzi
Izvršni direktor
Gjon Gjonaj

