

"PUTEVI" d.o.o.
Broj 8689
Podgorica, 30.07.2024 god.

"TUDORS MONTENEGRO" d.o.o.
Broj 3007
Podgorica, 30.07.2024 god.

Ovaj Ugovor zaključen je između:

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

i
2. „Tudors Montenegro“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Slobode br. 76, PIB: 03012565, broj računa: 565-22284-68, kod Lovćen banke a.d. Podgorica, koga zastupa (neograničeno) ovlašćeni zastupnik Zoran Đurović (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku kamenog brašna (filera), broj: 27/24 od 07.06.2024. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 8176/1 od 18.07.2024. godine.

Ponuda Ponuđača „Tudors Montenegro“ d.o.o. Podgorica, zavedena pod šifrom broj 106300, dostavljena putem ESJN-a dana 21.06.2024. godine u 20.32 h.

PREDMET UGOVORA

Član 1

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči kameno brašno – filer (u daljem tekstu: roba), iz Ponude, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi, za ukupnu količinu kamenog brašna (filera) od 980 tona, iznosi 59.976,00 eura bez PDV-a, odnosno 72.570,96 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 12.594,96 eura.

Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a iznosi 61,2 eura/toni za kameno brašno (filer), odnosno 74,05 eura sa PDV-om.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom – nabavka kamenog brašna (filera) broj: 27/24 od 07.06.2024. 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

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku na lokaciji NARUČIOCA, asfaltna baza Cijevna – Podgorica.

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 NARUČIOCA, broj 510-1475-77 kod CKB banke OTP Group.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa DOBAVLJAČA, broj 565-22284-68, kod Lovćen banke a.d. Podgorica.

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

Član 5

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

Način i dinamika isporuke predmetne robe vršiće se sukcesivno prema potrebama NARUČIOCA. Rok za isporuku iznosi 24 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane NARUČIOCA.

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi uslove za isporuku ugovorene robe.

RASKID UGOVORA

Član 6

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, tj. u slučaju kada NARUČILAC ustanovi da roba koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ponuđenog iz Ponude DOBAVLJAČA.

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

Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA u roku od 48 h, NARUČILAC ima pravo da raskine Ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 7

DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU uz potpisan Ugovor preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv NARUČIOCA garanciju za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od ugovorenog roka, koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 8

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.

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne nesporazume povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ODGOVORNO LICE

Član 11

Odgovorno lice za realizaciju ovog Ugovora na strani NARUČIOCA je Veselin Čvorović, rukovodilac RJ „Proizvodnja i mehanizacija“, telefon: 067-640-574.

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.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

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.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

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
„Tudors Montenegro“ d.o.o. Podgorica
Ovlašćeni zastupnik
Zoran Đurović

