

"PUTEVI" d.o.o.

Broj 12551

Podgorica, 6. 11. 2024 god.

D.O.O. "BEMAX"

Broj 20241111074

Podgorica 11. 11. 2024 god.

Ovaj Ugovor zaključen je između:

„PUTEVI“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Zabjelo, Ulica Zetskih Vladara 1/14, Lamela A (Južna kapija grada), PIB: 02653893, PDV broj: 30/31-06102-3, broj računa: 510-164382-42 kod Crnogorske komercijalne banke OTP Group, koga zastupa Izvršni direktor Radoš Zečević, (u daljem tekstu: NARUČILAC).

i

„BEMAX“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Studentska 2A, PIB: 02643448, broj računa: 570-1110008864-51, kod banke „Zapad banka A.D. Podgorica“, koje zastupaju Izvršni direktor Miladin Mijajlović i ovlašćeni zastupnik Edina Serhatlić (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku robe – Agregati (kameni agregati, drobljene krečnjačke frakcije) broj: 49/24 od 07.10.2024. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 12494 od 05.11.2024. godine.

Ponuda Ponuđača „BEMAX“ d.o.o. Podgorica, zavedena pod šifrom broj 114061, dostavljena putem ESJN-a dana 22.10.2024. godine u 14.34 h.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka robe - Agregati (kameni agregati, drobljene krečnjačke frakcije-drobljene krečnjačke frakcije 0-4 mm, drobljene krečnjačke frakcije 4-8 mm, drobljene krečnjačke frakcije 8-11 mm, drobljene krečnjačke frakcije 8-16 mm, drobljene krečnjačke frakcije 11-22 mm).

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi iznosi 315.900,00eura bez PDV-a, odnosno 382.239,00 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 66.339,00 eura.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom – nabavka robe - Agregata (kameni agregati, drobljene krečnjačke frakcije) broj 49/24 od 07.10.2024. 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

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 510-164382-42 kod CKB banke OTP Group.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa DOBAVLJAČA, broj 570-1110008864-51, kod banke „Zapad Banka A.D. Podgorica“.

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

Član 4

Rok izvršenja Ugovora je 120 dana od dana zaključivanja 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 za isporuku iznosi 24 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane NARUČIOCA.

Mjesto izvršenja Ugovora je na lokaciji NARUČIOCA, Asfaltna baza Cijevna.

RASKID UGOVORA

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, 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 6

DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU uz potpisan Ugovor preda neopozivu, безусловnu 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 7

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 8

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 9

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

ODGOVORNO LICE

Član 10

Odgovorno lice za realizaciju ovog Ugovora na strani NARUČIOCA je Veselin Čvorović, rukovodilac RJ 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.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

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 12

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

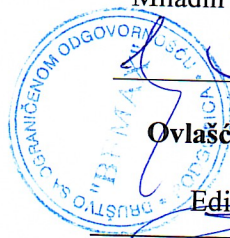
NARUČILAC
„Putevi” d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor
Radoš Zečević



DOBAVLJAČ
„BEMAX” d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor
Miladin Mijajlović



Ovlašćeni zastupnik

Edina Serhatlić