

"PUTEVI" d.o.o.

Broj 783
Podgorica, 04. 02. 2025 god.

D.O.O. "AUTO RAD"

Broj FG
Podgorica, 18. 2. 2025 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

„AUTO RAD“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Bioče bb. PIB: 02334020, broj računa: 510-205596-75, kod Crnogorske komercijalne banke OTP Group, koga zastupa Izvršni direktor Miroslav Radunović (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluge: Usluge popravki kamiona, usluge održavanja kamiona, usluge popravki karoserija vozila, usluge popravke i održavanja –, po partijama, Partija 1: **Usluge održavanja kamiona i ostalih sredstava**, broj: 57/24 od 09.12.2024. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 364 od 23.01.2025. godine.

Ponuda Ponuđača „**AUTO RAD**“ d.o.o. Podgorica, za Partiju 1, zavedena pod šifrom broj 119411, dostavljena putem ESJN-a dana 25.12.2024. godine u 19:44 h.

PREDMET UGOVORA

Član 1

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči usluge održavanja kamiona i ostalih sredstava, (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 iznosi 11.975,20 eura bez PDV-a, odnosno 14.490,12 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 2.514,92 eura.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom – : Usluge popravki kamiona, usluge održavanja kamiona, usluge popravki karoserija vozila, usluge popravke i održavanja, Partija 1: **Usluge održavanja kamiona i ostalih sredstava**, broj: 57/24 od 09.12.2024. 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.

NAČIN PLAĆANJA

Član 3

NARUČILAC se obavezuje da plaćanje po ovom Ugovoru izvrši do 60 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge.

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: 510-205596-75 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica.

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

Član 4

Rok izvršenja ugovora: 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.

Rok odaziva dobavljača za realizaciju pojedinačnog posla je 48 sati od dostavljanja pisanog zahtjeva za izvršenje pojedinačne usluge. Rok izvršenja pojedinačne usluge je 48 sati od prijema sredstva. U slučaju da ponuđač ne otkloni kvar na sredstvu ili ne realizuje uslugu u skladu sa tehničkom specifikacijom i ponudom u ugovorenom roku, Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. U slučaju da se nakon prijema sredstva utvrdi da je za realizaciju usluge na istom potreban duži rok od ugovorom predviđenog, dobavljač je dužan da dostavi pisani zahtjev naručiocu za produženje roka za realizaciju predmetne usluge.

Mjesto izvršenja ugovora: specijalizovana radionica ponuđača

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, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv NARUČIOCA garanciju za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vazenja 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.

GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Član 7

DOBAVLJAČ je dužan da prilikom primopredaje robe dostavi NARUČIOCU garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. U slučaju nedostavljanja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku NARUČILAC će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

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 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.

PRIMJERC I 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

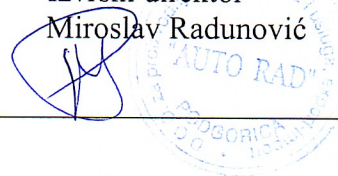


A handwritten signature in blue ink, reading 'Radoš Zečević', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'PUTEVI' in the center, 'D.O.O.' at the top, and 'PODGORICA' at the bottom. The stamp also includes the words 'POSREDOVANJE' and 'POSREDOVANJE' on the left and right sides respectively.

DOBAVLJAČ
„AUTO RAD” d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor

Miroslav Radunović



A handwritten signature in blue ink, reading 'Miroslav Radunović', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'AUTO RAD' in the center, 'D.O.O.' at the top, and 'PODGORICA' at the bottom. The stamp also includes the words 'POSREDOVANJE' and 'POSREDOVANJE' on the left and right sides respectively.