

Doo "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi

Bra.04 - 4468/19

Broj

Herceg-novi, 19.12.2019.g

Herceg Novi, 19.12.2019.g

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Doo "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi, ulica Put X hercegovačke brigade br 3, PIB: 02293196, Matični broj: 02293196, Broj računa: 510-169-18, CKB Podgorica, koga zastupa direktor, mr Olivera Doklestić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

ponuđača Doo "CmC Group" Herceg Novi, Sutorina bb, PIB: 02046091, ŽR: 550-12297-32, Podgorička banka OTP Group, koga zastupa Robert Čirle, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Član 1.

Osnov ugovora za nabavku pumpi za vodu su:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavki malih vrijednosti, 17(05-4373/19) od 13.12.2019.g-zamjena ventila na muljnom ispustu Zvekovica, RI Hrvatska
- Obavještenje o ishodu postupka nabavke malih vrijednosti, br: 05-4439/19 od 18.12.2019.g
- Ponuda ponuđača Doo "CmC Group" Herceg Novi, Sutorina bb, br ponude: 02-4435/19 od 18.12.2019.g

Navedena, predmetna, dokumentacija je sastavni dio ugovora.

Član 2

Izabrani ponudač sa kojim se sklapa Ugovor, se obavezuje da NARUČIOCU izvrši javnu nabavku, specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost predmeta javne nabavke, prema prihvaćenoj cijeni iz predmetne ponude, u ugovornom periodu.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

- Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi Doo " CmC Group" Herceg Novi, Sutorina bb, br ponude: 02-4435/19 od 18.12.2019.g je:
- Ukupno bez PDV-a: 8370€
- PDV- 1757,70€
- Sa PDV-om: 10.127,70€
- Slovinna: deset hiljadastodvadesetsedameura i 70/100

Plaćanje se vrši virmanski, na žiro račun dobavljača, avansno.

Član 4

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Rok i način plaćanja za predmetnu javnu nabavku: upata avansa 100%, jedan dan nakon potpisivanja Ugovora.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu na osnovu člana 1,2,3, i 4. Isplata se vrši sa računa 510-169-18,CKB Herceg Novi.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa ponuđača br : 550-12297-52 Podgorička banka OTP Group

ROK

Član 6

Ugovor je na snazi od dana potpisivanja ugovora.

Rok za realizaciju ugovora je do 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

Izabrani ponudac se obavezuje da predmetni posao ovog ugovora izvrši u skladu sa istim. Primopredaja predmeta javne nabavke se utvrđuje **Zapisnikom** o istoj.

Ponudac predajom ponude i realizacijom ugovora, garantuje da će predmet javnog nadmetanja u vrijeme primopredaje biti u skladu sa istim, propisima i pravilima struke i potrebama Naručioca (vrsta, količina) i da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu pogodnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu predmetnim ugovorom.

RASKID UGOVORA

Član 7

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:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet predmeta javne nabavke, koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se realizuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA.
- U slučaju da se izvršilac posla ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog 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, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

Član 8

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

UGOVORNA KAZNA

Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 10

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe, izvršenog posla i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, ukloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu (ili kvar) pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČ je dužan da predmetni posao završi u roku od jednog dana.

Član 11

DOBAVLJAČ je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom po funkcionalnosti, koju će NARUČILAC koristiti do isporuke prve.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dode do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dode do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 13

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

PRIMJERCI UGOVORA

Član 14

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

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavi koji je zaključen uz kršenje **antikorupcijskog pravila** ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

DOO "Vodovod i kanalizacija"
Herceg Novi
Direktor

Olivera Doklestić

Olivera Doklestić



UGOVORNA STRANA DOBAVLJAČ

Doo "CmC Group"
Herceg Novi
Izvršni direktor

Robert Grle

Robert Grle
CMC
GROUP
CMC Group d.o.o.
Herceg Novi