

5083/40
15.08.23

"REFENA" d.o.o.
Broj 06/1012
Podgorica, 15.08.2023. god.

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama (Sl. List Crne Gore, broj 74/19) zaključuje se

ANEKS

Ugovora o javnoj nabavci sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja, broj 5083/34 od 24.04.2023. godine

Između ugovornih strana:

JZU Dom zdravlja Cetinje, ulica Vuka Mićunovića broj 5., PIB: 02082390, broj računa: 530-427-90, naziv banke: NLB Montenegro banka, koga zastupa ovlašćeno lice, dr Marko Radović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Refena DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica M. Bulatovića broj 20., PIB: 02143356, broj računa: 520-256100-15, naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa izvršni direktor, Danijel Nezirić (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1

U članu 1 Ugovora o javnoj nabavci sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja, broj 5083/34 od 24.04.2023. godine, poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

Osim specificiranih radova iz stava 1 ovog člana, Izvođač se obavezuje da izvede i radove za koje je u toku izvođenja radova utvrđeno da ih je neophodno izvesti, a u svemu prema Izvještaju nadzornog organa, broj 332/23 od 02.08.2023. godine i specifikaciji, broj 5083/39 od 10.08.2023. godine u iznosu od 44.524,79 eura sa PDV-om (cijena bez PDV-a 36.797,35 eura, PDV- 7.727,44 eura). Vrijednost radova iz prethodnog stava iznosi 17,26 % vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 2

Član 3 Ugovora o javnoj nabavci sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja, broj 5083/34 od 24.04.2023. godine, mijenja se i glasi:

IZVOĐAČ se obavezuje da sve ugovorene radove izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a: **249.985,89 eura**.

Iznos PDV-a: **52.497,04 eura**, dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi: **302.482,93 eura**.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja Cetinje.

Način plaćanja je: virmanski, na osnovu dostavljene fakture nakon ovjerene situacije od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja Cetinje.
Isplata ugovorenih radova vrši se na žiro račun IZVOĐAČA ,broj 520-256100-15 kod Hipotekarne banke.

Član 3

U članu 8 Ugovora o javnoj nabavci sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja, broj 5083/34 od 24.04.2023. godine, poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

Kako je tokom trajanja ugovora došlo do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da dostavi naručiocu novu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obavezau iznosu od 10 % od vrijednosti iz člana 1 ovog Aneksa, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Član 4

Izvođač se obavezuje, pošto se upoznao sa svim uslovima , pravima i obavezama, da radove u svemu izvede prema članu 1 ovog Aneksa.

Član 5

Rok za izvršenje ovog Aneksa je 20 radnih dana od dana potpisivanja Aneksa.
Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 6

Sve ostale odredbe Ugovora o javnoj nabavci sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja, broj 5083/34 od 24.04.2023. godine ostaju na snazi.

Član 7

Ovaj Aneks je sastavni dio provobitnog ugovora.

Član 8

Ovaj Aneks predstavlja stvarnu volju ugovarača, te ga u znak saglasnosti svojeručno potpisuju.

Član 9

Ovaj Aneks sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca, a (2) dva primjerka za Izvođača.

NARUČILAC

JZU Dom zdravlja Cetinje



IZVOĐAČ

Refena DOO Podgorica

