

01 Broj: 426/24-70605

Podgorica, 20/12/24 godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

47/24
Podgorica 30.12.24

Ovaj Ugovor zaključen je između:

Ministarstva unutrašnjih poslova sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 22, identifikacioni broj: 02016010, broj računa: Državni trezor, koga zastupa ministar Danilo Šaranović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„VATROOPREMA” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Bračana Bračanovića broj 72, PIB: 02116251, broj računa: 520-230100-27, naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa izvršna direktorica Tijana Mugoša (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku opreme za zaštitu i spašavanje, 12/24 od 04.09.2024. godine, objavljene na CEJN-u, šifra postupka #76766 od 04.09.2024. godine, Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01 broj 426/24-68460 od 06.12.2024.godine, ponuda Dobavljača „VATROOPREMA” d.o.o. Podgorica, šifra ponude 112725 od 14.10.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka opreme za zaštitu i spašavanje, po Tenderskoj dokumentaciji broj 12/24 od 04.09.2024. godine, objavljene na CEJN-U, šifra postupka #76766 od 04.09.2024. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude 01 broj 426/24-68460 od 06.12.2024.godine i prema ponudi Dobavljača, šifra ponude 112725 od 14.10.2024. godine.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da će izvršiti isporuku opreme navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji broj 12/24 od 04.09.2024. godine i prihvaćenoj ponudi Dobavljača, šifra ponude #112725 od 14.10.2024. godine, a Naručilac se obavezuje da zvanično plati Dobavljaču vrijednost isporučene opreme, prema prihvaćenoj cijeni iz ponude, šifra ponude Dobavljača #112725 od 14.10.2024. godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za navedenu opremu u članu 1 ovog Ugovora iznosi: 121.473,75 € bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a: 25.509,49 €, dok ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi: 146.983,24 €.

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši virmanski u roku od 30 dana od dana uredno dostavljene fakture potpisane od strane ovlašćenog lica Dobavljača i stručnog lica Naručioca kao dokaz da je oprema isporučena u svemu u skladu sa prihvaćenom izabranom ispravnom i najpovoljnijom ponudom, kao i potpisanim Ugovorom.

Uplata se vrši u korist žiro računa Dobavljača, broj: 520-230100-27 , naziv banke: Hipotekarna banka.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Rok izvršenja Ugovora je 54 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.
Mjesto izvršenja Ugovora je magacin Naručioca.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 6

Kontrola da li je oprema isporučena u skladu sa zahtijevanim, sprovodiće predstavnik Direktorata za zaštitu i spašavanje.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Naručilac se obavezuje:

- da uredno izmiri obaveze prema Dobavljaču, po uredno ispostavljenoj fakturi;
- da u slučaju da se tražena oprema isporuči koja nije u skladu sa zahtjevima Naručioca ili da nije u ugovorenom roku, o tome pisano obavijesti Dobavljača i zapisnički se konstatuje;

Dobavljač se obavezuje:

- da ugovorenu opremu isporuči u svemu u skladu sa uslovima utvrđenim predmetnom Tehničkom specifikacijom i izabranom ponudom;
- da troškovi transporta do adrese Naručioca padaju na teret Dobavljača.

GARANTNI ROK

Član 8

Garantni rok za predmetnu opremu u skladu sa proizvođačkim deklaracijama. Garancija opreme je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ukoliko jedna od ugovorenih strana ne izvršava svoje ugovorene obaveze iz ovog Ugovora, druga ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor, uz prethodno pismeno upozorenje druge strane, a sve posljedice eventualnog raskida ovog Ugovora, snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje obaveze.

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida Ugovora doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, kao i u slučajevima predviđenim članom 150 ZJN.

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.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Ugovora na potpis dostavi neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.).

PRIMJENA PROPISA

Član 12

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom i odredbama Zakona o javnim nabavkama, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

PREUZIMANJA PRAVA I OBAVEZA

Član 13

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.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ugovora rješavaju sporazumom, u protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 15

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA NARUČIOCA
Ministar

Danilo Saranović



ZA DOBAVLJAČA
Izvršna direktorica

Tijana Mugoša

