

01 Broj: 426/24-70222/2

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Podgorica, 16.12.2024. godine

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

G.A. AVIATION SERVICES S.A. sa sjedištem u Koropi Attica, Ulica Efklidi 8, PIB: EL095710959, broj računa: 5033 055807 390 SWIFT CODE : PIRBGRAA IBAN : GR6001720330005033055807390, naziv banke: PIRAEUS BANK, koga zastupa izvršni direktor Stavros Kourletas (u daljem tekstu : **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku usluga servisiranja helikoptera, 78/24 od 18.10.2024. godine, objavljene na CEJN-u, šifra postupka #80875 od 18.10.2024. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponuda Izvršioca G.A. AVIATION SERVICES S.A., šifra ponude #115049 od 04.11.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga servisiranja helikoptera, po Tenderskoj dokumentaciji broj 78/24 od 18.10.2024. godine, objavljene na CEJN-U, šifra postupka #80875 od 18.10.2024. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude i prema ponudi Izvršioca, šifra ponude #115049 od 04.11.2024. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će izvršiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji broj 78/24 od 18.10.2024. godine i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, šifra ponude #115049 od 04.11.2024. godine, a **Naručilac** se obavezuje da zvanično plati Izvršiocu vrijednost izvršenih usluga, prema prihvaćenoj cijeni iz ponude, šifra ponude Izvršioca #115049 od 04.11.2024. godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za navedene usluge u članu 1 ovog Ugovora iznosi: 49.550,00 € bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a: 10.405,50 €, dok ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi: 59.955,50 €. S obzirom da se radi o inostranom Izvršiocu, iznos PDV-a od 10.405,50 € pada na teret **Naručioca**.

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 izabranog Izvršioca i stručnog lica Naručioca kao dokaz da je usluga izvršena u svemu u skladu sa prihvaćenom izabranom ispravnom i najpovoljnijom ponudom, kao i potpisanim Ugovorom.

Uplata se vrši u korist žiro računa Izvršioca, broj: 5033 055807 390 SWIFT CODE : PIRBGRAA IBAN : GR6001720330005033055807390, naziv banke: PIRAEUS BANK.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Rok za izvršenje Ugovora je 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Mjesto izvršenja Ugovora je servis Izvršioca.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 6

Kontrolu kvaliteta sprovodiće ovlašćeni predstavnici AHJ Ministarstva unutrašnjih poslova.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvršilac se obavezuje:

- da ugovorene usluge vrši u skladu sa uslovima utvrđenim predmetnom Tehničkom specifikacijom i izabranom ponudom;

Naručilac se obavezuje:

- da uredno izmiri obaveze prema Izvršiocu, po uredno ispostavljenoj fakturi;
- da u slučaju da se usluge ne vrše u skladu sa zahtjevima Naručioca, o tome pisano obavijesti Izvršioca i zapisnički konstatuje.

GARANTNI ROK

Član 8

Garantni rok za izvršene usluge je 12 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od datuma završetka usluga shodno dostavljenoj dokumentaciji.

RASKID UGOVORA

Član 9

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

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

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

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

Izvršilac 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.

SUDSKA NADLEŽNOST
Član 13

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 14

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.

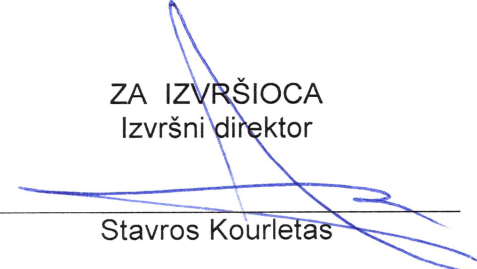
ZA NARUČIOCA
Ministar



Danilo Šaranović



ZA IZVRŠIOCA
Izvršni direktor



Stavros Kourletas

G.A. AVIATION SERVICES SINGLE MEMBER S.A.
8, EFKLIDI STR. - 19441 KOROPHI
ATTICA - GREECE
TEL: (+30) 210 6020609 / 619 FAX: (+30) 210 6027060
VAT No: EL095710959
G.E.C.R. NUMBER: 086753002000