Црна Гора
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број 4019/20-07-1217/10
Подгорица 31.07.2020 год

Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica
Broj / 10101-8630
Datum / 31-07-2020

UGOVOR O NABAVCI ROBA
NABAVKA MOBILNIH TELEFONA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Državne revizorske institucije sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa bb, PIB: 02413540, Broj računa: 907-83001-19, Naziv banke: Državni Trezor, koga zastupa dr Milan Dabović, predsjednik Senata. (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača Crnogorski Telekom AD sa sjedištem u Podgorici, ulica Moskovska br.29, PIB:02289377, Broj računa: 510-103-22, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka A.D. , koga zastupa Dzina Tsybulskaya, izvršni direktor, a istog po ovlašćenju Predrag Perković, Direktor sektora za poslovne korisnike (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti za nabavku mobilnih telefona broj: 4019/20-07-1217/1 od 06.07.2020. godine;
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku mobilnih telefona broj: 4019/20-07-1217/3 od 07.07.2020. godine;
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 4019/20-07-1217/9 od 24.07.2020. godine;
Ponuda ponuđača Crnogorski Telekom AD broj 4019/20-07-1217/5 od 15.07.2020. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka mobilnih telefona, shodno Odluci o pokretanju postupku nabavke male vrijednosti broj 4019/20-07-1217/1 od 06.07.2020. godine prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 4019/20-07-1217/3 od 07.07.2020. godine, Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 4019/20-07-1217/9 od 24.07.2020. godine i prema ponudi Dobavljača broj 4019/20-07-1217/5 od 15.07.2020. godine, koji su sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna ugovorena vrijednost za robe iz člana 1 ovog ugovora bez PDV-a iznosi 2.396,694€, PDV iznosi 503,3058€, a vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi **2.900,00€.**

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorenog iznosa za isporučenu robu iz člana 1 ovog ugovora izvršiti virmanski na žiro račun Dobavljača broj 510-103-22 koji se vodi kod Crnogorske komercijalne banke AD, u roku od 15 dana od dana uredno dostavljene fakture za isporuku predmetne robe.

MJESTO I ROK ISPORUKE

Član 4

Dobavljač se obavezuje da isporuku izvrši u prostorijama Državne revizorske institucije, u ulici Novaka Miloševa bb, Podgorica.

Dobavljač je dužan da prilikom isporuke dostavi dokumentaciju koja prati robu (ovjerene garantne listove, proizvođačke prospekte sa tehničkim karakteristikama, korisničku dokumentaciju i eventualna druga dokumenta koja obezbjeđuje proizvođač), na crnogorskom jeziku, odnosno jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili engleskom jeziku.

Dobavljač garantuje da je cjelokupna roba nova i neupotrebljavana, da je u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu robe.

Član 5

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe u cjelosti izvrši u roku od 20 dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Član 6

Kvantitativna i kvalitativna kontrola će se sprovesti od strane Naručioca, u toku prijema robe, uvidom u isporučenu robu i zahtijevanu-dostavljenu propratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim karakteristikama.

Isporuka se smatra konačno izvršenom kada se zapisnički konstatuje da je roba koja je predmet ovog ugovora isporučena u ugovorenom kvalitetu i kvantitetu.

Zapisnik iz prethodnog stava ovog člana potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

U slučaju zapisnički utvrđenih nedostataka u kvalitetu i/ili kvantitetu robe Dobavljač je dužan iste otkloniti najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o prijemu robe.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Naručilac se obavezuje:

- da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe;
- da zvanično preuzme i uredno plati Dobavljaču vrijednost robe u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Član 8

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora , u svemu prema specifikaciji navedenoj u poglavlju V Tehničke karakteristike ili specifikacije iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku mobilnih telefona, broj 4019/20-07-1217/3 od 07.07.2020. godine i prihvaćenoj Ponudi broj 4019/20-07-1217/5 od 15.07.2020. godine koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Za isporučenu robu Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

GARANTNI ROK

Član 9

Dužina garantnog roka za isporučenu robu je 24 mjeseca i počinje teći od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema robe od strane Naručioca.

Član 10

Dobavljač se obavezuje da u garantnom roku Naručiocu obezbijedi besplatnu popravku robe ili eventualnu zamjenu iste, ukoliko roba pretrpi promjene u funkcionisanju ili oštećenja koja nijesu prouzrokovana nepropisnim načinom korišćenja.

Rok za popravku je 15 dana od dana prijave problema, a rok za zamjenu je 30 dana od dana prijema prijave problema.

RASKID UGOVORA

Član 11

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 robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača;
- u slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

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 Dobavljač i nakon upoznavanja od strane Naručioca ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN ("Sl.Crne Gore",br,42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika obje ugovorne strane i traje do konačne isporuke predmetne robe i ispunjenja svih ugovorenih obaveza, u ugovorenom roku.

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove iz ili povodom ovog ugovora riješe sporazumno. U protivnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 17

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 po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC

Državna revizorska institucija
Predsjednik Senata
dr Milan Dabović

DOBAVLJAČ

Crnogorski Telekom AD
Izvršni direktor
Dzina Tsybulskaya

Direktor komercijalnog sektora
Predrag Perković