Црна Гора
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број 4019-17-07-2045/15
Подгорица 22.12. 2017 год

D.O.O. "ČIKOM"
Broj 391/2017
Podgorica, 22.12. 2017 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
NABAVKA I INSTALACIJA KOMPJUTERSKE OPREME

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Državne revizorska 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 Čikom d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br.78, PIB: 02177579, Broj računa: 575-146-72 , Naziv banke: Ziraat Bank, koga zastupa Nenad Vraneš, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku i instalaciju kompjuterske opreme broj:4019/17-07-2045/6 od 09.11.2017. godine (Izmjena tenderske dokumentacije broj 4019/17-07-2045/9 od 30.11.2017. godine)
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 4019/17-07-2045/13 od 11.12.2017.godine;
Ponuda ponuđača Čikom d.o.o. Podgorica broj 4019/17-07-2045/10 od 08.12.2017.godine.

PREDMET UGOVORA
Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka i instalacija kompjuterske opreme u skladu sa tehničkom specifikacijom za potrebe Državne revizorske institucije za period od jedne godine (12 mjeseci) od dana zaključivanja ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA
Član 2

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 4019/17-07-2045/10 od 08.12.2017. godine iznosi 9.966,25 eura sa uračunatim PDV-om .

Član 3

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva nabavku, isporuku i instalaciju kompjuterske opreme, shodno tehničkoj specifikaciji, kao i otklanjanje kvarova u garantnom roku.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC platiti za predmetnu robu u roku od 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme, isporuke i instalacije kompjuterske opreme i uredno dostavljene fakture.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa Čikom d.o.o. Podgorica kod Ziraat Bank br. 575-146-72.

MJESTO I ROK ISPORUKE

Član 5

Ugovorenu opremu, dobavljač će isporučiti i instalirati u prostorije Naručioca najkasnije u roku od 20 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

GARANTNI ROK

Član 6

Garantni rok teče od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema predmetne robe.
Dobavljač garantuje da je oprema nova i neupotrebljavana.

Član 7

U toku garantnog roka, dobavljač je dužan da u slučaju kvara na opremi, istu preuzme na servis u roku od 1 dana od momenta prijave kvara od strane Naručioca i da kvar otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja opreme na servis.
Ukoliko kvar nije moguće otkloniti u roku navedenom u stavu 1 ovog člana, Dobavljač se obavezuje da Naručiocu, do popravke kvara, obezbijedi korišćenje odgovarajuće opreme.

RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne izvršava svoje obaveze u roku i na način predvidjen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA.

- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla 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 se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

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

UGOVORNA KAZNA

Član 10

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

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

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

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

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.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

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

PRIMJERCI UGOVORA

Član 15

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

Čikom d.o.o.
Izvršni direktor
Nenad Vraneš