D.O.O. "ČIKOM"
Broj 157/2018
Podgorica, 28.05. 2018 god.

4019/18-07-510/3
23.05

UGOVOR O NABAVCI USLUGA
NABAVKA SOFTVERA ZA FIREWALL

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 Čikom d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br.78, PIB:02177579, Broj računa: 550-4717-94 , Naziv banke: Societe Generale MN , koga zastupa Nenad Vraneš, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku softvera za firawell-produženje licence broj: 4019/18-07-510/4 od 19.04.2018.godine;
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 4019/18-07-510/8 od 18.05.2018.godine;
Ponuda ponuđača Čikom *d.o.o.* broj 4019/18-07-510/5 od 27.04.2018.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka softvera za firawell-produženje licence, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 4019/18-07-510/4 od 19.04.2018.godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 4019/18-07-510/8 od 18.05.2018.godine i prema ponudi Izvršioca broj 4019/18-07-510/5 od 27.04.2018. godine, sa sledećom specifikacijom:

- Obnavljanje softverske licence za prevenciju od bezbjedonosnih prijetnji za firewall Paolo Alto PA-200

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovorene robe iz člana 1 ovog ugovora, prema prihvaćenoj ponudi broj 4019/18-07-510/5 od 27.04.2018.godine iznosi **1.185,80 eura sa uračunatim PDV-om.**

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorenog iznosa za isporučenu licencu iz člana 1 ovog ugovora izvršiti virmanski na žiro račun Izvršioca broj 550-4717-94 koji se vodi kod Societe Generale MN, u roku od 30 dana od dana prijema fakture za izvršene usluge.

ROK IZVRŠENJA

Član 4

Izvršilac se obavezuje da ugovorenu uslugu isporuke softverske licence za prevenciju od bezbjedonosnih prijetnji za firewall Paolo Alto PA-200, izvrši u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, osim usluga tehničke podrške koji je definisan u svemu prema ponudi Izvršioca usluga br. 4019/18-07-510/5 od 27.04.2018.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora i iznosi 12 mjeseci.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu izvršiti plaćanje na žiro račun br. 550-4717-94 otvoren kod Societe Generale MN banke, u roku od 30 dana od dana ispostavljene fakture za implementaciju softverske licence za prevenciju od bezbjedonosnih prijetnji za firewall Paolo Alto PA-200.

Član 6

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da od momenta implementacije softverske licence važi garancija na funkcionalnost u trajanju od godinu dana;
- da će vršiti nadogradnju i održavanje softvera;
- da će snositi troškove naknade korišćenja patenata i biti odgovoran za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom Izvršioca.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći:

- ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom;

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koji se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- kao i u slučaju da se Izvršilac 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 Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Izvršioca.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

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 9

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.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika obje ugovorne strane.

Član 11

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 12

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

Član 13

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 Izvršioca.

NARUČILAC

Državna revizorska institucija
Predsjednik Senata
dr Milan Dabović

IZVRŠILAC

Čikom d.o.o.
Izvršni direktor
Nenad Vraneš