Црна Гора
ГЛАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број 4019/19-07-594/5
Подгорица 06.05 2019 год

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
Broj / 10/01-5523
Datum / 06-05-2019

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
USLUGE FIKSNE TELEFONIJE
(II GODINA OKVIRNOG SPORAZUMA)

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 A.D. sa sjedištem u Podgorici, ulica Moskovska br.29, PIB: 02289377, Broj računa: 510-103-22, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa Dzina Tsybulskaya, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke sa mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma za nabavku usluga fiksne telefonije broj: 4019/17-07-1819/8 od 13.10.2017.godine, izmjena tenderske dokumentacije broj 4019/18-07-632/1 od 04.04.2018. godine, Okvirni sporazum broj 4019/18-07-632/8 od 04.05.2018. godine i zahtjev za novom ponudom za drugu godinu okvirnog sporazuma sa ponuđačem sa kojim je sklopljen okvirni sporazum, broj 4019/19-07-594/1 od 28.03.2019. godine, za II godinu okvirnog sporazuma.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 4019/19-07-594/4 od 12.04.2019.godine;
Ponuda ponuđača *Crnogorski Telekom A.D.* broj 4019/19-07-594/2 od 09.04.2019.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga fiksne telefonije za potrebe Državne revizorske institucije u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 4019/17-07-1819/8 od 13.10.2017. godine, izmjeni tenderske dokumentacije broj 4019/18-07-632/1 od 04.04.2018. godine, Okvirnim sporazumom broj 4019/18-07-632/8 od 04.05.2018. godine, prema zahtjevu za novom ponudom za drugu godinu okvirnog sporazuma broj 4019/19-07-594/1 od 28.03.2019. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 4019/19-07-594/4 od 12.04.2019.godine i prema ponudi Izvršioca usluga broj 4019/19-07-594/2 od 09.04.2019. godine.

Član 2

Izvršilac usluga se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi broj 4019/19-07-594/2 od 09.04.2019..godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora za jednu godinu iznosi 7.882,483 €. U ukupnu vrijednost uračunat je porez na dodatnu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti mjesečno, u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, na žiro račun 510-103-22 kod Crnogorske komercijalne banke.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.
Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od 12 mjeseci od dana početka primjene ovog ugovora ili do isteka ugovorene vrijednosti.
Ugovor stupa na snagu potpisivanjem obije ugovorne strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da za potrebe Naručioca vrši usluge fiksne telefonije prema pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji i zahtjevu za novom ponudom za drugu godinu okvirnog sporazuma.
- da mjesečno uz račun dostavlja analizu potrošnje po svakom priključku u papirnoj ili elektonskoj formi.
- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvršava u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardnima za ovu vrstu posla.

Naručilac se obavezuje:

- da plaća izvršene usluge, mjesečno, tj. u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa, prema prihvaćenim uslovima iz Ponude broj 4019/19-07-594/2 od 09.04.2019. godine.

OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 6

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

ANTIKORUPCIJSKO PRAVILO

Član 7

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.

RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

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 ima pravo da raskine ugovor, a sve posljedice eventualnog raskida Ugovora, snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorne obaveze.

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, u skladu sa dobrim poslovnim običajima. U protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ugovor je zaključen kada ga ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca potpišu i ovjere. Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Državna revizorska institucija
Predsjednik Senata
dr Milan Dabović

PONUĐAČ

Crnogorski Telekom A.D.

Rukovodilac odjeljenja prodaje za velika preduzeća i državne institucije
Radoš Banović

Direktor sektora za poslovne korisnike
Predrag Perković