

JU OŠ "Milorad-Musa Burzan"
Broj: 426
Podgorica, 7.05.2018. godine

"Tekom - promet" d.o.o. Podgorica
Broj:
Podgorica, 07.05.2018. godine

UGOVOR O NABAVCI SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE
za potrebe JU Osnovne škole »Milorad-Musa Burzan« u toku 2018. godine

Zaključen između:

1. **JU OŠ "Milorad-Musa Burzan"**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Božane Vučinić br. 44, PIB: 02011077, Matični broj: 02011077, Broj računa: 535-11596-17, Naziv banke: Prva bankaCG, koju zastupa direktorica Branka Lakić (u daljem tekstu: **Naručilac**).
2. **"Tekom-promet" d.o.o.**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kozaračka 66, PIB: 02046733, Broj računa: 550-2931-20, Naziv banke: Societe Generale Montenegro banka, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Rajković (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja sredstava za čišćenje za potrebe **Naručioca** u skladu sa detaljnom specifikacijom opisanom u zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 193 od 23.04.2018. godine i prihvaćenom ponudom/specifikacijom (zavedena kod škole pod brojem 382 od 23.04.2018.g.), koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za maksimalne količine robe, za nabavku sredstava za čišćenje iznosi **1.992,14 €** sa uračunatim PDV-om (1.646,40 € bez PDV-a).

Član 2

Naručilac će svoje potrebe za određenom robom saopštavati **dobavljaču** narudžbinom (u pisanoj formi, faksom i/ili e-mailom).

Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu u sjedištu **Naručioca**, sukcesivno, u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju će zavisno od svojih potreba definisati **Naručilac**.

Član 3

Dobavljač je obavezan prilikom isporuke robe poštovati cijene, strukturu, kvalitet i vrstu robe iz prihvaćene ponude.

Dobavljač i **Naručilac** su saglasni da **Naručilac** može naručivati robu iz specifikacije u većim ili manjim količinama od navedenih, do iznosa ukupne vrijednosti nabavke navedene u članu 1 ovog ugovora.

Naručilac će robu koja ne odgovara kvalitetu, strukturi i vrstama kako je to predviđeno u prihvaćenoj ponudi i porudžbini vratiti **Dobavljaču** o njegovom trošku.

Naručilac ima pravo reklamacije u sljedećim slučajevima:

- a) kada isporuka ne odgovara količini i cijeni u otpremnici,
- b) kada je roba tehnički neispravna,
- c) kada je roba oštećena prilikom prevoza do kupca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice **Naručioca** u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se utvrđuje otpremnicom potpisanim od strane ovlaštenih lica.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe ostaju nepromijenjene te je **Dobavljač** dužan da isporučenu robu fakturiše po cijenama navedenim u ponudi/specifikaciji.

Cijene se iskazuju sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost na osnovu i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Naručilac se obavezuje da dugovni iznos po ispostavljenim fakturama uplati na žiro račun Dobavljača 550-2931-20 kod Societe Generale Montenegro Banke u roku od 3 dana od prijema ispravno ispostavljene fakture za preuzetu robu.

Član 5

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Dobavljača i Naručioca ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 7

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 8

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i važi do 31.12.2018.godine.

NARUČILAC
Direktorica

Branka Lakić



DOBAVLJAČ
Izvršni direktor

Vladimir Rajković

