



**“ PARKING SERVIS HERCEG NOVI “ D.O.O.
HERCEG NOVI**

85340 HERCEG NOVI, Mića Vavića 1
PIB: 02819848, PDV: 90/31-01957-2

Žiro račun: 530-20251-79 (NLB Montenegro banka)
Žiro račun: 525-4384-84 (Komercijalna banka AD Budva)



Telefon: +382 31 324065, faks: +382 31 324127, www.parkinghn.me, e-mail: parkinghn@t-com.me

Br. 03-1-229/18
Herceg Novi, 24.05.2018.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca „Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Mića Vavića br.1, PIB: 02819848 , Broj računa: 530-20251-79, Naziv banke: NLB, koga zastupa vd Izvršni direktor Jadranko Tomašević, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača “Mins Knežević” doo sa sjedištem u Nikšiću, ulica Nikole Tesle bb, Broj računa: 535-203-52, Naziv banke: Prva banka , koga zastupa Miodrag Knežević, (u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 05-1/18 od 11.05.2018 godine za nabavku usluga štampe materijala ;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 5-4/18 od 18.05.2018 godine;

Ponuda ponudača **“Mins Knežević” doo** po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 05-1/18 od 11.05.2018 godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 05-1/18 od 11.05.2018 godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 5-4/18 od 18.05.2018 godine i ponudi Izvršioca koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenju Ponudi po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 05-1/18 od od 11.05.2018 godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na iznos od **2.553,10 €** , sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi **2.553,10 €** (i slovima: dvijehiljadepetstotina pedesettriuraideseteurocenti). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostavljanja uredno ispostavljene fakture, na žiro račun 535-203-52 kod Prve banke.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, do konačne realizacije posla. Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

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 rukovodi izvršenjem svih usluga;
- 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 lica koje vrši obezbjeđenje.
- da isporuči kompletan tiraž- količinu na adresi Naručioca u skladu sa predviđenim rokom- najkasnije 10 dana po potpisivanju Ugovora o javnoj nabavci.

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu uvede Izvršioca u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

V 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 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 angažuje treće lice na teret Izvršioca.

VI OSTALE ODREDBE

Član 8

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od jedne godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 9

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

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sprove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA,

NARUČILAC



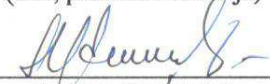

ZA IZVRŠIOCA,

DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC




SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača Muglas Kremlj, generalni
(ime, prezime i funkcija)


(svojeručni potpis)