



## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

DOO "Komunalne djelatnosti" Bar sa sjedištem u Baru, ulica Bulevar revolucije, PC Kula A, PIB: 02002752, PDV: 80/31-00034-4, broj žiro računa: 520-20130-19 kod Hipotekarne banke, koga zastupa VD Izvršni direktor, mr Nedeljka Orlandić, (Naručilac)

i

Jugopetrol AD Podgorica, Stanka Dragojevića bb, Podgorica, PIB broj: 02013258 i PDV 20/31-00116-4, broj žiro računa: 520-235700-08 kod Hipotekarne banke, koga zastupa Izvršni direktor, Antonios Semelides, (Dobavljač).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku goriva broj 07-1420 od 20.02.2019. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 07-2660 od 29.03.2019. godine.

Ponuda ponuđača Jugopetrol AD Podgorica broj 10473 od 13.03.2019. godine.

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka goriva u svemu prema tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije broj 07-1420 od 20.02.2019. godine.

#### Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj 10473 od 13.03.2019. godine.

## CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

### Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi broj 10473 od 13.03.2019. godine Dobavljača iznosi 381.120,00 eura sa uračunatim PDV-om.

### Član 4

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporučuje gorivo, godinu dana od dana zaključenja ugovora, sukcesivno po zahtjevu Naručioca F-co benzinska stanica Bar 2 (Ilino), koja se nalazi na udaljenosti od 3 km od voznog parka Naručioca, po cijenama važećim na dan preuzimanja robe, a koje se formiraju na osnovu Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata (Sl. list RCG br. 52/02, 55/02, 23/03, 32/05, 35/05, 73/08, 73/10, 28/12 i 18/15), stim što Dobavljač za svaku isporučenu količinu odobrava popust od 0,030 €/lit. Snabdijevanje će se vršiti putem EKO Business credit kartica.

### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac platiti fakturu sa ugovorenom cijenom 30 dana od dana dostavljanja fakture o isporučenoj robi. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Isplata se vrši sa žiro računa broj 520-20130-19 kod Hipotekarne banke.

Uplata se vrši u korist žiro računa Dobavljača broj 520-235700-08 kod Hipotekarne banke.

## ROK ISPORUKE I TRAJANJE UGOVORA

### Član 6

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvrši sukcesivno po potrebi za period od godinu dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Dobavljač se obavezuje da ugovoreni posao izvrši sa i u skladu sa normativima i standardima za ovu vrstu posla.

### Član 7

Ukoliko Dobavljač predmetnu robu ne isporuči Naručiocu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neblagovremene isporuke ili neisporučene robe.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4 (četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete

## RASKID UGOVORA

### Član 8

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

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da roba koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od tehničke specifikacije Tenderske dokumentacije i ponude Dobavljača,
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenih obaveza, načina i rokova isporuke 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 i nedostataka na robi. Dobavljač se obavezuje da, u slučaju zajednički konstatovanog propusta ili nedostatka na robi, o svom trošku otkloni nedostatak.

## 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 za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 6 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

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

## PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

### Član 10

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.

## ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 stav 5 ZJN ("Sl.Crne Gore", br,42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

## PRIMJENA PROPISA

### Član 12

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

## SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 13

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

## PRIMJERCI UGOVORA

### Član 14

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

DOO "Komunalne djelatnosti" Bar  
VD Izvršni direktor  
mr Nedeljko Oluć



### DOBAVLJAČ

Jugopetrol AD Podgorica  
Izvršni direktor  
Antonios Semelides

