

Naručilac: JU Ispitni centar CRNA GORA

Broj: 01-8/6

Mjesto i datum: Podgorica, 18. jun 2018. godine

D.O.O. "ČIKOM"
Broj 187/2018
Podgorica, 18. 06 2018 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: JU Ispitni centar sa sjedištem u Podgorici ulica Vaka Djurovića bb PIB: 02454793, Broj računa: 510 – 11360 - 07, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka , koga zastupa direktorica Dragana Dmitrović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

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

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga tekućeg održavanja računarske i druge opreme, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01-8/2 od 05.06.2018. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 01-8/5 od 14.06.2018. godine i prema ponudi Izvršioca broj: 01-8/3 od 12.06.2018 godine.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora periodično, po pozivu **Naručioca**.

Naručilac upućuje poziv **Izvršiocu** u pisanoj formi na e-mail prodaja@cikom.com ili putem telefona, na broj +38220218181.

Član 3.

Vrijeme odziva **Izvršioca** na lokaciju **Naručioca** podrazumijeva sljedeće: tokom trajanja redovnog radnog vremena (ponedjeljak-petak od 07-15h) u roku od 3 h od poziva **Naručioca**, a van radnog vremena radnim danima i neradnim danima u vrijeme vikenda i praznika u roku od 6h od poziva **Naručioca**.

Član 4.

Ukupna procijenjena vrijednost za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 6.000,00 eura. Rok za pružanje usluga je: u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja

ugovora ili dostizanja procijenjene vrijednosti javne nabavke, zavisno od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen
U ukupnu cijenu uracunat je PDV.

Član 5.

Ugovorena cijena usluge definisane ovim Ugovorom se daje prema sledećoj strukturi:

- Ukupno bez PDV-a: 90,00 €
- PDV: 18,90 €
- Ukupan iznos sa PDV-om: 108,90 €

Član 6.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti na žiro račun Izvršioca broj računa: 550-4717-94, Naziv banke: Societe Generale Montenegro u Podgorici.

Član 7.

Izvršilac se obavezuje da će poslove održavanja Opreme koji su predmet ovog Ugovora:

- pružati u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- vršiti kvalitetno, savjesno i poštujući uputstva proizvođača, u cilju obezbjeđenja kontinuiranog funkcionisanja i produženje vijeka trajanja Opreme Naručioca.

Izvršilac je u obavezi da svaku izmjenu koju uradi na sistemu (u smislu setovanja i konfiguracije softverskih komponenti i sistema) evidentira u dokument, odmah nakon intervencije, a najkasnije u roku od sedam radnih dana nakon izmjene. Predmetni dokument će se zajednički formirati nakon potpisivanja ugovora.

Član 8.

Naručilac se obavezuje da će uredno izvršavati finansijske obaveze koje proisteknu iz ovog Ugovora.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će ugovoreni odnos trajati 12 mjeseci ili do trenutka realizacije ukupno opredijeljenih sredstava – ugovorenih vrijednosti definisanih članom 4 ovog Ugovora.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana tj. danom potpisivanja Ugovora.

Član 10.




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

Član 11.

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

Član 12.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovorenih strana i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po tri (3) primjerka za svaku od ugovorenih strana.

NARUČILAC
JU SPITNI CENTAR CRNE GORE

Dragana Dmitrović, direktorica (s.r.)

