

Na osnovu člana 27 stav 1, a u vezi člana 26 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list Crne Gore“, br. 074/19, 03/23, 011/23), člana 1 stav 1 tačka 1, člana 2 i člana 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, br. 016/23, 020/23, 036/23), zaključuje se

CRNA GORA	
Opština Kotor	
Broj,	08-334/23-32257
Datum,	20. 12. 23

UGOVOR o nabavci hemijskih sredstava za bazen

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Opštine Kotor**, sa sjedištem u Kotoru, Stari grad 317, PIB: 02012936, matični broj: 02012936, broj računa: 530-17421-33, naziv banke: NLB Montenegro banka, koju zastupa Stanislavka Radulović, sekretarka Sekretarijata za zajedničke poslove Opštine Kotor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **TOTOHEM doo Podgoriča**, sa sjedištem u Podgorici, na adresi ul. Jerevanska 34, PIB: 02096277, naziv banke: Hipotekarna banka A.D. Podgorica, broj žiro računa: 520-199100-04, koga zastupa Boris Todorović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

Naručilac i Dobavljač su se sporazumjeli o sljedećem:

Član 1

Ovim ugovorom **Naručilac** i **Dobavljač** regulišu međusobna prava i obaveze u pogledu nabavke hemijskih sredstava za bazen za potrebe Gradskog bazena »Zoran Džimi Gopčević«, u Kotoru - tečni hlor, 15% sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima, količina 8300 kg.

Član 2

Za nabavku robe, navedenu u članu 1 ovog Ugovora, **Naručilac** će **Dobavljaču** isplatiti iznos od 7.470,00 € bez uračunatog PDV-a (PDV iznosi: 1.568,70 €, ukupan iznos sa PDV-om iznosi: 9.038,70 €).
Finansijska sredstva iz stava 1 ovog člana obezbijeđena su Budžetom Opštine Kotor na kontu, odnosno budžetskoj poziciji 41334.

Član 3

Naručilac se obavezuje da ispati ugovorenu cijenu iz člana 2 ovog Ugovora **virmanski**, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, za preuzetu količinu robe **Dobavljača**.
Dobavljač se obavezuje da blagovremeno dostavi fakturu **Naručiocu** sa sljedećim obavezanim sadržajem:

- podaci **Naručioca**: naziv, adresa, poreski broj;
- podaci **Izvršioca**: naziv firme, adresa firme, poreski broj, broj žiro računa;

- broj ugovora na koji se faktura odnosi;
- opis robe koja je dostavljena;
- iznos fakture.

Član 4

Rok izvršenja Ugovora je sukcesivno, prema potrebama Naručioca, 365 dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.
Mjesto izvršenja Ugovora je na adresi Gradskog bazena „Zoran Džimi Gopčević“, Škaljari, Kotor.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 5

NARUČILAC je upoznao DOBAVLJAČA sa obavezom poštovanja antikorupcijskih pravila, koja se imaju primijeniti na ugovorne strane.
Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23), ništav je.

Član 6

Sporovi koji eventualno nastanu po ovom Ugovoru rješavaće se sporazumno, a ako se to ne postigne, za rješavanje nastalog spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 7

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 3 (tri) primjerka za Dobavljača.

Naručilac
Opština Kotor
Sekretarijat za zajedničke poslove
sekretarka
Stanislavka Radulović



Dobavljač
TOTOHEM doo Podgorica
izvršni direktor

