

Naručilac: JU Ispitni centar CRNA GORA

Broj: 01-8/6

Mjesto i datum: Podgorica, 04. jun 2019. godine

D.O.O. "ČIKOM"

Broj 146/2019

Podgorica, 04.06. 2019 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 13.05.2019. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 01-8/5 od 31.05.2019. godine i prema ponudi Izvršioca broj: 01-8/3 od 27.05.2019. 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

Ugovor se zaključuje na iznos procijenjene vrijednosti javne nabavke za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, odnosno 6.000,00 eura sa PDV-om. 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.

Član 5

U skladu sa specifikacijom iz ponude Izvršioca br.01-8/3 od 27.05.2019.god jedinična cijena usluge definisane ovi Ugovorom je :

- Ukupno bez PDV-a: 2.970,00 €
- PDV: 623,70 €
- Ukupan iznos sa PDV-om: 3.593,70 €

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 utroška ugovorenih 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.

