

Naručilac: JU Ispitni centar CRNA GORA

Broj: 01-5/7

Mjesto i datum: Podgorica, 05.mart 2020. godine

D.O.O. "ČIKOM"

Broj 59/2020  
Podgorica, 05.03.2020 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., PIB 02177579, broj računa: 550-4717-94, naziv banke: Podgorička banka AD, koga zastupa Nenad Vraneš, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvršilac).

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga tekućeg održavanja opreme: 50310000-1 Održavanje i popravljavanje kancelarijskih uređaja, 503120000-5 Održavanje i popravljavanje kompjuterske opreme, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01-5/2 od 14.02.2020. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 01-5/6 od 27.02.2020. godine i prema ponudi Izvršioca broj: 01-5/3 od 25.02.2020. 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 uračunatim PDV-om.

## Član 5

U skladu sa specifikacijom iz ponude Izvršioca br.01-5/3 od 25.02.2020.god jedinična cijena usluge definisane ovim Ugovorom je :

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

Javna nabavka će se vršiti do potrošnje iznosa procijenjene vrijednosti javne nabavke koja je ujedno i ugovorena vrijednost.

## Član 6

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti na žiro račun Izvršioca broj računa: 550-4717-94, Naziv banke: Podgorička banka AD 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 do utroška 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.

