

Број: 0204-2890/2

Saglasno odredbi člana 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, člana 13. stav 17. Pravilnika za sprovođenja postupka male vrijednosti broj: 0203-3129/6 od 22.09.2017.god. i Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 0204-2809/5 od 01.08.2018.godine, tačka X, zaključuje se,

UGOVOR ZA VRŠENJE USLUGE

između ugovornih strana:

1. JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE, Budva, ul. Popa Jola Zeca bb, (PIB 02116146), Broj žiro računa: 505-332-46, Naziv banke: Atlas banka, koga zastupa direktor Predrag Jelusić, dipl.ekonomista (u daljem tekstu: NARUČILAC)
- i
2. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE „WINSOFT” D.O.O. PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, ul. Rista Dragičevića br. 13, (PIB: 02246244), Broj računa: 530-10257-88, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa izvršni direktor Dragana Bulajić, (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: 0204-2809/3 od 26.07.2018.godine, Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 0204-2809/5 od 01.08.2018.godine; Ponuda ponuđača „WINSOFT” D.O.O. PODGORICA broj: 0204-2890/1 od 31.07.2018.godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je Obnova AutoCAD licenci i to: Obnova jednogodišnjeg komercijalnog plana održavanja za AutoCAD MAP 3D koji obuhvata 3 licence i Obnova jednogodišnjeg komercijalnog plana održavanja za Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 koja obuhvata 1 licencu, a sve prema Zahtjevu za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti br. 0204-2809/3 od 26.07.2018.godine i prema prihvaćenoj Ponudi DOBAVLJAČA broj: 0204-2890/1 od 31.07.2018.godine.

Član 2.

Ukupna vrijednost za usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora iznosi 3.500,00 eura (i slovima: trihiljadepetstotinaeura), sa uračunatim PDV-om koji iznosi 607,44 eura (i slovima: šeststotinasedameura i četrdesetčetiricenta). Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje izvršiti nakon izvršene usluge nabavke i instalacije u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja fakture. NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti vimnanski na žiro račun DOBAVLJAČA broj: 530-10257-88 kod NLB Banke.

Član 3.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. DOBAVLJAČ prihvata da uslugu navedenu u članu 1. ovog Ugovora izvrši u roku od 5 (pet) dana od dana zaključivanja Ugovora. Rok za izvršenje usluga počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora.

Član 4.

DOBAVLJAČ se obavezuje:

- da na serveru instalira NETWORK LICENSE MENAGER,
- da podese LICENSE MENAGER kako bi se iz licencnog fajla čitali podaci o licencama,

- da na računarima NARUČIOCA instalira softver i podesiti da licencu čita sa servera,
- da u periodu trajanja licence obezbijedi instaliranu najnoviju verziju softvera računarima NARUČIOCA,
- da u periodu trajanja licence pruži tehničku podršku vezanu za otklanjanje problema u radu instaliranog softvera.

Član 5.

Garantni rok je jedna godina od dana isporuke.

Garantni rok označava vremenski period u kome DOBAVLJAČ garantuje kvalitet pruženih usluga.

Garantni rok teče od dana primopredaje izvršenih usluga.

Član 6.

Ako DOBAVLJAČ bez krivice NARUČIOCA ne izvrši usluge koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 (dva promila) od ugovorene cijene ukupnih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene ukupnih radova.

NARUČILAC može da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje ugovorne obaveze i bez odlaganja obavijestio DOBAVLJAČA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu. Ako NARUČIOCU nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, DOBAVLJAČ je dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći u sledećim slučajevima:

1. U slučaju da DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom,
2. Ukoliko NARUČILAC ne izvrši uredno plaćanje u skladu sa članom 2. ovog Ugovora.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da sve svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora, kao i sve ostale obaveze koje nisu precizirane ovim Ugovorom, a mogu uticati na njegovu realizaciju, izvršavaju krajnje profesionalno i savjesno, na način koji obezbeđuje najveću moguću zaštitu imovinsko pravnih, poslovnih i svih drugih interesa NARUČIOCA.

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15. stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 42/17).

Član 10.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Međusobne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

Član 11.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08 od 07.08.2008, 004/11 od 18.01.2011, 022/17 od 03.04.2017).

Član 12.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih se 3 (tri) primjerka dostavljaju NARUČIOCU, jedan primjerak DOBAVLJAČU.

ZA DOBAVJAČA
Izvršni direktor,
Dragana Bulajić

E.T.
ZA NARUČIOCA
Direktor,
Predrag Jelušić, dipl.ekonomista