



Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE  
Broj: 00-56/15-49/14  
Mjesto i datum: Podgorica, 03.12.2015. godine

## I GODIŠNJI UGOVOR O NABAVCI ROBE

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **SKUPŠTINE CRNE GORE** sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Siniša Stanković, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. **JUGOPETROLA AD** sa sjedištem u Podgorici, ulica Stanka Dragojevića bb, PIB:02013258 koga zastupa izvršni direktor Andreas Triantopoulos, odnosno po njegovom ovlaštenju, direktor komercijale Pavle Radulović (u daljem tekstu: PONUĐAČ);

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva za putnička motorna vozila (euro super 98 i euro dizel) broj: 00-56/15-49/4 od 28.septembra 2015.godine; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 00-56/15-49/12 od 22.oktobra 2015.godine; Ponuda ponuđača "Jugopetrol AD" Podgorica broj 00-56/15-49/9 od 20.oktobra 2015.godine.

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka goriva za putnička motorna vozila (euro super 98 i euro dizel).

Snabdijevanje će se vršiti putem EKO Business Card-kartica u probnom periodu od 01.decembra 2015.godine do 01.marta 2016.godine.

#### Član 2

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu isporučuje gorivo za motorna vozila (euro super 98 i euro dizel) u roku od godinu dana od dana zaključivanja ugovora, parcijalno po zahtjevu Naručioca na

benzinskim stanicama u svim opštinama u Crnoj Gori (FCO benzinske stanice u svim opštinama u Crnoj Gori) po cijenama važećim na dan preuzimanja robe, a koje se formiraju na osnovu Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata („Službeni list RCG“ br.52/02, 55/02, 23/03,32/05,35/05, i „Službeni list Crne Gore “ br.73/08, 73/10, 28/12 i 18/15).

### **Član 3**

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 00-56/15-49/9 od 20.10.2015.godine na godišnjem nivou iznosi 56.232,00 € sa uračunatim PDV-om .

### **Član 4**

Za robu koju Naručilac preuzme u periodu od mjesec dana, Ponuđač će izdati zbirni nalog za plaćanje isporučene robe koji mora biti plaćen u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

Naručilac će uplate vršiti na jedan od sledećih žiro računa:

- CKB: 510-111-95
- Hipotekarna Banka: 520-235700-08
- Prva Banka: 535-4811-02
- NLB Montenegro Banka: 530-4329-24.

Naručilac je dužan da izmiruje sve svoje obaveze u dogovorenom roku tj. 30 dana od dana dostavljanja fakture o isporučenoj robi. Ukoliko Naručilac ne ispuni svoje obaveze, Ponuđač može blokirati kartice Naručiocu do potpune naplate zaostalog duga.

### **Član 5**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Ponuđač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta predviđenog ponudom i zaključenim ugovorom, pisano će upoznati Ponuđača o navedenim nedostacima.

Ukoliko Ponuđač i pored upoznavanja od strane Naručioca ne bude isporučivao robu u rokovima i na način predviđen ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

### **Član 6**

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

