

D.O.O. "ČIKOM"

Broj

198/2019

1

Podgorica, 08.07.2019.god.

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
KABINET PREDsjedNIKA
Broj: 01-01-031-1550110
Herceg Novi, 08.07.2019.godine

UGOVOR
O NABAVCI OPREME ZA POTREBE ADAPTACIJE CENTRA ZA POSJETIOCE NA
LOKACIJI KANLI KULA - INTERREG PROJEKAT

Zaključen između:

Naručioca: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "Čikom" doo iz Podgorice, PIB: 02177579, PDV: 30/31-00403-8, broj računa: 550-4717-94 kod Societe generale banke MN, koga zastupa izvršni direktor Nenad Vraneš, (u daljem tekstu: Ponuđač).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

NARUČILAC ustupa, a PONUĐAČ se obavezuje da izvrši nabavku opreme za potrebe adaptacije centra za posjetioce na lokaciji Kanli kula - Interreg projekat i to kako slijedi:

Br.	Naziv - Opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
1.	Isporuka i montaža pulta izrađenog od oplemenjenog univera. Dimenzije 340cm x137cmx125cm.	kom.	1,00
2.	Stolica LA FILO - crna boja Stolice su za potrebe dijela gdje će se odvijati reprodukcija dokumentarnog filma.	kom	15,00
3.	Izrada postolja za potrebe AR tačke. Postolje je od univera Dimenzija 80x80x30	kom.	2,00
4.	Displej za potrebe reprodukcije dokumentarnog filma - Sony FW-75XE8501 4K 75" MONITOR	kom.	1,00
5.	Stalak na točkićima za displeje od 75 inch -Trolley	kom.	1,00
6.	Ozvučenje - set od dva aktivna YAMAHA HS 5 zvučnika sa uključenim nosačima.	kom	1,00
7.	Opciono: Barska stolica za potrebe zaposlenih koji će raditi na pultu	kom.	2,00
8.	Opciono: Desktop Računari za potrebe evidencije i fiskalne kase. Lenovo V520-15IKL Tower, Intel Core i3-7100 (3.9GHz, 3MB cache), 4GB DDR4 (up to 32GB), 500GB, Intel HD 630, DVDRW, GLAN, Serial, VGA/HDMI/DP, Keyboard/Mouse, Win 10 Pro 64bit Lenovo Monitor L22e-20 21.5" FullHD (1920x1080) VGA + HDMI	kom.	2,00



9.	Opciono: Skener za lična dokumenta, za potrebe evidencije iznajmljivanja Tablet računara i Fujitsu fi-65	kom	1,00
----	--	-----	------

CIJENA

Član 2.

PONUĐAČ se obavezuje da uslugu iz člana 1 ovog Ugovora izvrši za ukupnu cijenu od **10.272,90 € sa uračunatim PDV-om.**
(slovima: desethiljadadvijestotinesedamdesetdvaeuraidevedesetcenti).

NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun PONUĐAČA broj 550-4717-94 kod Societe generale banke MN u roku od 30 dana nakon isporuke fakture.

ROK

Član 4.

Rok za izvršenje javne nabavke je 10 dana po prihvatanju ponude.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 5.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN ("Sl. list CG" br. 42/ 11, 57/14 i 42/17) ništavan je.

Član 6.

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Osnovni sud u Herceg Novom.

Član 7.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Ponudaču, a 3 (tri) Naručiocu.

NARUČILAC**Opština Herceg Novi****Predsjednik****Stevan Katić****IZVRŠILAC****"Čikom" doo****Izvršni direktor****Nenad Vraneš**

Handwritten signature in blue ink.