

Црна Гора
ОПШТИНА БЕРАНЕ

Датум отпреме акта: 30.03.2018		
Назив органа	Класифика. знак	Редни број
01	031	801

D.O.O. "EUROZOX"

Broj 39/18

Danilovgrad, 22.03 2018 god

Na osnovu člana 107 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list" CG, 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 01-031-552 od 02. 03. 2018. godine, zaključuje se

UGOVOR

o javnoj nabavci radova

Između:

- **OPŠTINE BERANE**, ul. IV Crnogorske br. 1, PIB 02023997, žiro račun br. 530-15641-38, kod NLB banke, koju zastupa predsjednik Dragoslav Šćekić (u daljem tekstu **NARUČILAC**)

i

- **KONZORCIJUMA "EUROZOX" D.O.O. Danilovgrad "ARTEK" D.O.O. Podgorica** sa sjedištem u Danilovgradu, Spuž bb, PIB 02711028, Broj računa: 550-11605-91, Naziv banke: Societe Generale Banka Montenegro, koga zastupa izvršni direktor Zoran Drobnyak, (u daljem tekstu: Izvođač).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač prihvata da izvede radove u ulici Todora Đeda Vojvodića (Vlada Martinovića) - ograda, u svemu prema predmjeru radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora izvesti u svemu prema tenderskoj dokumentaciji broj: 05-404-633 od 28. 12. 2017. godine, odluci o izboru

najpovoljnije ponude: br. 01-031-552 od 02. 03. 2018. godine, kao i prema prihvaćenoj ponudi bez broja, zavedena kod naručioca pod br. 05-404-23 od 05. 02. 2018. godine, u 10 h i 50 min.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova.

Član 3

Vrijednost radova koji su predmet ovog Ugovora, a prema prihvaćenoj ponudi, iznosi **59,825.91 €** sa uračunatim PDV-om.

Investitor se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način: 30 dana po ispostavljenim privremenim situacijama, ovjerenim od strane investitora i nadzornog organa.

Naručilac će plaćanje se izvršiti na žiro račun Izvođača broj 550-11605-91, kod *Societe Generale Montenegro Banke*.

U cilju obezbeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 2 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 4

Izvođač se obavezuje:

