



Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca UCG Muzičke akademije** sa sjedištem na Cetinju, ulica Njegoševa bb, PIB: \_02016702\_, Matični broj: \_02016702\_, Broj računa: 510-376-76, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa \_Prof. mr Bojan Martinović, dekan, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudača PRO PRINT DOO** sa sjedištem u Podgorici, ulica Miloja Pavlovića 59, Broj računa: 520-10649-41, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Ivan Vuković, direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka: Usluge štampe za UCG Muzičku akademiju, prema Zahtjevu za pokretanje postupka nabavke male vrijednosti za nabavku usluga štampe broj 01/175 od 25.02..2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01/253 od 12.03.2019 godine i prema ponudi Dobavljača sa sledećom specifikacijom:

Specifikacija je data u prilogu.

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši usluga specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU vrijednost usluga prema prihvaćenju cijeni iz Ponude br. 01/240 od 11.03.2019 godine.

#### Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga štampanja i distribucije za potrebe UCG Muzičke akademije za period od 12 mjeseci prema detaljno opisanim uslovima i karakteristikama za potrebe naručioca, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. 01/175 od 25.02.2019 godine i prema ponudi Izvršioca br. 01/240 od 12.03.2019, koja je sastavni dio ovog ugovora.

### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 2. ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenju Ponudi Izvršioca od 12.03.2019 godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na iznos obračunat za usluge pružene tokom prethodnog mjeseca, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Ukupna vrijednost usluga ne može iznositi više **4.791,60 eura** sa uračunatim PDV-om, prema prihvaćenoj ponudi br. 01/240 od 11.03.2019. godine.

Za PARTIJU 1.----- 798,60 eur

Za PARTIJU 2.----- 1.694,00 eur

Za PARTIJU 3----- 2.299,00 eur

**Naručilac** se obavezuje da **Izvršiocu** isplati dostavljene fakture nakon svake pojedinačne izvršene usluge.

Navedenu uplatu **Naručilac** će naznačiti na žiro računu **Izvršioca** broj **520-10649-41** kod Hipotekarne banke.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada **Naručilac** ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude **Izvršioca**.
- U slučaju da se osoblje **Izvršioca** ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla, kasni sa javljanjem **Naručiocu** po pozivu i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo **Naručilac** ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog **Izvršioca**.

**Naručilac** je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove **Izvršioca** i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se **Izvršilac** ne odazove pozivu **Narušioca**, **Naručilac** angažuje treće lice na teret **Izvršioca**.

**Izvršilac** usluga garantuje **Naručiocu** za kvalitet pruženih usluga.

Ukoliko **Naručilac** ustanovi da pružena usluga nije odgovarajućeg kvaliteta, **Izvršilac** usluga se obavezuje da ispravi kvalitet pružene usluge o svome trošku.

#### GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

##### Član 5.

Izvršilac mora dostaviti bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti od 5% ugovorene cijene, koja se dostavlja na dan potpisivanja ugovora i traje 60 (šezdeset) dana duže od ugovorenog roka za pružanje usluga.

#### Član 6.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

#### Član 7.

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

### PRIMJENA PROPISA

#### Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

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, 28/15 i 42/17).

### SUDSKA NADLEŽNOST

#### Član 9.

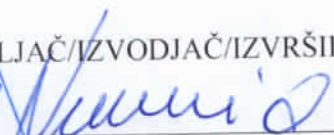
Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno. U suprotnom nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

## PRIMJERC I UGOVORA

Član 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih po potpisivanju svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka..

UNIVERZITET CRNE GORE  
MUZIČKA AKADEMIJA  
NARUČILAC  


DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC  
  
D.O.O. PRO  
PRINT  
Podgorica