

D.O.O. "MIROSS"  
Broj: 382/20  
Podgorica, 18.03.2020. god.

ПРИЈАВОРА	
ЈУ КРАЉЕВСКО ПОЗОРИШТЕ ЗЕТСКИ ДОМ	
ЦЕТИЊЕ	
Број: 621	Пријављено:
Цетинье: 18.03.20.	го.г.

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI -PRUŽANJE USLUGA NABAVKE AVIO KARATA-

između:

Naručioca: Kraljevskog pozorišta "Zetski dom", sa sjedištem na Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 4 PIB:02228955, broj računa: 530-448-27, naziv banke NLB Montenegro banka, koga zastupa direktorica Vesna Miranović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: MIROSS DOO, sa sjedištem u Podgorici, ulica Marka Miljanova br. 1/1, PIB: 02274086, broj računa: 510-380-64, naziv banke Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa izvršna direktorica Zorica Miljanić (u daljem tekstu: Ponudač).

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga nabavke avio karata, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 38 od 17. 02. 2020. godine i i prema ponudi Ponudača broj 351 od 21. 02. 2020. godine i to za:

- ekonomsku klasu na letovima u regionu,
- ekonomsku klasu na letovima u Evropi,
- ekonomsku klasu na interkontinentalnim letovima.

#### Član 2

Ponudač će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora sukcesivno, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi broj 351 dana 21. 02. 2020. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Ponudač je dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, u visini izvršenih mjesečnih usluga. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

## II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Član 3

Ponudlač se obavezuje da:

- usluge koje su predmet ovog Ugovora izvršava u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla,
- odmah, po zahtjevu Naručioća, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla,
- nadoknadi svu štetu Naručioću, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naručilac se obavezuje da:

- blagovremeno upućuje zahtjeve Ponudlaču, za izvršenje usluge koja je predmet Ugovora,
- blagovremeno izvrši uplatu po ispostavljenim fakturama, shodno dogovoru sa Ponudlačem.

## III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 4

Cijena usluga RSF (agencijske usluge) koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio kartu na sledećim destinacijama iznosi:

1. za ekonomsku klasu na letovima u region - 15,00 €,
2. za ekonomsku klasu na letovima u Evropi - 30,00 €,
3. za ekonomsku klasu na interkontinentalnim letovima - 50,00 €.

Shodno odredbama člana 25 stav 1 tačka 7 Zakona o PDV-u, propisano je da su usluge prevoza oslobođene plaćanja PDV-a, a time i usluge posredovanja.

Nabavka usluga definisanih specifikacijom vršiće se po potrebi, tokom ugovorenog perioda, do nivoa procijenjene vrijednosti javne nabavke od 13.000,00 €

Naručilac će plaćanje vršiti virmanski, odloženo 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge, na žiro račun Ponudlača br. 510-380-64 kod Crnogorske komercijalne banke AD - Podgorica.

## IV ROK

### Član 5

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci (365 dana), od dana zaključivanja ugovora, ili do utroška ugovorenih sredstava.



Ugovor se smatra zaključenim kad ga potpišu obje ugovorene strane.

## V ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je.

## VI RASKID UGOVORA

### Član 7

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.


Ukoliko sporovi između Naručioca i Ponuđača ne budu riješeni sporazumno, rješavaće se pred stvarno nadležnim sudom.

## VII PRIMJERCIM UGOVORA

### Član 8

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih dva zadržava Naručilac a dva Ponuđač.

Za Naručioca

Vesna Miranović  
  


Za Ponuđača

Zorica Miljanić  
  
