

DOO "PIO"

Broj 62-24

DOO "TEKOM PROMET"

Broj 65/24

Ulcinj, 09.05.2024. god.

Podgorica, 30.04.2024. god.

Broj 56-24

Ulcinj, 5.05.2024. god.

primijeno 09.05.24

u 10.15h



UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA Partija 2: Sredstva za higijenu - Žabljak

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **DOO „PIO“ Ulcinj**, ul. Buda Tomovića br. 5, Ulcinj, PIB 02456010, koga zastupa izvršni direktor Janko Dajković, (u daljem tekstu: **Naručilac**)
- i
2. **Ponudča "TEKOM PROMET" DOO** sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Josipa Sladea bb, PIB 02046733, Broj računa: 510-1054-79, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Rajković, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku – Sredstva za higijenu broj 69536 od 20.03.2024. godine;
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 49-24 od 05.04.2024. godine i
Ispravka obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 51-24 od 11.04.2024.;
Ponuda ponudča "TEKOM PROMET" DOO, Podgorica broj 100468 od 26.03.2024. godine

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka roba - Partija 2: Sredstva za higijenu - Žabljak za potrebe DOO "PIO" Ulcinj, hotel „Gorske oči“ - Žabljak na godišnjem nivou, prema
Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku – Sredstva za higijenu broj 69536
20.03.2024. godine, obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke: 49-24 od
05.04.2024. godine, Ispravci obavještenja o ishodu jednostavne nabavke broj: 51-24 od
11.04.2024. godine i ponudi ponudča "TEKOM PROMET" DOO, Podgorica broj 100468 od
26.03.2024. godine

Član 2

Dobavljač se obavezuje da **Naručiocu** isporuči robu u svemu prema prihvaćenoj ponudi, a
Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj

cijeni iz ponude ponuđača "TEKOM PROMET" DOO., Podgorica broj 100468 od 26.03.2024.godine

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ugovor se potpisuje na procijenjenu vrijednost od 5.000,00, prema prihvaćenoj ponudi broj 100468 od 26.03.2024.godine sa ponuđenom cijenom koja iznosi 26,93 eura bez uračunatog PDV-a.

Porez na dodatu vrijednost (PDV), iznosi 1.050,00 eura.

Ukupno ugovorena vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi 6.050,00 eura.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO magacin Naručioca – DOO „PIO“ Ulcinj, hotel "Gorske oči" ul. Božidara Žugića bb, Žabljak..

U cijenu su uključeni troškovi prevoza.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu po izvršenoj isporuci u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture.

Uplata će se izvršiti na žiro račun Dobavljača broj: 510-1054-79 kod CKB_ banke.

ROK

Član 6

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, za period od 12 mjeseci.

Prava i obaveze po ovom Ugovoru nastaju počev od dana potpisivanja ovog Ugovora.

ROK ISPORUKE

Član 7

Dobavljač se obavezuje da će robu navedenu u članu 1 ovog ugovora dostavljati sukcesivno u zavisnosti od potreba naručioca, fco magacin Naručioca, u roku od 48 sati od porudžbe iste po mjestu izvršenja ugovora nezavisno od vrste i količine robe koja se poručuje.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača na mjestu isporuke izvrše prijem robe, što se potvrđuje otpremnicom.

RASKID UGOVORA

Član 8

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

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da tehničke specifikacije robe koja je predmet ovog ugovora ili rok isporuke, odstupaju od traženih, odnosno ponuđenih iz ponude Dobavljača,

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta iz stava 1 tačka 1 ovog člana pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta, te odrede rok za ispravljanje nepravilnosti. U slučaju da u datom roku Dobavljač ne ispravi nepravilnosti, naručilac će imati pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje, da bez odlaganja u roku od 24 sata, od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji, izvrši o svom trošku zamjenu robe, koja nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i sa ponudom ponuđača.

UGOVORNA KAZNA

Član 9

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 11

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

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, sporove će rješavati nadležni sud u Ulcinju.

Član 13

Kršenje antikorupcijskog pravila, član 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“ broj 16/23, 20/23 i 36/23) i član 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“ broj 74/19, 3/23 i 11/23), povlači ništavost ugovora.

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC:
DOO „PIO“ Ulcinj

Izvršni direktor
Janko Đajković



DOBAVLJAČ:
“TEKOM PROMET” DOO
Podgorica
Izvršni direktor
Vladimir Rajković

