



Broj: 01-179
Podgorica: 15. 5. 2025

LEOTAR COMMERCE D.O.O.

broj: 408
Džona Džeksona bb, 81 000 Podgorica
Tel: 020/243-888, Fax: 020/243-728
www.ljzcg.me
ljzcg@ljzcg.me
PIB: 02015340 PDV: 30/31-08180-6

Nakon sprovedenog postupka jednostavnih nabavki: šifra postupka 82235 od 18.12.2024 10:15. godine za nabavku robe: saobraćajna rampa, **zaključuje se**

UGOVOR O NABAVCI

1. Institut za javno zdravlje Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Džona Džeksona bb, PIB: 02015340, broj računa: 540-11914-02, Naziv banke: Erste banka - Podgorica, koga zastupa doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, v.d. direktorka (u daljem tekstu: Naručilac),

i

2. Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar sa sjedištem u Baru, ul SUTOMORE – MIROŠICA I BAR, PIB 02290162; broj računa: 510-3747-51; Naziv banke: CKB, koga zastupa Slavko Čučković, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvođač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda jednostavnih nabavki za nabavku robe saobraćajna rampa, šifra postupka 82235 od 18.12.2024. godine.

Broj i datum Obavještenje o ishodu postupka jednostavnih nabavki: 01-47 od 10.01.2025. godine;

Ponuda ponuđača **Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar** dostavljena preko ESJN, šifra ponude šifra ponude 119093 dana 19.12.2024. godine u 20:10 h.

Ugovorne strane su se sporazumijele o slijedećem:

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku robe u svemu prema Zahtjev za dostavljanje ponuda jednostavnih nabavki, šifra postupka 82235 od 18.12.2024. godine, Obavještenje o ishodu postupka jednostavnih nabavki: 01-47 od 10.01.2025. godine i ponudi ponuđača **Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar** dostavljena preko ESJN, šifra ponude šifra ponude 119093 dana 19.12.2024. godine u 20:10 h.

Predmet nabavke je Saobraćajna rampa sa montažom i puštanjem u rad.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Cijena Ugovora:

Član 2

Ukupna cijena za navedenu predmetnu nabavku u članu 1 ovog Ugovora je: 1965,00 EUR bez PDV-a; PDV- 412,65 EUR.

Sastavni dio ovog Ugovora je finansijska ponuda dobavljača koja je dostavljena putem ESJN i vodi se po šifri ponude 119093 dana 19.12.2024. godine.

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe ostaju nepromijenjene.

Ugovoreno plaćanje

Član 3

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz predhodnog stava uplati na žiro račun dobavljača broj: 510-3747-51 kod CKB Banke.

Rok plaćanja od u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi, a na osnovu isporučene robe, zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu i otpremnice o prijemu. Rokovi za plaćenje za isporučenu robu i izvršenu uslugu se se računaju od dana prijema robe i izvršene usluge potvrđenu od strane naručioca u skladu sa ugovorom.

Način i rok isporuke

Član 4

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu pod uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka – vidljivi nedostaci, naručilac odmah bez odlaganja obavještava dobavljača da iste otkloni ili zamijeniti robom ugovorenog kvaliteta, a dobavljač mora iste otkloniti najkasnije u roku od pet dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Ukoliko se ne izvrši obaveza po reklamaciji u roku iz prethodnog stava, dobavljač ih mora zamijeniti novim isporukama sa robom koja je istog ili boljeg kvaliteta.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača.

Garantni rok je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana ugradnje.

Dobavljač se obavezuje da prilikom ispostavljanja fakture **navede broj ovog ugovora.**

Član 5

Ugovorena roba je nova, originalna i neupotrebljavana.

Rok izvršenja ugovora: rok 10 dana od dana sklapanja ugovora

Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi dobavljač.

Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica. Paritet isporuke je DDP- Podgorica, prostorije Institut za javno zdravlje Crne Gore.

Član 6

Naručilac se obavezuje na preduzimanje svih radnji kako bi dobavljaču obezbijedio nesmetanu isporuku ugovore robe u mjestu isporuke.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se Ugovor može raskinuti:

- ako se ugovorne strane ne pridržavaju svemu odredbi Ugovora;
 - ako ne postoji poslovni interes ugovorne strane za dalji ugovorni odnos.
- Otkazni rok je 30 dana od dana utvrđivanja uslova raskida. Otkaz se dostavlja drugoj ugovornoj strani u pisanoj formi.

OSTALE ODREDBE

Član 8

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list CG br. 074/19, 003/23, 11/23, 084/24) i Pravilnika o jednostavnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049 /24,114/24) ništav je.

Član 9

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Dobavljača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i je sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka od kojih se tri (3) primjerka dostavljaju NARUČIOCA, dva primjerka pripadaju DOBAVLJAČU.

Pripremila:

Dragica Pejanović

Službenik za javne nabavke



DOBAVLJAČ

Leotar comerce d.o.o.

Slavko Čučković, izvršni direktor



NARUČILAC

Institut za javno zdravlje Crne Gore

doc. dr Snežana Banjaktarović Labović, v.d. direktorka

