Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
Broj 01/14-51/4
Podgorica, 11.03. 2025. god.

D.O.O. "ENTER"
Broj: 29
Podgorica, 11.03 2025 god.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI POTROŠNIH SIROVINA I OPREME ZA PRIPREMU TOPLIH NAPITAKA (KAFA, ČAJ I TOPLA ČOKOLADA)

Ovaj Ugovor zaključen je između:

UNIVERZITET CRNE GORE, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2, PIB 02016702, broj računa 510-14656-13; naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, (u daljem tekstu: Naručilac),

i

„ENTER" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Janka Đonovića br. 34, 81000, PIB 02818345, broj računa: 520-13139-40; naziv banke: Hipotekarna banka AD, koga zastupa Milena Vujošević, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Ugovorne strane konstatuju:

- Planom javnih nabavki broj 21422 odobrenim i objavljenim na ESJN-u dana 30.01.2025. godine, Univezitet Crne Gore na poziciji pod rednim brojem 27 planirao je postupak jednostavne nabavke potrošnih sirovina i opreme za pripremu toplih napitaka (kafa, čaj i topla čokolada) za potrebe Rektorata (CPV šifre: 15860000 - kafa, čaj i srodni proizvodi, 39711310 - električni aparati za pripremu kafe).
- da je Dobavljač dostavio samostalnu ponudu dana 27.02.2025. godine koja je evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom 123126.
- da finansijsko-komercijalni dio ponude Dobavljača u potpunosti odgovara tehničkoj specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 87326 od 24.02.2025. godine, koji se nalazi u prilogu ovog ugovora i njegov je sastavni dio.
- da Naručilac ovaj Ugovor zaključuje i realizuje na osnovu člana 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).
- da tokom realizacije ugovora o jednostavnoj nabavci, ugovor se ne može mijenjati (član 9 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Predmet ugovora je nabavka potrošnih sirovina i opreme za pripremu toplih napitaka (kafa, čaj i topla čokolada) za potrebe Rektorata, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 87326 od 24.02.2025. godine, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01/14-51/3 od 11.03.2025. godine i samostalnom ponudom Dobavljača „ENTER" d.o.o. od 27.02.2025. godine evidentiranom na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom 123126.

UGOVORENA VRIJEDNOST
Član 2.

Cijena najpovoljnije ponude iznosi 47,78 EUR i predstavlja zbir jediničnih cijena pojedinačnih stavki iz ponude, dok se ukupna vrijednost nabavke ne može precizno utvrditi unaprijed zbog specifičnosti predmeta nabavke. Shodno članu 6, stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine), predmet nabavke se određuje prema jedinici mjere, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke od 4.132,23 EUR.

Prema tome, ukupna ugovorena vrijednost za nabavku i isporuku potrošnih sirovina i opreme za pripremu toplih napitaka (kafa, čaj i topla čokolada) za potrebe Rektorata iz prethodnog stava i člana 1. ovog Ugovora iznosi 4.132,23 EUR bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.000,00 EUR sa uračunatim PDV-om.

Navedene jedinične cijene pojedinačnih stavki iz ponude su fiksne i ne podliježu promjenama u toku trajanja ovog Ugovora.

NAČIN I ROK PLAĆANJA
Član 3.

Naručilac se obavezuje da izvrši plaćanje predmetne robe na račun Dobavljača u roku od 30 (slovima: trideset) dana nakon ovjere izdate fiskalizovane fakture od strane Naručioca, a na osnovu reversa o izdatom aparatu i otpremnice, kojom se potvrđuje isporuka potrošnih sirovina.

Naručilac će izvršiti plaćanje za predmetne robe na žiro račun Dobavljača broj 520-13139-40 koji se vodi kod Hipotekarne banke AD.

Dobavljač je dužan da fakturu sa pratećim primjerkom otpremnice dostavi na adresu Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici, ulica Cetinsjka br. 2 sa naznakom jednostavne nabavke na koju se odnosi 87326 i obavezuje se da na fakturi unese broj pod kojim je Ugovor zaveden kod Naručioca.

Na fakturi pored podataka o postupku jednostavne nabavke obavezno mora biti upisan broj fakture, valuta plaćanja, poziv na broj, tekući račun Dobavljača iz ovog Ugovora i poreski identifikacioni broj obje ugovorne strane.

U slučaju kašnjenja u plaćanju, Naručilac će platiti zakonsku zateznu kamatu na iznos dospjelih obaveza.

KLAUZULA O GARANCIJI I KVALITETU
Član 4.

Dobavljač garantuje da su svi isporučeni proizvodi originalni, neotvoreni i sa važećim rokom trajanja. Papirne čaše moraju biti izrađene od biorazgradivog materijala. U slučaju neusklađenosti proizvoda sa tehničkom specifikacijom, Dobavljač je obavezan izvršiti zamjenu u roku od 3 (slovima: tri) radna dana.

ROK IZVRŠENJA
Član 5.

Rok izvršenja ugovora je 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja, pri čemu se zakupljeni aparat dostavlja odmah prilikom potpisivanja uz izdavanje reversa. Izabrani Dobavljač se obavezuje

da robu isporučuje sukcesivno, u skladu sa potrebama Naručioca, sve dok se ne dostigne ukupna ugovorena vrijednost.

Dobavljač je, za svaku sukcesivnu porudžbinu, dužan da isporuči potrošne sirovine za pripremu toplih napitaka u roku od 5 (slovima: pet) kalendarskih dana od dana dostavljanja zahtjeva za istom.

Ugovor se zaključuje na period od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

Isporuka robe vrši se po prijemu proudžbenice, u pisanoj formi (putem faksa ili e-mail-a ili dostavljena lično Dobavljaču).

MJESTO IZVRŠENJA
Član 6.

Roba koja je predmet nabavke biće isporučena na sljedeću adresu Naručioca: Rektorat Univerziteta Crne Gore, Cetinjska, br. 2 u Podgorici. Dobavljač je dužan da obezbijedi isporuku robu do naznačenog mjesta i predaju iste uz potpis odgovarajuće dokumentacije o prijemu.

Troškovi transporta i eventualni drugi troškovi uključeni su u cijenu iz člana 2. Ovog Ugovora i Naručilac ih posebno ne priznaje.

RASKID UGOVORA
Član 7.

U slučaju da ugovorne strane ne izvrše svoje obaveze na način i u rokovima utvrđenim ovim ugovorom, ugovor se može jednostrano raskinuti.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ugovorna strana je dužna da o tome, pisanim putem obavijesti drugu ugovornu stranu, u roku od 15 (slovima: petnaest) dana prije dana raskida ugovora, uz navođenje razloga za raskid ugovora.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora, ugovorne strane će sačiniti pisani sporazum o raskidu ugovora. Navedenim sporazumom, ugovorne strane će regulisati međusobna prava i obaveze dospjele do momenta raskida ugovora.

Ukoliko Naručilac pretrpi štetu usled neispunjenja ugovornih obaveza od strane Dobavljača, isti je dužan da mu nadoknadi štetu u cjelini.

Dobavljač može raskinuti ugovor u slučaju neplaćanja ugovorenih sredstava od strane Naručioca u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

SUDSKA NADLEŽNOST
Član 8.

Sporovi koji nastaju u vezi sa izvršenjem obaveza, ugovorne strane će prvenstveno rješavati sporazumno, u dobroj namjeri i radi zaštite zajedničkih interesa i iznalaziti rešenja koja će zadovoljavati sve ugovorne strane.

U tom cilju, ugovorne strane se obavezuju, da se odmah po nastupanju okolnosti koje mogu dovesti do spora međusobno obavještavaju i predlažu način prevazilaženja problema.

U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu rješiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

PRIMJENA PROPISA
Član 9.

Na izvršenje i odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugi pozitivni propisi.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA
Član 10.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).

PRIMJERCI UGOVORA
Član 11.

Ovaj ugovor je pravno valjan i sačinjen u 6 (slovima: šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih po potpisivanju Naručilac zadržava 4 (slovima: četiri), a Dobavljač 2 (slovima: dva).

ZA NARUČIOCA
UNIVERZITET CRNE GORE

Rektor Univerziteta Crne Gore
Prof. dr Vladimir Božović

ZA DOBAVLJAČA
„ENTER" d.o.o.

Izvršni direktor
Milena Vujošević