"MULTI OFFICE" DOO
Broj 2409/03
Podgorica, 24.09.2025 god.

Crna Gora
ZDRAVSTVENA USTANOVA - DOM ZDRAVLJA
" DR NIKA LABOVIĆ " BERANE
Broj: 01 - 1117
Berane, 26.09.2025 god.

UGOVOR O NABAVCI ROBA

između:

1. Naručioca JZU DOM ZDRAVLJA DR NIKA LABOVIĆ BERANE sa sjedištem u Beranama, Miljana Tomičića bb, PIB: 02012146, Broj računa: 510-7890-38, Naziv banke: CKB Banka, koga zastupa direktorica Marica Janković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MULTI OFFICE" DOO PODGORICA, koga zastupa izvršni direktor **Danilo Milićević**, s druge strane (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

OSNOV UGOVORA:
Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj #99024 od 03.09.2025. godine
Broj i datum Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01-1041 od 12.09.2025. godine
Ponuda ponuđača "MULTI OFFICE" DOO Podgorica, podnijeta putem ESJN-a, šifra ponude #139809 od 08.09.2025 godine u 09:32 časova.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe naručioca vrši isporuke Nabavka papira A4 u svemu prema prihvaćenoj ponudi, podnijetom putem ESJN-a šifra ponude #139809 od 08.09.2025 godine u 09:32 časova., prema Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj #99024 od 03.09.2025. godine, odnosno shodno Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01-1041 od 12.09.2025. godine.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude broj **#139809 od 08.09.2025 godine u 09:32 časova.**

Član 3

Ukupna vrijednost robe, za Nabavka papira A4 iznosi 3.500,00 EURA bez PDV-a, vrijednost PDV-a 735,00 EURA, ukupni iznos sa PDV-om iznosi 4,235,00 EURA .

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, što obuhvata sve zavisne troškove i prateće troškove dostave robe na lokaciji NARUČIOCA, po nalogu NARUČIOCA, u roku navedenom u ponudi, na osnovu pismene narudžbe NARUČIOCA.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 60 dana od ispostavljanja fakture.
Sve uplate se vrše u korist žiro računa 510-179745-28 kod CKB banke Podgorica.
.

Rok isporuke
Član 6

Dobavljač se obavezuje da isporuku robe vrši sukcesivno godinu dana od dana potpisivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti, a u roku od 24 casa od narudzbe.

Raskid ugovora
Član 7

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

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.
Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.
Ugovorna strana koja traži raskid Ugovora, dužna je da u roku od 15 dana u pismenoj forimi obavijesti drugu ugovornu stranu o razlozima i datumu raskida ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora
Član 8

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu uz potpisan ugovor o javnim nabavkama dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5% od ugovorene vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 5 dana dužim od roka izvršenja ugovora.
Naručilac Garanciju za dobro izvršenje ugovora može aktivirati u svakom momentu kad nastane neki od razloga za raskid ovog ugovora.
Garancija mora biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondirane banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca, Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

Garancija

Član 9

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.
Nakon zamjene, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciji NARUČIOCA.
U slučaju reklamacije, DOBAVLJAČ se obavezuje da će odmah zamijeniti reklamiranu robu odgovarajućom.

PRIMJENA PROPISA
Član 10

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

Antikorupcijska klauzula

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG" br. 74/19 i 3/23,11/23).

Ostale odredbe

Član 12

Naručilac zadržava pravo da poveća ili smanji pretpostavljene količine robe u okviru ugovorene vrijednosti, shodno svojim potrebama.

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom.
U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici

PRIMJERCI UGOVORA

Član 14

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

UGOVORNA STRANA
DOBAVLJAČ
MULTI OFFICE DOO Podgorica
Danilo Milićević

„MULTI OFFICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA

UGOVORNA STRANA
NARUČILAC
JZU DOM ZDRAVLJA DR NIKA LABOVIĆ BERANE
Marica Janković

Marica Janković