



UGOVOR O NABAVCI ROBA

"TENEGRO GROUP" d.o.o.
Broj: 057/25
Podgorica, 25.09.2025 god.

između:

1. **ZU Kliničko-bolnički centar Berane**, koga zastupa direktor **dr Milorad Magdelinić** s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. **D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA**, koga zastupa izvršni direktor **Zvonko Nišavić**, s druge strane (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 4312 od 04.08.2025. godine
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 5160 od 10.09.2025. godine
Ponuda ponuđača " D.O.O. "TENEGRO GROUP" Podgorica, podnijeta putem ESJN-a, šifra ponude 138551 od 27.08.2025 godine u 08:14 časova.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe naručioca vrši isporuke Sredstava za higijenu u svemu prema prihvaćenoj ponudi, podnijetom putem ESJN-a šifra ponude 138551 od 27.08.2025 godine, prema Tenderska dokumentacija broj 4312 od 04.08.2025. godine 08.08.2024 godine, odnosno shodno Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 5160 od 10.09.2025. 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 **138551 od 27.08.2025 godine**,

Član 3

Ukupna vrijednost robe, za Nabavka sredstava za higijenu iznosi 15.927,915 EURA bez PDV-a, vrijednost PDV-a 3.344,86 EURA, ukupni iznos sa PDV-om iznosi 19.272,78 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. Isplata se vrši sa računa 535-11096-62 kod Prve banke.
Sve uplate se vrše u korist žiro računa 565-8681-40 kod Lovcen banke Podgorica.

Rok isporuke

Član 6

Dobavljač se obavezuje da isporuku robe vrši sukcesivno godinu dana od dana potpisivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti.

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 predviđen 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 formi 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 predviđeno 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 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ

D.O.O. "TENEGRO GROUP" Podgorica

Zvonko Nišavić



UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

ZU Kliničko-bolnički centar Berane

Dr Milorad Magdelinić

