Crna Gora
ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR
Broj: 41-01-506
Kotor, 13.10.2025. godine

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, a na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama (*"Službeni list Crne Gore", broj 74/19, 3/23, 11/23, 84/24*), te u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i kinačnosti/izvršnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude, zaključuje se predmetni

UGOVOR O NABAVCI SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE (ZU KBC KOTOR I OJ MELJINE) PO PARTIJAMA (PARTIJA 1 OPŠTA SREDSTVA ZA HIGIJENU)

između:

1. ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR, sa sjedištem u Kotoru, ulica Njegoševa bb, PIB: **02032651**, broj žiro računa: **530 - 18823 - 95**, kod poslovne banke: **NLB Montenegro banka AD, Podgorica** koju zastupa **Kumburović dr Davor** (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. „VELETEX" D.O.O. PODGORICA, Cijevna bb, Podgorica PIB: **02395673**, broj žiro računa: **510-215-74**, kod poslovne banke: **CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD, PODGORICA**, koga zastupa ***Golubović Miloš***, izvršni direktor, sa druge strane (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ***ROBE SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE (ZU KBC KOTOR I OJ MELJINE) PO PARTIJAMA (PARTIJA 1 OPŠTA SREDSTVA ZA HIGIJENU)***, broj postupka ***94087*** (TD br. ***41-02-353***) od ***01.08.2025.*** godine, po tenderskoj dokumentaciji broj ***41-02-353*** objavljenoj na portalu Uprave za javne nabavke ***01.08.2025.*** godine, i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj ***41-01-501*** *od* ***30.09.2025.*** godine i prema ponudi DOBAVLJAČA broj **137955** od **20.08.2025.** godine, i sa specifikacijom kako slijedi:

r.br.	Opis i bitne karakteristike proizvoda; Naziv proizvoda i proizvođača	Količina	Jedinica mjere	Iznos PDV-a	Cijena sa PDV
01	Toaletni sapun Sodium palmat,sodium palm kernelate,Aqua,sodium chloride,disodium distry,tetra sodium,parfum,glycerine 75 g Rubis, Bilal Sabuncu Yag ve Sabun Sanaya ve Ticaret Anonim Sirketi	1 kom	0.469	0.098	0.567
02	Sredstvo za čišćenje sanitarija Sredstvo za uklanjanje kamenca,nečistoća I bakterija,da daje sjaj sanitarijama i dezinfikuje.Sadrži<5% izjeljivača na bazi hlora,nejonskih tenzida,sapun parfem,sredstva za dezinfekciju natrium hipohlorit 4,8g na 100g Glanc 1itar, Pateting proizvodnja	1 kom	0.889	0.187	1.076
03	Kese za smeće 700 x 1100(deblji poliuretana-0,03mm) Garmin	1 kom	0.189	0.040	0.229
04	Kese za smeće 700 x 900(deblji poliuretan- 0,03mm) Garmin	1 kom	0.189	0.040	0.229
05	Kese za smeće 400mmx700mm(deblji poliuretan- 0,03mm) Garmin	1 kom	0.189	0.040	0.229
06	Kesa tregerica PVC 47x24cm-poliuretan, biorazgardiva, izrađena od HDPE materijala, Garmin	1 kom	0.099	0.021	0.120
07	Salvete 100/1 Paprine,bijele,33x33,100/1 100% celuloza Puppy, Put company	1 kom	0.789	0.166	0.955
08	Toaletni papir Rolna, dvoslojni bijeli 100% celuloza Cloudy soft 24/1, Drenik ND	1 kom	0.289	0.061	0.350
09	Krpe za suđe Truleks krpe 20x20 ,sastav :70% celuloza 30% pamuk, 5/1 Pin code	1 kom	0.289	0.061	0.350
10	Sunđer za suđe Sa jednom abrazivnom stranom 15x10 Pin code	1 kom	0.289	0.061	0.350

11	Deterdžent za veš Merix Pakovanje od 2,25 g; sadrži 5-15% anjonske PAM,agensi za izbjeljivanje na bazi kiseonika,<5% nejonske PAM, fosfonati,polikarbonati,zeolit,enzimi,optički izbjeljivač,prijatan miris Henkel Srbija	1 kg	2.269	0.476	2.745
12	Izbjeljivač za veš ACE 1/1 Sredstvo za uklanjanje fleka i mrlja sa veša.Sadrži 5% agensa za izbjeljivanje na bazi hlora Fater Temizlik Urunleri limited Sirketi	1 kom	0.899	0.189	1.088
13	Deterdžent za ručno pranje suđa 1/1 Deterdžent za ručno pranje suđa ,prijatnog mirisa,sadrži 5- 15% anjonske površinski aktivnih spojeva,manje od 5% nejonske PAM ,PH neutralan,biorazgradiv Bril, Hemoprodukt	1 kom	0.789	0.166	0.955
14	Četke za WC Plastična sa postoljem Drina plastika	1 kom	0.789	0.166	0.955
15	Smak (izvorno: Smac) 650ml sa pumpicom univerzalno redstvo za čišćenje i dezinfekciju kupatila, sastav:etanolamin,alcohol etalksilirani Bolton manitoba	1 kom	2.269	0.476	2.745
16	Domestos 750 ml Antibakterijsko sredstvo za čišćenje I dezinfekciju , sastav:sodium Hypoclorite 4,5 gr na 100 gr,sapun,miris Unilever	1 kom	1.669	0.350	2.019
17	Sprej za rerne Arf gril Sa pumpicom, 650 ml,sadrži <5%anjonskih površinskih spojeva,natrijum hidroksid,nejonski surfaktant Saponia	1 kom	0.469	0.098	0.567
18	Higijenske rukavice Gumene,veličina S/M/L Ningbo multi PRC	1 kom	0.469	0.098	0.567
19	PVC kašika 100/1 Pro-plastik Company	1 kom	0.069	0.014	0.083
20	PVC đubraonik Đubraonik plastični-dužine 170mm,širine 240mm, dužina drške 90mm,sa navučenom PVC gumom Bečej promet	1 kom	0.669	0.140	0.809
21	Kuhinjska krpa 100 % pamuk 40x40cm Unitex, Ningbo multi PRC	1 kom	0.389	0.082	0.471
22	PVC pajalica za prašinu Sobna pajalica Bečej promet	1 kom	0.389	0.082	0.471
23	Metla Sirkovana,velika, 5 puta prošivena SZR Danke	1 kom	0.589	0.124	0.713
24	Vakum guma Za odčepljenje slivnika sudopere,lavaboa Bečej promet	1 kom	0.329	0.069	0.398
25	Tablete za mašinsko pranje suđa 100/1 Tablete deterdženta za mašinsko pranje suđa bez fosfata,na bazi kalijum-hidroksida i kalijum-hipohlorita Finish, Reckitt Benckisser	1 kom	3.889	0.817	4.706
26	So za mašinu za suđe Pakovanje 1 kg Axel matic, Simchem	1 kom	0.889	0.187	1.076
27	Sprej za staklo sa pumpicom 750 ml,sadrži <5% anjonskih površinskih spojeva, prijatnog mirisa Fokus, Hemoprodukt	1 kom	0.889	0.187	1.076
28	Tečni vim 800g sadrži < 5% anjonsko površinsko aktivnih elemenata,agens za izbjeljivanje na bazi hlorina,nejonsko aktivno površinskih elemenata,sapuna ,parfema Safe&clean citrus abraziv, Hemoprodukt	1 kom	0.889	0.187	1.076

29	Praškasti vim 600g <6% anjonski PAM,kalcijum karbonat 50-60%,Na- karbonat 5-15%,Na-bikarbonat 15-30%,miris,konzervans Citrus abraziv, Hemoproduk	1 kom	0.889	0.187	1.076
30	Žica za suđe Od nerđajućeg čelika Pin code	1 kom	0.369	0.077	0.446
31	Čaše PVC Čaše za jednokratnu upotrebu 0,2 pak. 100/1 Divi	1 kom	0.899	0.189	1.088
32	Žileti Brijači za jednokratnu upotrebu Gillette	1 kom	0.899	0.189	1.088
33	Žileti PVC BIC brijači Societe Bic S.A.	1 kom	0.899	0.189	1.088
34	Varekina Natrijum hlorid,voda ,stabilizator 1/1 Hemoprodukt	1 kom	0.569	0.119	0.688
35	Sona kiselina Hlorovodonična kiselina ,14-18% voda,1/1 Hemoprodukt	1 kom	0.569	0.119	0.688
36	Izbjeljivač za veš Vanish-bijeli pakovanje -1 litar sastav:vodonik peroksid,alkohol C12-18, etoksilirani alkoholi.; C12-16, etoksilirana:benzensulfonska kiselina, C10-13 -alkil derivati,natrijeve soli, SASTOJCI: 5-15% izbjeljivača na bazi kisika,nejonske površinkse aktivne tvari; <5% anjonske površinske aktivne tvari.Ne sadrži miris Reckitt Benckisser	1 kom	3.789	0.796	4.585
37	Aluminijumska folija dužina:50 m širina:300mm Ningbo multi PRC	1 kom	0.789	0.166	0.955
38	Providna PVC folija dužina:50 m širina:300mm Ningbo multi PRC	1 kom	0.789	0.166	0.955
39	Džoger sa resama Džoger sa resama trakastim sa resama od magične krpe (mikrofiber) Bečej promet	1 kom	0.789	0.166	0.955
40	Štap drveni Štap drveni - univerzalni (za četku pajalicu, džoger sa resama i sl) Bečej promet	1 kom	0.789	0.166	0.955
41	Kanta PVC Kanta PVC 12 lit sa cjediljkom (za džoger sa resama - supermop) Bečej promet	1 kom	0.789	0.166	0.955
42	Četka pajalica Četka pajalica građevinske PVC niti (za vanjsku upotrebu - trotorari, stepeništa i sl) Drina plastika	1 kom	1.789	0.376	2.165
43	PVC tegla 1 PVC tegla 1 od 500 gr Drina plastika	1 kom	0.499	0.105	0.604
44	PVC tegla 2 PVC tegla 2 od 720 gr Drina plastika	1 kom	0.499	0.105	0.604
45	PVC tegla 3 PVC tegla 3 od 3 kg Drina plastika	1 kom	0.799	0.168	0.967
46	PVC tegla 4 PVC tegla 4 od 4 kg Drina plastika	1 kom	1.789	0.376	2.165
47	Kanta PVC sa poklopcem Kanta PVC sa poklopcem od 8 lit Drina plastika	1 kom	1.789	0.376	2.165
48	Tanjiri papirni 1 Tanjiri papirni 1 za jednokratnu upotrebu - PLITKI Ningbo multi PRC	1 kom	0.119	0.025	0.144
49	Tanjiri papirni 2 Tanjiri papirni 2 za jednokratnu upotrebu - DUBOKI Ningbo multi PRC	1 kom	0.119	0.025	0.144
50	Kanta za smeće PVC 1 Kanta za smeće PVC 1 - sa poklopcem I pedalom 10 lit Drina plastika	1 kom	3.189	0.670	3.859
51	Kanta za smeće PVC 2 Kanta za smeće PVC 2 - sa poklopcem I pedalom 15 lit Drina plastika	1 kom	3.189	0.670	3.859
52	Kanta za smeće PVC 3 Kanta za smeće PVC 3 - sa poklopcem I pedalom 20 lit Drina plastika	1 kom	4.789	1.006	5.795

53	Četka noktarica Četka noktarica PVC Drina plastika	1 kom	0.689	0.145	0.834
54	Četka peglica Četka peglica za instrumente Drina plastika	1 kom	0.689	0.145	0.834
55	PVC kutija sa poklopcem 1 PVC kutija sa poklopcem 1 (hitbox) - 3lit Drina plastika	1 kom	1.589	0.334	1.923
56	PVC kutija sa poklopcem 2 PVC kutija sa poklopcem 2 (hitbox) - 5lit Drina plastika	1 kom	2.789	0.586	3.375
57	PVC kutija sa poklopcem 3 PVC kutija sa poklopcem 3 (hitbox) - 10lit Drina plastika	1 kom	2.789	0.586	3.375
58	PVC kutija sa poklopcem 4 PVC kutija sa poklopcem 4 (hitbox) 30lit Drina plastika	1 kom	2.789	0.586	3.375
59	Lavor PVC 1 Lavor PVC 1 od 3 lit Drina plastika	1 kom	0.999	0.210	1.209
60	Lavor PVC 2 Lavor PVC 2 od 5 lit Drina plastika	1 kom	1.299	0.273	1.572
61	Ribaća četka Ribaća četka Drina plastika	1 kom	0.789	0.166	0.955
62	Četka za ribanje poda Četka za ribanje poda sa drvenim štapom Drina plastika	1 kom	0.789	0.166	0.955
63	PVC kanta sa ručkom 1 PVC kanta sa ručkom 1 od 5 lit Drina plastika	1 kom	0.789	0.166	0.955
64	PVC kanta sa ručkom 2 PVC kanta sa ručkom 2 od 12 lit Drina plastika	1 kom	0.789	0.166	0.955
	UKUPNO U EUR		**70.476**	**14.800**	**85.276**

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCA snabdijeva robom specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj **137955** od **20.08.2025.** godine.

Robu mora da prati otpremnica (račun) na kojoj roba mora biti definisana u skladu sa prihvaćenom ponudom i ovim ugovorom (isti naziv robe, zaštićen naziv robe, kataloški broj, proizvođač i slično).

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost ugovora, prema prihvaćenoj ponudi **137955** od **20.08.2025.** godine, iznosi **70,476EUR** bez uračunatog PDV-a i odnosi se na ROBU - ***SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE (ZU KBC KOTOR I OJ MELJINE)PO PARTIJAMA (PARTIJA 1 OPŠTA SREDSTVA ZA HIGIJENU)*** izražena u jediničnim cijenama.

Vrijednost PDV-a iznosi 14,800 EUR.
Ukupna vrijednost robe sa uračunatim PDV-om iznosi 85,276 EUR.

Cijene bez uračunatog PDV-a su fiksne i nepromjenljive.
Realizacija po zaključenom ugovoru vršiće se po jediničnim cijenama do utroška procijenjene (ugovorene) vrijednosti u iznosu od 20.000,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

Rok izvršenja ugovora je **12 (dvanaest)** mjeseci od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška ukupno ugovorenog iznosa specificiranih sredstava za održavanje higijene.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku robe FCO NARUČILAC (*Mjesto izvršenja ugovora je FCO ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR - centralni magacin, kao i FCO ORGANIZACIONA JEDINICA MELJINE - centralni magacin*), 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.
NARUČILAC zadržava pravo da narudžbe prilagodi svojim potrebama, te se prihvata odstupanje specificiranih količina datih u tenderskoj dokumentaciji i navedenih u ponudi.
Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je isporučio DOBAVLJAČ NARUČIOCU ima nedostatke u kvalitetu, DOBAVLJAČ se obavezuje da istu zamijeni robom iste vrste, koja zadovoljava sve standarde o ispravnosti proizvoda.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC blagovremeno obezbijediti sredstva za plaćanje obaveza za isporučenu robu, shodno dogovorenoj dinamici i obezbijeđenim sredstvima plaćanja.
NARUČILAC je obavezan da izvrši uplatu za isporučenu robu u roku od **60 (šezdeset)** dana od dana prijema fakture i uredno isporučene robe.
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.
Ispostavljena faktura treba da sadrži broj postupka predmetne tenderske dokumentacije i broj ugovora o javnoj nabavci, a uz istu se dostavlja zapisnik o kvantitaivno i kvalitativnom prijemu robe..
Sve uplate se vrše na osnovu dostavljene fakture i otpremnice, u korist žiro računa DOBAVLJAČA broj žiro računa: **510-215-74**, kod poslovne banke: **CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD, PODGORICA**.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od **1 (jednog)** dana od dana dostavljanja pismene narudžbe od strane NARUČIOCA.
Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu robe na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA.
Završetak kvantitativne primopredaje potvrđuje se zapisnikom i otpremnicom koje potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.
DOBAVLJAČ garantuje za kvalitet ponuđene robe, posebno njenog porijekla, originalnosti, kao i usklađenosti karakteristika robe u skladu sa deklaracijama proizvođača. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je DOBAVLJAČ isporučio ne odgovara zahtijevanom kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu, NARUČILAC će prijaviti reklamaciju DOBAVLJAČU, neposredno prilikom prijema robe za kvantitet, odnosno pisanim putem ukoliko tokom korišćenja utvrdi da kvalitet robe odstupa od kvaliteta koji je utvrđen na priloženom tehničkom listu ponuđenog proizvoda, shodno pisanim instrukcijama za postupanje sa reklamiranom robom, koje je DOBAVLJAČ dostavio uz prihvaćenu ponudu DOBAVLJAČA broj **137955** od **20.08.2025**. godine.
DOBAVLJAČ se obavezuje da robu, koja je predmet ovog ugovora isporučuje sukcesivno, prema potrebama Naručioca, kao i po jediničnim cijenama definisanim u prihvaćenoj ponudi broj **137955** od **20.08.2025**. godine najkasnije na osnovu pismene narudžbe od strane NARUČIOCA, na paritetu magacin NARUČIOCA (FCO *ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR i FCO ORGANIZACIONA JEDINICA MELJINE*).

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ukoliko bude ispunjen neki od uslova propisan članom 150 Zakona o javnim nabavkama, kao i 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 drugog 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 u roku od **15 (petnaest)** 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 u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, i koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.
Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori.
NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

UGOVORNA KAZNA

Član 9

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

GARANCIJA

Član 10

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA, kao i da vrši isporuku robe adekvatnim transportnim sredstvima za dopremu,ukoliko se ponuda odnosi na osjetljivu robu.
Nakon zamjene, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciji NARUČIOCA.

Član 11

U slučaju reklamacije, DOBAVLJAČ se obazuje da će odmah zamijeniti reklamiranu robu odgovarajućom.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 12

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA I PRIMJENA PROPISA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore", broj 74/19, 3/23, 11/23, 84/24).

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

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 14

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.

PRIMJENA PROPISA

Član 15

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom.

U slučaju spora, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u **6 (šest)** istovjetnih primjeraka, od kojih su po **3 (tri)** primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

NARUČILAC
ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

Kumburović dr Davor

DOBAVLJAČ
"VELETEX" D.O.O. PODGORICA

Golubović Miloš