



JU DJEČJI DOM "MLADOST"
BIJELA

D.O.O. "VOLI TRADE"
Broj 2061/25
Podgorica, 20.10. 2025 god.

Adresa : Jadranska magistrala br. 10
85 343 Bijela, Crna Gora
Tel/fax: +382-31-671-042; 671-443
E-mail : dom.bijela@gmail.com

Broj: 01/02-064-128-426-1354/25

11.10.2025. godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

između:

1. **JU DJEČJI DOM "MLADOST"**, ul. Jadranska magistrala br. 10, Bijela, opština Herceg Novi, PIB: 02007711, broj računa : 535-11040-36, naziv banke : Prva Banka Crne Gore, koju zastupa direktorica Marela Savić (u daljem tekstu **Naručilac**) i
2. **"VOLI TRADE" D.O.O Podgorica**, ul. Josipa Broza Tita bb, opština Podgorica, PIB: 02227312 , broj računa : 540-3560-38, naziv banke: Erste banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Dušanka Đurović (u daljem tekstu: **Dobavljač**) .

OSNOV UGOVORA :

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke potrošne robe po partijama, za potrebe Naručioca u periodu od godinu dana, broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 7/25 od 01.09.2025. godine, redni broj iz Izmjene Plana javnih nabavki za 2025. godinu broj 3 od 21.02.2025. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude : broj 01/02-128-426-1240/25 od 01.10.2025. godine.

Ponuda ponuđača "Voli trade" doo Podgorica, broj : 140486 od 12.09.2025. godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka potrošne robe po partiji 1 za potrebe JU Dječji dom "Mladost" Bijela, u periodu od godinu dana, u skladu sa tenderskom dokumentacijom od 01.09.2025. godine, broj iz evidencije postupaka javnih nabavki : 7/25, redni broj iz Izmjene Plana javnih nabavki za 2025. godinu 3,

10M
"KARDOCT"
i Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj : 01/02-128-426-1240/25 od 01.10.2025. godine, po pozivu za nabavku robe – **Kratkotrajno mlijeko i jogurt.**

Sastavni dio Ugovora čini ponuda i specifikacija ponuđača "Voli trade" doo Podgorica, broj: 140486 od 12.09.2025. godine koja se odnosi na robu koja je predmet javne nabavke po partijama.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu prema specifikaciji koja se odnosi na robu koja je predmet ovog Ugovora.

CIJENA

Član 3.

Ugovorena vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi broj: 140486 od 12.09.2025. godine iznosi **6.930,30 eura** bez uračunatog PDV-a, **485,12 eura** iznosi PDV, dok ukupna vrijednost robe u cjelini iznosi **7.415,42 eura** sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

U cijenu robe uračunati su troškovi ambalaže, troškovi prevoza, troškovi osiguranja prilikom transporta i njena isporuka FCO NARUČILAC, po nalogu Naručioca, u skladu sa narudžbom, shodno kvalitetu robe koji je određen ponudom, u skladu sa deklaracijom o kvalitetu iste.

Svaku isporuku robe prate sljedeća dokumenta:

- Narudžba NARUČIOCA
- Otpremnica DOBAVLJAČA i
- Faktura DOBAVLJAČA.

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da robe iz predmetnog Ugovora isporučuje prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i jediničnim cijenama i karakteristikama iz prihvaćene ponude.

Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu sukcesivno, godinu dana od dana zaključenja Ugovora, po osnovu pisanog zahtjeva Naručioca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koju je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu ili količini, Dobavljač se obavezuje da, o svom trošku, odmah preduzme aktivnosti kako bi uklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvrši zamjenu isporučene robe.

Ukoliko se nakon primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, Dobavljač mora nakon pisane reklamacije Naručioca, dostaviti Naručiocu novu robu, odgovarajućeg kvaliteta u roku od 24 sata od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.



OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6.

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču blagovremeno isplaćuje ugovorenu cijenu robe na osnovu sukcesivno isporučenih količina iste predmetne robe, virtumanski, 30 dana od dana uredno popunjene fakture za isporučenu robu, uplatom na žiro račun Dobavljača kod Erste banke AD Podgorica, broj: 540-3560-38.

Naručilac se obavezuje da obezbijedi prostorije sa odgovarajućim uslovima za deponovanje isporučene robe.

Ovlašćeno lice Naručioca će izvršiti provjeru kompetentnosti i kvaliteta robe koja je predmet nabavke na lokaciji Naručioca.

GARANCIJA

Član 7.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe koji je određen u ponudi broj : 140486 od 12.09.2025. godine.

Garantni rok deklaracija proizvoda.

Dobavljač se obavezuje da bez odlaganja o svom trošku, otkloni svaku nepravilnost, odnosno izvrši zamjenu robe koja je neispravna i dostavi je FCO Naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8.

Dobavljač je dužan da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje Ugovora, u iznosu od 10% vrijednosti Ugovora koja će obuhvatiti period ugovorene predmetne nabavke od godinu dana sa rokom važenja pet dana dužem od ugovorenog roka isporuke, koja će se aktivirati za slučaj povrede ugovorenih obaveza.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 9.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine od dana zaključenja Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da se Ugovor može raskinuti ako Dobavljač ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način kako je to predviđeno predmetnim Ugovorom :



- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača, Naručilac može raskinuti Ugovor ukoliko Dobavljač odbije da isporuči robu traženog kvaliteta;
- u slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla;
- u slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca;
- ukoliko Dobavljač postane nesolventan ili ode u stečaj.

UGOVORNA KAZNA

Član 11.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 2% za svaki dan zakašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12.

Naručilac je dužan da u toku postupka javne nabavke preduzima mjere kojim se sprečavaju i otklanjaju posljedice koruptivnih aktivnosti.

Naručilac je dužan da iz postupka javne nabavke isključi privrednog subjekta, podnosioca prijave za kvalifikaciju odnosno ponuđača za koga je utvrđeno da je neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvovuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili utiče na postupanje Naručioca.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 003/23, 011/23, 84/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 13.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa države Crne Gore.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji natanu u vezi sa ovim Ugovorom, rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.



STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 15.

Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih lica Naručioca i Dobavljača.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih, nakon potpisivanja, Dobavljač zadržava 2 (dva), a 3 (tri) primjerka dostavlja Naručiocu.

DOBAVLJAČ
"VOLI TRADE" DOO
PODGORICA
IZVRŠNI DIREKTOR

.....
Dušanka Đurović



NARUČILAC
JU DJEČJI DOM "MLADOST"
BIJELA
DIREKTORICA

.....
Marela Savić