

Na osnovu člana 149 Zakona o Javnim nabavkama (Sl.list CG br. 074/19, 003/23, 011/23, 84/24), ugovorne strane

1. **JZU „OPŠTA BOLNICA BERANE“, PIB: 02079127**, sa sjedištem u Beranama, na adresi ul. Svetosavska bb, koga zastupa direktor **dr Milorad Magdelinić** s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **DESETKA BERANE doo, PIB: 02636425**, sa sjedištem u Berane, na adresi Rudeš bb, koga zastupa direktor **Milo Bulatović** s druge strane (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

zaključuju dana _____ sljedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

OSNOV UGOVORA

1. Zahtijev za dostavljanje ponuda broj: 107826, od 12.02.2026. godine za nabavku Tehničkog materijala.
2. Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 933 od 25.02.2026. godine.
3. Ponuda ponuđača „DESETKA BERANE doo, podnijeta putem ESJN-a, pod šifrom broj: #153498, od 18.02.2026. godine.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku Tehničkog materijala, u svemu prema prihvaćenoj ponudi, podnijetom putem ESJN-a pod šifrom broj: #153498, od 18.02.2026. godine, po 1.Zahtijev za dostavljanje ponuda broj: 107826, od 12.02.2026. godine, za nabavku Tehničkog materijala, a shodno Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 933 od 25.02.2026. godine.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu definisanu članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude broj: #153498, od 18.02.2026. godine.

Član 3

Ukupna vrijednost robe, Tehničkog materijal iznosi: **24.702,50 €**, bez uračunatog PDV-a, **PDV (21%) iznosi: 5.187,52 €**, dok ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi **29.890,02€**, a sve prema prihvaćenoj ponudi ponuđača pod šifrom broj: #153498, od 18.02.2026. godine.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku F-CO 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, definisanu članom 3 ovog ugovora, u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture. Isplata se vrši sa računa Naručioca, žiro račun br: **535-11096-62**, otvoren kod Prve banke. Sve uplate se vrše u korist Dobavljača, na žiro račun br: **510-14338-94**, otvoren kod CKB, AD Podgorica.

Član 6

Dobavljač se obavezuje da isporuku robe izvrši u roku od 1 dana od dana narudžbe.

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:

1. U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
2. 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 može da 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.

Član 8

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe ukoliko kvar na robu 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.

Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi Crne Gore.

Član 10

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 074/19, 003/23, 011/23, 84/24).

Član 11

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

Član 12

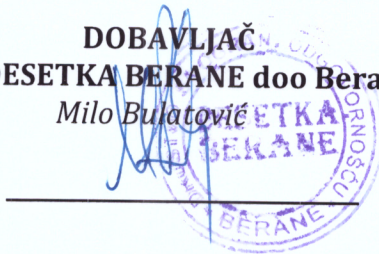
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom.

U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 13

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

DOBAVLJAČ
DESETKA BERANE doo Berane
Milo Bulatović



M.P.

NARUČILA
JZU Opšta bolnica Berane
Dr Milorad Magdelinić

