



„PUTEVI“ d.o.o. Podgorica

Adresa: Bulevar Zetskih vladara 1/15, Podgorica, PIB: 02653893; PDV: 30/31-06102-3

Telefon: 020 279 311; E-mail: putevi@t-com.me

Br. ž. r. CKB OTP Group: 510-1475-77



Broj: 2137

Podgorica, 25. 2. 2026. godine

1. „Putevi“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Bl. Zetskih vladara 1/15, PIB: 02653893, PDV broj: 30/31-06102-3, broj računa: 510-1475-77, kod Crnogorske komercijalne banke OTP Group, koga zastupa Izvršni direktor Radoš Zečević, (u daljem tekstu: NARUČILAC).

i

„MONTENEGRO DNG“ d.o.o. sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb. PIB: 03155064, broj računa: 520-35445-52, kod Hipotekarne banke, koga zastupa Izvršni direktor Nedeljko Pejaković (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za nabavku usluge – Usluge popravki kamiona, usluge održavanja kamiona, usluge popravka karoserija vozila, usluge popravke i održavanja **Partija 4 Usluge popravke održavanja manjih građevinskih mašina**, broj: 57/25 od 15.12.2025. godine. Šifra postupka 104719

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 2007 od 23.2.2026. godine.

Ponuda Ponuđača „MONTENEGRO DNG“ d.o.o. Podgorica, zavedena pod šifrom broj 149073, dostavljena putem ESJN-a dana 29.12.2025. godine u 21:15 h.

PREDMET UGOVORA

Član 1

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči Usluge popravki kamiona, usluge održavanja kamiona, usluge popravka karoserija vozila, usluge popravke i održavanja **Partija 4 Usluge popravke održavanja manjih građevinskih mašina** iz Ponude, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi iznosi 4.857,00 eura bez PDV-a, odnosno 5.876,97 eura sa uračunatim PDV-om. PDV 1.019,97 iznosi.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom za nabavku robe – Usluge popravki karoserija vozila i ostalih sredstava, broj: 57/25 od 15.12.2025. godine.

NAČIN PLAĆANJA

Član 3

NARUČILAC se obavezuje da plaćanje po ovom Ugovoru izvrši do 60 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge.

Isplata se vrši sa računa NARUČIOCA, broj 510-1475-77 kod CKB banke OTP Group.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa DOBAVLJAČA, broj: 520-35445-52, kod Hipotekarne banke.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA/GARANTNI ROK/NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA/ISPORUKE

Član 4

Rok izvršenja ugovora, period od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude prvi ispunjen.

Mjesto izvršenja ugovora, specijalizovana radionica ponuđača.

Rok odaziva dobavljača za realizaciju pojedinačnog posla je 48 sati od dostavljanja pisanog zahtjeva za izvršenje pojedinačne usluge. Rok izvršenja pojedinačne usluge je 8 časova od prijema sredstva. U slučaju da ponuđač ne otkloni kvar na sredstvu ili ne realizuje uslugu u skladu sa tehničkom specifikacijom i ponudom u ugovorenom roku, Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. U slučaju da se nakon prijemnog sredstva utvrdi da je za realizaciju usluge na istom potreban duži rok od ugovorom predviđenog, dobavljač je dužan da dostavi pisani zahtjev naručiocu za produženje roka za realizaciju predmetne usluge.

RASKID UGOVORA

Član 5

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, tj. u slučaju kada NARUČILAC ustanovi da roba koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ponuđenog iz Ponude 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 u roku od 48 h, NARUČILAC ima pravo da raskine Ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 6

DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU uz potpisan Ugovor preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv NARUČIOCA garanciju za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 10 % od

ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vazenja 10 dana dužim od ugovorenog roka, koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

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

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

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 8

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da eventualne nesporazume povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ODGOVORNO LICE

Član 10

Odgovorno lice za realizaciju ovog Ugovora na strani NARUČIOCA je Veselin Čvorović.

Odgovorno lice dužno je da prati izvršenje Ugovora, kontroliše da li se Ugovor realizuje u skladu sa odredbama, vrši prijem robe, dostavlja Službi za javne nabavke Izvještaj o realizaciji Ugovora i ostale radnje u vezi sa izvršenjem Ugovora.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 003/23 i 011/23) je ništav.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 12

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.

UGOVORNE STRANE

NARUČILAC

„Putevi“ d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor

Radoš Zečević



DOBAVLJAČ

„MONTENEGRO DNG“ d.o.o.

Izvršni direktor

Nedeljko Pejaković

