



"CASTELLANA CO" d.o.o.

Broj: 127

Tuzi, 01. 04. 2026 god.

Broj: 01-3265  
Podgorica: 01. 04. 2026

Džona Džeksona bb, 81 000 Podgorica  
Telefon: 020/412-888, Fax: 020/243-728  
www.ijzcg.me  
ijzcg@ijzcg.me  
PIB: 02015340 PDV: 30/31-08180-6

Nakon sprovedenog postupka jednostavnih nabavki: šifra postupka 109077 od 17.03.2026. godine za nabavku (auto gume), **zaključuje se**

## UGOVOR O NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen između:

**1. Institut za javno zdravlje Crne Gore** sa sjedištem u Podgorici, ulica Džona Džeksona bb, PIB: 02015340, broj računa: 540-11914-02, Naziv banke: Erste banka - Podgorica, koga zastupa dr Ivan Samardžić, v.d. direktora (u daljem tekstu: **Naručilac**),

i

**2. CASTELANA CO** Tuzi br.8, PIB 02244128; broj računa: 510-296-25, naziv banke CKB, koga zastupa Anton Vuljaj, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac**).

### OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda jednostavnih nabavki za nabavku robe: auto gume, šifra postupka 109077 od 17.03.2026. godine.

Broj i datum Obavještenje o ishodu postupka jednostavnih nabavki: 2920 od 25.03. 2026. godine;

Ponuda ponuđača Castellana CO Tuzi dostavljena preko ESJN, šifra ponude 156507 dana 20.03.2026. godine u 13: 07 sati.

Ugovorne strane su se sporazumijele o slijedećem:

### Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku robe u svemu prema Zahtjev za dostavljanje ponuda jednostavnih nabavki, šifra postupka 109077 od 17.03.2026. godine, Obavještenje o ishodu postupka jednostavnih nabavki: 2920 od 25.03. 2026. godine i ponudi ponuđača Castellana CO Tuzi dostavljena preko ESJN, šifra ponude 156507 dana 20.03.2026. godine u 13: 07 sati.

Predmet nabavke su auto gume; 34351100-3 Gume za motorna vozila.

### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Cijena Ugovora:

### Član 2

Ukupan iznos ugovorenog posla iz člana 2 ovog ugovora iznosi: bez PDV-a 4.478,00 EUR , PDV- 940,38 EUR i sa PDV-om 5.418,38 EUR (u cijenu je uračunata ugradnja i balansiranje).

Cijene i isporuka je ugovorena na paritetu Tuzi gdje će biti ugradnja i balansiranje guma.

### **Ugovoreno plaćanje**

#### **Član 3**

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz predhodnog stava uplati na žiro račun dobavljača broj: 510-296-25, naziv banke CKB po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture.

Zapisnik iz člana 4 ovog Ugovora i dostavljena faktura naručiocu, predstavljaju osnov za plaćanje ugovorne cijene.

### **Način i rok isporuke**

#### **Član 4**

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu pod uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka – vidljivi nedostaci, naručilac odmah bez odlaganja obavještava dobavljača da iste otkloni ili zamijeniti robom ugovorenog kvaliteta, a dobavljač mora iste otkloniti najkasnije u roku od pet dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Ukoliko se ne izvrši obaveza po reklamaciji u roku iz prethodnog stava, dobavljač ih mora zamijeniti novim isporukama sa robom koja je istog ili boljeg kvaliteta.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da prilikom ispostavljanja fakture **navede broj ovog ugovora.**

#### **Član 5**

Ugovorena roba je nova ,originalna i neupotrebljavana.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporuči :

- ljetnje gume ne duže od 15 dana od dana potpisivanja ugovora a za zimske gume na zahtjev naručioca ne duže od 15 dana.

O danu isporuke dobavljač će obavijestiti naručioca najkasnije u roku od tri dana prije dana namjeravane isporuke.

Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi dobavljač.

Mjesto isporuke u servisu dobavljača na teritoriji opštine Tuzi gdje će se izvršiti ugradnja i balansiranje guma.

#### **Član 6**

Naručilac se obavezuje na preduzimanje svih radnji kako bi dobavljaču obezbijedio nesmetanu isporuku ugovorene robe u mjestu isporuke.

## RASKID UGOVORA

### Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se Ugovor može raskinuti:

- ako se ugovorne strane ne pridržavaju shodno odredbama Ugovora;
- ako ne postoji poslovni interes ugovorne strane za dalji ugovorni odnos.

Otkazni rok je 30 dana od dana utvrđivanja uslova raskida. Otkaz se dostavlja drugoj ugovornoj strani u pisanoj formi.

## OSTALE ODREDBE

### Član 8

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list CG br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) i Pravilnika o jednostavnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24) ništav je.

### Član 9

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Dobavljača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

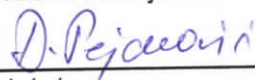
### Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i je sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka od kojih se tri (3) primjerka dostavljaju NARUČIOCU, dva primjerka pripadaju DOBAVLJAČU.

Pripremila:

Dragica Pejanović

Službenik za javne nabavke



Odobrio:

Miloš Milutinović, dipl.pravnik



**DOBAVLJAČ**  
**CASTELANA CO**

Anton Vuljaj, izvršni direktor



**NARUČILAC**  
**Institut za javno zdravlje Crne Gore**

dr Ivan Samardžić, v.d. direktora

