



Javna ustanova Službeni list Crne Gore

Broj: 821

Podgorica, 14. april 2026. godine

ZINZA
Broj 508
Podgorica, 14.4 2026 god.

Ugovor o pružanju usluge turističke agencije za nabavku avio karata i rezervaciju hotela

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: **Javna ustanova Službeni list Crne Gore** sa sjedištem u Podgorici, ul. Novaka Miloševa 10/I, broj računa: 510-0000000205877-08, Naziv banke: CKB banka AD Podgorica, PIB: 02013886, koga zastupa Danijela Pavićević, direktorica (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

Ponudāča: **Zinza DOO**, sa sjedištem u Podgorici, Serdara Jola Piletića broj 1 PP A8, broj računa: 565-7407-79, Naziv banke: Lovćen banka AD Podgorica, PIB: 03327230, koga zastupa Jelena Kalezić, izvršna direktorica (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge turističke agencije za nabavku avio karata i rezervaciju hotela, prema Zahtjevu za podnošenje ponuda šifra: #109993 od 16. marta 2026. godine, Obavještenju o ishodu jednostavne nabavke broj: 775 od 6. aprila 2026. godine i Ponudi ponudāča #156400.

Član 2

IZVRŠILAC se obavezuje da će vršiti usluge iz tehničke specifikacije predmetne nabavke, na način:

- da će izvršiti uslugu rezervacije avio karata, prevoza i hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, koja odgovara potrebama NARUČIOCA, navedenim u zahtjevu;
- da će po potrebi vršiti usluge rezervacije i van radnog vremena, u hitnim slučajevima (24 sata na dan, 7 dana u nedjelji);

- da će na zahtjev i nakon odobrenja od strane NARUČIOCA rezervirati avio kartu, (transfer) prevoz ili hotelski smještaj i odmah postupiti po eventualnim primjedbama NARUČIOCA u pogledu nedostatka na ime kvaliteta i cijene za pružene usluge;
- da će na zahtjev NARUČIOCA za konkretnu traženu destinaciju, dostaviti tri najpovoljnije opcije, tako da NARUČILAC ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije. Ukoliko se za svaki zahtjev ne dostavi više opcija, neophodno je dostaviti obrazloženje u pisanom obliku;
- da će NARUČIOCU ukazati na sve moguće posljedice u slučaju otkazivanja, propuštanja, kao i izmjene leta;
- da će omogućiti NARUČIOCU zamjenu avio-karte, bez naplate agencijske provizije;
- da će na fakturama posebno iskazivati cijenu avio karte, (transfera) prevoza i hotelskog smještaja za traženu destinaciju, a posebno RSF (Reservation Service Fee) i TSC (Ticket Service Charge);
- da će rok rezervacije zahtijevane usluge biti najviše 3 sata od momenta prijema zahtjeva za rezervacijom.

NARUČILAC za sve vrijeme trajanja ugovora zadržava pravo da vrši provjeru cijena koštanja avio karata, (transfera) prevoza i smještaja za tražene destinacije putovanja i kod drugih agencija.

Ukoliko prilikom provjere cijena uoči da postoje odstupanja između cijena avio karata, (transfera) prevoza i smještaja koje predlaže IZVRŠILAC i cijena avio karata, (transfera) prevoza i smještaja koje nude druge agencije, NARUČILAC može zahtijevati od IZVRŠIOCA da mu obezbijedi povoljniju ponudu ili da izvrši nabavku usluga koje je NARUČILAC sam pronašao.

Član 3

IZVRŠILAC će usluge iz člana 1 ovog ugovora vršiti u svemu prema tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke i prihvaćenoj ponudi šifra: #156400 od 16. marta 2026. godine godine, u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.

Ugovor će se smatrati izvršenim po isteku 12 mjeseci i ukoliko NARUČILAC ne realizuje usluge u visini do iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabavke.

Član 4

Ugovor o predmetnoj javnoj nabavci zaključuje se na vrijednost od 15.000,00 EUR-a bez PDV-a, sa iznosom procijenjenog PDV-a od 3.150,00 EUR-a, što ukupno iznosi 18.150,00 EUR-a sa PDV-om. Realizacija pružanja usluga vršiće se sukcesivno, prema potrebama i po nalogu NARUČIOCA.

Za pružene usluge, IZVRŠILAC je dužan ispostavljati NARUČIOCU fakture potpisane od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 5

IZVRŠILAC se obavezuje da će uslugu koja je predmet ovog ugovora izvršiti skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla.

Član 6

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje uredno popunjenih faktura vršiti virmanski, na žiro račun broj 565-7407-79 kod Lovćen banke AD Podgorica.

Član 7

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (antikorupcijska klauzula), kako je propisano članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Član 8

Za sve što nije definisano Ugovorom o nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Eventualne nesporazume, koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Za slučaj izostanka sporazumnog rješenja, sve sporove, koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom, rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u šest istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri primjerka za NARUČIOCA i IZVRŠIOCA.

Zinza DOO

Izvršna direktorica,

Jelena Kalezić



JU Službeni list Crne Gore

Direktorica,

Danijela Pavićević

