

D.O.O. "TEKOM-PROMET"

Broj 46/26
Podgorica, 10. 03. 2026. god.

CRNA GORA
"JPU RADOST KOTOR"



CRNA GORA
JPU "RADOST" Kotor

Primljeno:	23.03.2026g.			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni br.	Prilog	Vrijednost:
	G-602	179		

ADRESA: 85330 KOTOR, TABAČINA BB
BR. ŽIRO RAČUNA: 535-12092-81

PHONE/ FAX : +382 32 334 983 MAIL: vrtickotor@gmail.com

UGOVOR O NABAVCI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, HIGIJENU I PAPIRNE KONFEKCIJE

Zaključen između:

1. JPU "Radost" Kotor, adresa Tabacina 11, PIB 02013029 koje zastupa Izvršni direktor Bojana Nikolić (u daljem tekstu : Naručilac)
- i
2. „Tekom Promet“ d.o.o. Podgorica, ul. Kozaračka 66, PIB: 02046733, koje zastupa Izvršni direktor Vladimir Rajković (u daljem tekstu : Dobavljač),

Član 1

Predmet Ugovora je nabavka hemije, sredstava za čišćenje, higijenu i papirne konfekcije za potrebe Naručioca JPU "Radost" Kotor, po sprovedenom postupku jednostavne nabavke.

Član 2

Obaveze Dobavljača su da hemiju, sredstava za čišćenje, higijenu i papirnu konfekciju, u svemu prema Ponudi pod šifrom broj 155228 dostavljenoj putem CEJN (Crnogorske elektronske javne nabavke) dana 10.03.2026.g. u 07:55h, podnesenoj po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 109518 od 04.03.2026.g. Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebama Naručioca u toku godine dana od dana potpisivanja ugovora, ili do utroška opredijeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost. Naručilac zadržava pravo da odustane od dijela specifikacije predmetne nabavke ukoliko prestane potreba za istom.

Rok isporuke : u roku od 1 dana od momenta prijema zahtjeva za trebovanjem robe od strane ovlašćenog lica Naručioca

Ponuđena cijena podrazumijeva isporuku - FCO Naručilac. Roba koja je predmet nabavke male vrijednosti mora biti nova, neupotrebljavana i u potpunosti mora odgovarati Ponudi izabranog Ponuđača.

Mjesto izvršenja Ugovora : Osam Vaspitnih jedinica JPU "Radost" Kotor (Vj Jaslice, Vj Zlatne njive, Dobrota, Vj Skaljari, Vj Škaljari 2, Vj Risan, Vj Preanj, Vj Radanovici) prema dispozitivu Naručioca.

Član 3

Vrijednost robe koja je predmet ovog Ugovora iznosi 53,37 EUR bez uračunatog PDV-a . (PDV iznosi 11,21 EUR, a procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 24.050,00 EUR.

Član 4

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču ,za isporučenu robu ,izvrši uplatu na žiro račun broj 510-1054-79 kod CKB Banke u roku od 30 dana od uredno primjeljene i ovjerene fakture.

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:

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe ili cijena koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje ,odstupa od traženog,odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- u slučaju utroška opredijeljenih sredstava prije roka određenog za trajanje ugovora
- u slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla . 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.
- ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod dobavljač i naručioca
- ukoliko se tokom trajanja ugovora utvrdi da je dobavljač pravosnažno osuđen odnosno čiji je izvršni direktor pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dijela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN
- ukoliko dobavljač tokom trajanja ugovora nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Naručilac će vršiti kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu traženih artikala prilikom svake isporuke. Provjeravaće se da li isporučeni artikli odgovaraju traženim karakteristikama Naručioca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke (kolona Opis predmeta nabavke i Bitne karakteristike predmeta nabavke), količini koju je Naručilac trebovao i prihvaćenoj ponudi Dobavljača. Ukoliko se ispostavi da isporučeni artikli ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu i traženoj količini, Dobavljač će biti dužan da isto zamijeni, odnosno da isporuči traženu količinu, u roku od 2 dana od dana prijema Zahtjeva za reklamaciju.

Član 6

Sve sporove, koji bi eventualno nastali povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno. U protivnom,utvrđuje se nadležnost suda u Podgorici.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) je ništav.

CRNA GORA
"JPU RADOST KOTOR"



ADRESA: 85330 KOTOR, TABAČINA BB
BR. ŽIRO RAČUNA: 535-12092-81

PHONE/ FAX : +382 32 334 983

MAIL: vrtickotor@gmail.com

Član 8

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta ,po 3 (tri) primjerka za ugovorne strane. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju stvarni izraz njihove volje.

NARUČILAC
JPU "Radost" Kotor

Bojana Nikolić



PONUĐAČ

Tekom Promet "d.o.o. Podgorica

