

01 Broj: 426/26-23810
Podgorica, 28. 05. 2026. godine

"2R TRAVEL" D.O.O.
Broj: 006/26
Podgorica, 01. 06. 2026. god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Ministarstva unutrašnjih poslova sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, matični broj: 02016010, broj računa: Državni trezor, koga zastupa ministar Danilo Šaranović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"2R Travel" d.o.o. Podgorica, adresa: Radoje Dakića lamella 5/11, City kvart, Podgorica, broj računa: 510 – 168203 - 25, naziv banke: CKB banka AD Podgorica, koga zastupa direktorica Radmila Bulajić (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge avio prevoza, po tenderskoj dokumentaciji broj 68/26, objavljene dana 05.03.2026. godine na CEJN, šifra postupka: 109595 od 05.03.2026. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 426/26-23810 od 14.05.2026. godine.

Ponuda ponudača "2R Travel" d.o.o. Podgorica, šifra ponude: 156625 od 21.03.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge avio prevoza, po tenderskoj dokumentaciji broj 68/26, objavljene na CEJN dana 21.03.2026. godine, šifra postupka 109595 od 05.03.2026. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude: 426/26-23810 od 14.05.2026. godine i prema ponudi Izvršioca, šifra ponude: 156625 od 21.03.2026. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će izvršiti predmetne usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, a Naručilac se obavezuje da zvanično plati Izvršiocu vrijednost izvršenih usluga, prema prihvaćenoj cijeni iz ponude, šifra ponude 156625 od 21.03.2026. godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi: 0,00 € bez uračunatog PDV-a, dok će se predmetne usluge navedene u članu 1 ovog ugovora vršiti do iznosa: 300.000,00 € bez uračunatog PDV-a.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti nakon pružene usluge, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, potpisane od strane ovlaštenog lica Izvršioca. Izvršilac je dužan da na fakturi posebno iskaže cijenu avionske karte, a posebno uslugu koja je predmet nabavke (RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service charge)).

Sve uplate se vrše virmanski, u korist žiro računa Izvršioca, broj: 510 – 168203 - 25, naziv banke: CKB banka AD Podgorica.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 4

Rok izvršenja ugovora je godina dana, od dana zaključivanja ugovora. Predmetne usluge vršiće se sukcesivno po zahtjevima Naručioca, s tim što rok za izvršenje usluge ne može biti duži od 1 h (jedan sat) od trenutka upućenog zahtjeva Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, Podgorica.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da će obezbijediti kupovinu avio karata u toku redovnog radnog vremena naručioca (od 07 - 15 časova) i isporuku istih u roku ne dužem od 24 h; da će po potrebi u hitnim slučajevima vršiti rezervaciju i izdavanje avio-karata u toku 24 h sedam dana nedeljno i da će istu obezbijediti u roku od jednog sata, po primljenom hitnom zahtjevu; da će vršiti besplatnu dostavu avio karata na adresi naručioca ili elektronskim putem (e mail-om); da će ukoliko Naručilac zahtijeva, za konkretnu destinaciju, dostaviti tri najpovoljnije opcije, tako da Naručilac ima mogućnosti i pravo izbora najpovoljnije opcije putovanja.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da uredno izmiruje obaveze prema Izvršiocu za pružene usluge;
- da Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih podataka za nesmetano obavljanje posla.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Kontrolu kvaliteta izvršavanja usluga, pratiće nadležno lice Direkcije za finansijsko poslovanje Naručioca. Nadležno lice će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozvati Izvršioca i putem Zapisnika zajednički konstatovati uzrok i obim uočenih propusta. Izvršilac će biti dužan da se odazove pozivu Naručioca i otkloni uočene propuste, ukoliko su konstatovani Zapisnikom.

RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ovog Ugovora doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet isporučene robe koja je predmet ovog Ugovora odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača, kao i u slučajevima predviđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Dobavljač je dužan da uz potpisan Ugovor dostavi Naručiocu neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 84/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom i odredbama Zakona o javnim nabavkama, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Ovaj Ugovor je sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA NARUČIOCA

Ministar

Danilo Šaranović

ZA IZVRŠIOCA

„Direktorica

Radmila Bulajić