

"Parking servis Podgorica" d.o.o. Podgorica
Broj: D84-426/26-2849/8
Podgorica, 09.06.2026. god.

114838 d.o.o.
Broj 67
Podgorica, 09.06. 2026 god.

UGOVOR O NABAVCI ROBA
nabavka i isporuka materijala termo rolni za fiskalne printere i parkomate
za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca "Parking servis Podgorica" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Trg Argentina br. 8, južna tribina gradskog stadiona, sa žiro računom br. 510-1230-36 Crnogorska komercijalna banka AD, PIB-om 02653753 i PDV-om br. 30/31-06105-8, koga zastupa Izvršni direktor mr Nikola Lazović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KASTEX" D.O.O. PODGORICA, adresa: **Vuka Karadžića broj 11**, 81000 Podgorica, PIB: **069272769**, broj računa: **510-256-48** kod CKB Banke, e-mail: **kastex@t-com.me** koga zastupa **Igor Gazivoda**, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

- Šifra postupka šifra #114838 od 13.05.2026. godine;
- Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke za nabavku termo rolni za fiskalne printere i parkomate za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA, objavljene na CEJN, šifra postupka #114838 od 13.05.2026. godine;
- Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KASTEX" D.O.O. PODGORICA, šifra ponude #162922 od 26.05.2026. godine;
- Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj D84-426/26-2849/8 od 03.06.2026. godine

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka **termo rolni za fiskalne printere i parkomate za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA**, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke, objavljene na CEJN, šifra postupka #114838 od 13.05.2026. godine, shodno ponudi ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KASTEX" D.O.O. PODGORICA**, šifra ponude #162922 od 26.05.2026. godine i Obavjestenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj D84-426/26-2849/8 od 03.06.2026. godine

Član 2

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti robu navedenu u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke, za nabavku i isporuku termo rolni za fiskalne printere i parkomate, objavljene na CEJN, šifra postupka #114838 od 13.05.2026. godine, shodno ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KASTEX" D.O.O. PODGORICA, šifra ponude #162922 od 26.05.2026. godine.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna ponuđena cijena za navedenu robu u članu 1 ovog ugovora iznosi: 5,40 eura bez uračunatog PDV-a.

S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodne količine artikala navedenih u specifikaciji robe, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponudjača. Po potpisivanju Ugovora Isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.

Ugovor se potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke od 7.900,00 eura, bez uračunatog PDV-a, odnosno 9.559,00 sa uračunatim PD-om, od cega PDV iznosi 1.659,00 eura.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti virmanski na osnovu ispostavljene fakture sa pozivom na broj ugovora, ovjerene od strane ovlašćenog lica izabranog Ponuđača, u roku od u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA Dražena Vidakovića i RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je na žiro račun Dobavljača; 510-256-48 kod Crnogorske komercijalne banke.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Rok izvršenja Ugovora je 3 dana od dana zaključenja ugovora. Po potpisivanju Ugovora Isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini specificiranih proizvoda po ponuđenim cijenama, koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.

Mjesto izvršenja ugovora : FCO magacin Naručioca

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Dobavljač se obavezuje:

- da predmetnu robu isporuči na način definisan ponudom i ovim Ugovorom;

Naručilac se obavezuje:

- da uredno izmiri obaveze prema Dobavljaču za isporučenu robu.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 6

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem **termo rolni za fiskalne printere i parkomate**, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da **termo rolne za fiskalne printere i parkomate** koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora predmetnu robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak na predmetnoj robi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. Lice odgovorno za realizaciju predmetnog Ugovora ipred Naručioca je Dražen Vidaković.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ukoliko jedna od ugovorenih strana ne izvršava svoje ugovorene obaveze iz ovog Ugovora, druga ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor, uz prethodno pismeno upozorenje druge strane, a sve posljedice eventualnog raskida ovog Ugovora, snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje obaveze.

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.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

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 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.).

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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 10

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

PRIMJERCIM UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC
"Parking servis Podgorica"
d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor,
mr. Nikola Lazović



M.P.

DOBAVLJAČ
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT-
IMPORT "KASTEX" D.O.O.
PODGORICA

Izvršni direktor,
Igor Gazivoda



M.P.