

Crna Gora
ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR
Broj 36-01-346
Kotor, 15. 06. 2026. god.

Profesional Medic
Broj 2026-06-12/03
Datum 12. 06. 2026. god.
Profesora Vasića 24 Vinča Beograd

Na osnovu čl. 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/2024), zaključuje se:

**UGOVOR O NABAVCI USLUGA REDOVAN SERVIS RESPIRATORA AEONMED VG 70
SA ZAMJENOM DJELOVA - ORGANIZACIONA JEDINICA MELJINE**

Između:

1. ZU KLINIČKO – BOLNIČKI CENTAR KOTOR, ul. *Njegoševa bb*, Kotor, PIB: 02032651, broj računa: 530-10039-63 naziv banke: NLB banka AD Podgorica koga zastupa direktor **Kumburović dr Davor** (u daljem tekstu: NARUČILAC) i
2. "PROFESIONAL MEDIC" D.O.O. VINČA, ul. *Profesora Vasića 24*, 11351 Vinča (Republika Srbija), PIB: 106772729, broj deviznog računa: RS3534000001011310775 naziv banke: ERSTE BANK A.D., Novi Sad (SRB) SWIFT CODE: GIBARS22, koga zastupa izvršni direktor **Roganović Jovan** (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ)

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 36-02-291 – šifra CEJN: # 115559 od 26.05.2026. god.;

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 36-01-328 od 09.06.2025. god.;

Ponuda DOBAVLJAČA "PROFESIONAL MEDIC" D.O.O. VINČA.

Član 1

DOBAVLJAČ se obavezuje da izvrši uslugu **REDOVAN SERVIS RESPIRATORA AEONMED VG70 SA ZAMJENOM DJELOVA - ORGANIZACIONA JEDINICA MELJINE**, u svemu u skladu sa Zahtjevom za dostavljanja ponuda u postupku jednostavne nabavke, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke i Ponudom br. 164040 od 31.05.2026. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, čija specifikacija je kako slijedi:

R.b.	Opis predmeta i bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a	Ukupan iznos sa PDV-om
1	Redovan godišnji servis respiratora - Redovan godišnji servis respiratora „Aeonmed VG-70 “ sa zamjenom jednogodišnjeg seta	3 kom	650.00	1950.00	1950.00
2	Zamjena kiseoničkih senzora na respiratorima „Aeonmed VG-70 “	3 kom	250.00	750.00	750.00
3	Testiranje uređaja nakon završenog servisa uz izdavanje Zapisnika/Izveštaja o izvršenom servisu i funkcionalnosti respiratora	3 kom	56.00	168.00	168.00
Ukupno bez PDV-a				2868.00	
PDV					0.00
Ukupan iznos sa PDV-om:					2868.00

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 2.868,00 EUR bez PDV-a;

PDV iznosi: 0.00 EUR

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 2.868,00 EUR sa PDV-om.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema fakture i prateće dokumentacije (*Izveštaj/Zapisnik/ Radni nalog/Potvrda*) o isporuci/ugradnji rezervnog dijela i testiranje rada aprata nakon uredno izvršene usluge, a ispostavljena faktura mora sadržati broj postupka javne nabavke i broj Ugovora.

Isplata se vrši sa računa NARUČIOCA broj računa: 530-10039-63 naziv banke: NLB banka AD Podgorica.

Sve uplate se vrše na osnovu dostavljene prateće dokumentacije (*Izveštaj/Zapisnik/ Radni nalog/Potvrda*) o isporuci/ugradnji rezervnog dijela i testiranje rada aprata nakon uredno izvršene usluge, u korist deviznog računa DOBAVLJAČA broj RS35340000001011310775 naziv banke: ERSTE BANK A.D., Novi Sad (SRB) SWIFT CODE: GIBARS22.

Uslovi plaćanja su: usluga mora biti izvršena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa izvršenom uslugom, Ponudom br. 164040 od 31.05.2026. godine i zaključenim Ugovorom.

Član 3

DOBAVLJAČ se obaveze da ugovorenu uslugu izvrši u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana zaključivanja Ugovora.

DOBAVLJAČ daje garantni rok od 12 mjeseci na uslugu redovnog servisa, a 6 mjeseci na rezervne djelove, u skladu sa Ponudom br. 164040 od 31.05.2026. godine.

DOBAVLJAČ je dužan da izvrši sve usluge, koje su predmet ovog Ugovora, definisane u članu 1, a sve skladu sa važećim zakonskim propisima, koji regulišu ovu oblast, o čemu je dostavio relevantne dokaze u svojoj Ponudi br. 164040 od 31.05.2026. godine.

Član 4

Mjesto izvršenja posla je sjedište DOBAVLJAČA, **ZU KLINIČKO – BOLNIČKI CENTAR KOTOR, Organizaciona jedinica Meljine.**

Član 5

Po zamjeni djelova/servisu aparata, dostavljena faktura sa pratećom dokumentacijom NARUČIOCU predstavlja osnov za plaćanje Ugovorene cijene.

Ukoliko DOBAVLJAČ kasni sa izvršenjem usluge, DOBAVLJAČ se obavezuje da za svako kašnjenje NARUČIOCU nadoknadi štetu u iznosu od 1% vrijednosti neizvršene usluge za svaki dan zakašnjenja.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/2024).

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ukoliko nastupi neki od slučajeva iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama.

Član 8

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog ugovora – ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Dobavljača ne budu riješeni sporazumno, nadležan je sud u Podgorici.

Član 9

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

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

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Naručilac

Dobavljač

ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR



"PROFESSIONAL MEDIC" D.O.O.

