

ANEKS br. 1
UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI za Partiju 24

Ovaj Aneks br. 1 ugovora zaključen je između:

Naručioca Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa br. 36, PIB: 02242052, Broj računa: 510-267-15, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa mr Aleksandra Hajduković, direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača ŠTAMPARIJA OSTOJIĆ DOO, PIB: 02361396 sa sjedištem u Podgorici, ulica Svetozara Markovića br. 15, Broj računa: 530-1742-25, Naziv banke: NLB banka, koga zastupa Luka Ostojić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvršilac).

Član 1

Predmet ovog Aneksa ugovora je definisanje izmjena i dopuna osnovnog ugovora zaključenog za pružanje usluga štampanja za partiju 24, prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluge štampanja i isporuke udžbenika, školskih i drugih obrazaca i časopisa broj 426/26-01-257 od 10.02.2026. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude za partiju 24 broj 426/26-01-943 od 11.05.2026. godine.

Ugovorne strane su saglasne da se, uslijed izmjenjenih okolnosti, stakve specifikacije iz ponude u vezi sa osnovnim ugovorom, i to: stavke br. 33, 34, 35, 36, 37, 38, mijenjaju i glase:

r.br.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
r.br. 33	84011 - Dnevnik rada strucnog saradnika (LATINICA)	Format: 30 x 40 cm Obim: 120 strana + korice (sa naljepnicom) Materijal: • korice – cijelo platno • unutrašnji dio – ofsetni 80 g/m2 • forzec – ofsetni 200 g/m2 • naljepnica – muflon 90 g/m2 Štampa: • korice – 0/0 • unutrašnji dio – 1/1 • forzec – 0/0 • naljepnica – 1/0 Povez i dorada: tvrdi povez, knjižni blok šiven koncem + kapital + pokazna vrpca	200 komada

		Pakovanje: po 20 komada u paketu.	
r.br. 34	84012 - RADNA KNJIGA VASPITNE GRUPE (LATINICA)	Format: 30 x 40 cm Obim: 202 strana + korice (sa naljepnicom) Materijal: • korice – cijelo platno • unutrašnji dio – ofsetni 80 g/m2 • forzec – ofsetni 200 g/m2 • naljepnica – muflon 90 g/m2 Štampa: • korice – 0/0 • unutrašnji dio – 1/1 • forzec – 0/0 • naljepnica – 1/0 Povez i dorada: tvrdi povez, knjižni blok šiven koncem + kapital + pokazna vrpca Pakovanje: po 20 komada u paketu.	1200 komada
r.br. 35	84021 - MATIČNA KNJIGA DJECE (LATINICA)	Format: 30 x 40 cm Obim: 500 strana + korice (sa naljepnicom) Materijal: • korice – cijelo platno • unutrašnji dio – ofsetni 80 g/m2 • forzec – ofsetni 200 g/m2 • naljepnica – muflon 90 g/m2 Štampa: • korice – 0/0 • unutrašnji dio – 1/1 • forzec – 0/0 • naljepnica – 1/0 Povez i dorada: tvrdi povez, knjižni blok šiven koncem + kapital + pokazna vrpca Pakovanje: po 20 komada u paketu.	100 komada
r.br. 36	84031 - REGISTAR MATIČNE KNJIGE DJECE (LATINICA)	Format: 21 x 29,7 cm Obim: 16 strana + korice Materijal: • korice – mat kundruk 250 g/m2 • unutrašnji dio – ofsetni 80 g/m2 Štampa: • korice – 4/0 • unutrašnji dio – 1/0 Povez: meki sa klamerom kroz leđa Dorada: Svaki list se perforiše prema šablonu koji se predaje uz grafičku pripremu. Pakovanje: po 20 komada u paketu	100 komada

r.br. 37	84111 - Dnevnik rada strucnog saradnika (ALBANSKI)	Format: 30 x 40 cm Obim: 120 strana + korice (sa naljepnicom) Materijal: • korice – cijelo platno • unutrašnji dio – ofsetni 80 g/m2 • forzec – ofsetni 200 g/m2 • naljepnica – muflon 90 g/m2 Štampa: • korice – 0/0 • unutrašnji dio – 1/1 • forzec – 0/0 • naljepnica – 1/0 Povez i dorada: tvrdi povez, knjižni blok šiven koncem + kapital + pokazna vrpca Pakovanje: po 15 komada u paketu.	30 komada
r.br. 38	84112 - RADNA KNJIGA VASPITNE GRUPE (ALBANSKI)	Format: 30 x 40 cm Obim: 202 strana + korice (sa naljepnicom) Materijal: • korice – cijelo platno • unutrašnji dio – ofsetni 80 g/m2 • forzec – ofsetni 200 g/m2 • naljepnica – muflon 90 g/m2 Štampa: • korice – 0/0 • unutrašnji dio – 1/1 • forzec – 0/0 • naljepnica – 1/0 Povez i dorada: tvrdi povez, knjižni blok šiven koncem + kapital + pokazna vrpca Pakovanje: po 15 komada u paketu.	150 komada

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da se član 2 osnovnog ugovora mijenja i glasi:

„Izvršilac se obavezuje da će izvršiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema tehničkoj specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi, šifra br. 155342 od 12.03.2026. godine, kao i sa odredbama zaključenog aneksa br. 1 ugovora, a koji čine sastavni dio Ugovora.

Za izvršene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos od 189.742,19 eura, bez uračunatog PDV-a. Vrijednost PDV-a iznosi: 39.845,86 €, što zajedno čini ukupnu cijenu sa uračunatim PDV-om: 229.588,05 €. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema robe, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja uredno popunjenje fakture, na žiro račun 530-1742-25 kod NLB banke, odnosno, na žiro račun istaknut na fakturi.“.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da se član 3 osnovnog ugovora mijenja i glasi:

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 229.588,05 € (i slovima: dvestadvadesetdevethiljadapetstoosamdesetosameura i petcenti). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Član 4

Ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 5

Ovaj Aneks br. 1 ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka pripadaju Naručiocu a 3 (tri) primjerka Izvršiocu.

Isti stupa na snagu i smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašćeni zakonski zastupnici ugovorih strana.



NARUČILAC,



IZVRŠILAC,