

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR sa sjedištem u KOTORU,, ulica Njegoševa bb, , koga zastupa Kumburović dr Davor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača, ŠLJUKIĆ & CO DOO sa sjedištem u NIKŠIĆU ,Ozrinici bb, koga zastupa direktor Šljukić Zorka, s druge strane (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka prehrambenih proizvoda partija broj 4-MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, prema tenderskoj dokumentaciji za nabavku prehrambenih proizvoda po partijama broj 31-02-250 od 07.05.2026. godine (šifra postupka 114376) i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 31-01-365 od 19.06.2026. godine i prema ponudi Dobavljača broj 162800 od 29.05.2026. godine sa slijedećom specifikacijom:

r.b.	Opis nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	PDV	Ukupno sa PDV-om
1	Svježe mlijeko 1/1 Proizvođač: Šljukić co d.o.o.	Svježe 1/1	1 litar	1	0.810	0.057	0.867
2	Jogurt 0,9%mm 1/1 Proizvođač: Šljukić co d.o.o.	0,9%mm 1/1	1 litar	1	0.720	0.050	0.770
3	Jogurt čašica 180g Proizvođač: Šljukić co d.o.o.	180g	1 kom	1	0.249	0.017	0.266
Ukupno iznos					1,779€	0,125€	1,904€

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCA snabdijeva robom specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude 162800 od 29.05.2026. godine

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi 162800 od 29.05.2026. godine iznosi **1,779 eura bez uračunatog PDV-a**, i odnosi se na nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda. izražeu u jediničnim cijenama. Realizacija po zaključenom ugovoru će se vršiti po jediničnim cijenama do utroška procijenjene (ugovorene) vrijednosti u iznosu od 10.000 eura bez uračunatog PDV-a.

PDV-0,125 eura

Ukupan iznos ponude sa uračunatim PDV-om-1,904 eura

Cijene iz ponude su fiksne i nepromjenljive.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku robe FCO NARUČILAC, što obuhvata sve zavisne troškove i prateće troškove dostave robe na lokaciji NARUČIOCA, po nalogu NARUČIOCA u roku navedenom u ponudi, na osnovu pismene narudžbe NARUČIOCA.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je isporučio DOBAVLJAČ NARUČIOCU ima nedostatke u kvalitetu, DOBAVLJAČ se obavezuje da istu zamijeni robom iste vrste, koja zadovoljava sve standarde o ispravnosti proizvoda.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC blagovremeno obezbijediti sredstva za plaćanje obaveza za isporučenu robu, shodno dogovorenoj dinamici i obezbijedenim sredstvima plaćanja. NARUČILAC je obavezan da izvrši uplatu za isporučenu robu u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture.

Sve uplate se vrše na osnovu dostavljene fakture i otpremnice, u korist žiro računa DOBAVLJAČA broj 530-5257-53 kod NLB banke Nikšić.

.ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku vrši sukcesivno u roku od 1 (jednog) dana od dana prijema pismene narudžbe.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA.

Završetak kvalitativno-kvantitativne primopredaje potvrđuje se zapisnikom i otpremnicom koje potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

RASKID UGOVORA

Član 7

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 koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora drugog DOBAVLJAČA.

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. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

Ugovorna strana koja traži raskid Ugovora dužna je u roku od 15 dana u pismenoj formi obavijesti drugu ugovornu stranu o razlozima i datumu raskida ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 6 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora. Garancija treba biti izdata od strane poslovne banke sa sjedištem u Crnoj Gori.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

GARANCIJA

Član 10

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA, kao i da vrši isporuku robe adekvatnim transportnim sredstvima za dopremu, ukoliko se ponuda odnosi na osjetljivu robu. Nakon zamjene, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciji NARUČIOCA.

Član 11

U slučaju reklamacije, DOBAVLJAČ se obazuje da će odmah zamijeniti reklamiranu robu odgovarajućom.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 12

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 13

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 14

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa. Ovaj ugovor o javnoj nabavci je ništav, ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 15 ZJN („Sl. list CG” br. 42 / 11, 57 / 14, 28 / 15, 42 / 17, 74/19, 03/23, 11/23 i 084/24).

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa tačkama 1-3 člana 151 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG broj 03/23).

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U slučaju spora ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

Direktor,

Kumburović dr Davor

“ŠLJUKIĆ & CO” d.o.o. Nikšić
Direktorka,

Zorka Šljukić



NLB Banka

NLB Banka AD Podgorica
Poslovanje sa pravnim licima

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvršenje Ugovora

GARANCIJA BR.: GC2026/1594

GARANT: NLB Banka A.D. Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica, Crna Gora

NALOGODAVAC: ŠLJUKIĆ CO d.o.o., Trebješka bb, Nikšić

KORISNIK: ZU Kliničko-bolnički centar Kotor, ul.Njegoševa bb, Kotor

OSNOVNI POSAO: obaveza Nalogodavca u vezi sa Ugovorom o javnoj nabavci (zavodni broj Korisnika: 31-01-386 od 02.07.2026.godine), kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana prilikom nabavke prehrambenih proizvoda, partija broj 4 – MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, prema Tenderskoj dokumentaciji broj 31-02-250 od 07.05.2026.godine, (šifra postupka 114376), i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 31-01-365 od 19.06.2026.godine, i prema ponudi Nalogodavca „Šljukić Co" d.o.o. Nikšić broj 162800 od 29.05.2026.godine. Prema članu 9. navedenog Ugovora razumjeli smo da Nalogodavac mora pribaviti Korisniku bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 535,00 EUR, što predstavlja 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

IZNOS GARANCIJE I VALUTA: 535,00 EUR
(slovima: eura petstotinatridesetpet i 00/100 centi)

SVAKI DOKUMENAT KOJI SE ZAHTEJEVA DA PODRŽI ZAHTEJEV ZA PLAĆANJE, NEZAVISNO OD IZJAVE KOJOM SE POTVRDJUJE OPRAVDANOST POZIVA, KOJI SE IZRIČITO ZAHTEJEVA U TEKSTU DOLJE: nijedan

NAČIN PREZENTACIJE: papirno, neposredno na arhivi Banke, preporučenom poštom ili brzom poštom. Ukoliko Korisnik nije komitent Garanta, zahtev za plaćanje mora biti prezentiran putem poslovne banke Korisnika, koja će potvrditi da su potpisi na Korisnikovom zahtevu za plaćanje autentični i pravno obavezujući za Korisnika.

MJESTO PREZENTACIJE: NLB Banka A.D. Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica, Crna Gora, za Administrativna podrška poslovanju sa pravnim licima.

ISTEK ROKA GARANCIJE: 06.07.2027.god.

Kao garant, mi se ovde neopozivo i bezuslovno obavezujemo da Korisniku platimo svaki iznos do iznosa garancije, po prezentaciji Korisnikovog uskladenog poziva, u formi prezentacije kako je gore naznačeno, podržanog drugim dokumentima kako je gore pobrojano, a u svakom slučaju izjavom Korisnika, bilo u samom pozivu ili odvojenom potpisanom dokumentu koji prati ili identifikuje poziv, navodeći u kom pogledu je Nalogodavac prekršio svoje obaveze po Osnovnom poslu.

Svaki poziv po garanciji moramo primiti na dan isteka ili prije isteka roka u gore naznačenom mestu za prezentaciju.

Ova garancija podpada pod Jednoobrazna Pravila za Garancije na Poziv (URDG) revizija 2010, ICC Publikacija br. 758.

Garancija se izdaje u 2 (dva) primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak za KORISNIKA i 1 (jedan) primjerak za GARANTA.

Ovlašćeno lice

Datum izdavanja: 03.07.2026.god.

NLB Banka AD Podgorica
Bulevar Ivana Crnojevića 171, Podgorica
upisana u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici, br. 4-0006161
Maticni br: 02011395 PDV broj: 20/31-00089-3