

UGOVOR ZA NABAVKU ROBE ADMINISTRATIVNI MATERIJAL

Ovaj ugovor zaključen je između:

Prijestonice Cetinje, Služba za zajedničke poslove, sa sjedištem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br.2, PIB 02005115, Broj računa : 540-7751-75, naziv banke; Erste banka AD Podgorica koju zastupa gradonačelnik Nikola Đurašković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. "Kastex " DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadzica broj 11, PIB: 02122189, broj računa: 510-256-48, Naziv banke: CKB BANKA koga zastupa Izvršni direktor Igor Gazivoda, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za podnošenje ponuda za nabavku robe- Administrativni materijal, šifra postupka 87084 od 19.02.2025. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/25-294/7 od 24.03.2025. godine. Ponuda ponuđača "Kasteks " DOO Podgorica predata preko ESJN broj : 123329 od 12.03.2025 godine.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka Administrativnog materijala, za potrebe Naručioca. Ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca dostavi administrativni material.

Prodavac prodaje, a Naručilac kupuje administrativni materijal, prema svojim iskazanim potrebama. Ugovorne strane su saglasne da se kupoprodaja materijala iz st.1 ovog člana vrši sukcesivno na zahtjev Naručioca, do dostizanja vrijednosti iz ugovora, počev od dana zaključenja ovog Ugovora.

Isporučka i kupovina se vrši sukcesivno za vrijeme važenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava prema narudžbi Naručioca.

Član 2.

Ukupan iznos ugovorenog posla iz člana 1. ovog ugovora iznosi 36.450,00 eura bez pdv-a, pdv iznosi 7.654,5 eura što ukupno iznosi 44.104,5 eura sa pdv-om.

Član 3

Kupac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski kod **CKB Banke** na žiro račun prodavca broj: 510-256-48 , u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno ispostavljene fakture. Uz isporučenu robu Dobavljač je dužan dostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na osnovu koje će, Naručilac vršiti plaćanje.

Član 4.

Ako se prilikom primopredaje utvrdi da predmetne robe koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i količini, Dobavljač se obavezuje da iste odmah otkloni o svom trošku.

Član 5.

Naručilac se obavezuje da iznos prema svakom dostavljenom pojedinačnom računu uplati na žiro račun Dobavljača u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Član 6.

Dobavljač garantuje naručiocu za kvalitet i količine isporučene robe, u protivnom Dobavljač se obavezuje da o svom trošku izvrši zamjenu istih i isporuči robu ugovorenog kvaliteta i količine shodno članu 11. Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

Član 7.

Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore" broj 74/19 i 3/23) ništav je.

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 Privredni sud u Podgorici. Za sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o kupoprodaji.

Član 9.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) primjerka istovjetnog teksta od kojih Dobavljač zadržava dva primjerka, a Naručilac dva primjerka. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

NARUČILAC

PRIJESTONICA CETINJE

GRADONAČELNIK

Nikola ĐURAŠKOVIĆ



Zamjenik gradonačelnika

Marko Brnović

Direktor Službe za zajedničke poslove

Luka Milić



DOBAVLJAČ

DOO "KASTEX"

DIREKTOR

Igor Gazivoda

