

CRNA GORA  
PRIJESTONICA CETINJE

Broj 01-426/24-443/7

Cetinje 13. 05 2024 god

**Kasteks** d.o.o.  
Broj 126  
Podgorica, 12. 05 2024 god.

## UGOVOR O NABAVCI ROBE ADMINISTRATIVNI MATERIJAL

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Prijestonice Cetinje**, 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

**"Kastex " DOO** sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadzica broj 11, PIB: 02122189, broj računa: 510-256-48, Naziv banke: CKB BANKA koju zastupa Izvršni direktor Natalija Karadaglic, (u daljem tekstu: **Prodavac**).

### OSNOV UGOVORA

Zahtjev za podnošenje ponuda za nabavku robe- Administrativni materijal, šifra postupka 69014 od 14.03.2024.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/24-443/6 od 18.04.2024.godine.

Ponuda ponuđača "Kasteks " DOO Podgorica predate preko ESJN broj :100683 od 01.04.2024.

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka Administrativnog materijala, za potrebe **Naručioca**.

Ponuđač je dužan da na zahtjev **Naručioca** dostavi administrativni materijal.

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.

Isporuka 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 21.730,40 eura bez pdv-a, pdv iznosi 4,563,38 eura što ukupno iznosi 26,293,78 eura sa pdv-om.

#### Član 3.

Kupac se obavezuje da će plaćanje vršiti **virtmanski** 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.

Ako se prilikom primopredaje utvrdi da predmetne robe koje je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju 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

GRADONAČELNIK

Nikola ĐURAŠKOVIĆ

Zamjenik gradonačelnika

Marko Brnović

Dobavljač

Direktor

Natalija Karadaglić

Služba za zajedničke poslove

Luka Milić