



D.O.O. "TEKOM-PROMET"

Broj 131/24
Podgorica, 28. 08. 2024 god.

Broj: 335-7743

Podgorica, 27. 08. 2024. godine

UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI

Produkti po Haccp standardima za čišćenje podnih i rostfajernih površina

Ovaj ugovor je zaključen između:

NARUČIOCA: „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, ulica Oktobarske revolucije broj 124, PIB 02653915, PDV 30/31-06104-8, broj računa 510-1229-39 kod CKB banka, koje zastupa Izvršna direktorica Mirjana Purić (u daljem tekstu: Naručilac) i

PONUĐAČA: „Tekom promet“ d.o.o. Podgorica, ulica Kozaračka br.66 Podgorica, PIB: 02046733, PDV 30/31-01019-4, broj žiro računa 510-1054-79, koje zastupa Izvršni direktor Vladimir Rajković, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka robe Produkti po Haccp standardima za čišćenje podnih i rostfajernih površina, prema zahtjevu za dostavljanje predračuna/profakture broj 335-7595 od 21.08.2024. godine i profakturi ponuđača „Tekom promet“ d.o.o. Podgorica broj 335-7634 dostavljena dana 22.08.2024. godine, a koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Sastavni dio predračun / profakture, odnosno ovog Ugovora čini sljedeća specifikacija sa ponudnim cijenama:

Opis predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina	Cijena bez uračunatog PDV-a
DIMER	Pakovanje (bidon 1/10 kg)	1	36,90 € / pakovanje
DINAMIC	Pakovanje (bidon 1/10 kg)	1	33,90 € / pakovanje

Član 2

Dobavljač se obavezuje na Naručiocu izvrši nabavku iz člana 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču vrijednost predmetne robe.

Član 3

Ukupna vrijednost predmetne robe (po jedinici mjere) iznosi 70,80 eura, uvećana za iznos PDV-a od 14,87 eura, što ukupno iznosi 85,67 eura sa obračunatim PDV-om.

Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost za predmetnu nabavku i ne može preći iznos od 8.000,00 eura bez PDV-a (procijenjena vrijednost jednostavne nabavke iz Plana Javnih nabavki šifra #18683). Vrijednost PDV-a ne može preći iznos od 1.680,00 eura.

Član 4

Rok izvršenja ugovora je sukcesivno zavisno od potrebe Naručioca, 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke, zavisno od toga koja od ova dva navedena uslova bude ranije ispunjen.

Mjesto izvršenja ugovora je FCO Naručilac (magacin).

Plaćanje se vršiti na žiro račun dobavljača, nakon isporučene robe i dostavljanja računa u roku do 30 dana.

Član 5

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.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN „Službeni list Crne Gore“, br.74/19, br. 003/23 i br.011/23) je ništav.

Član 7

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

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

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisa i ovjere ugovora od strane ugovornih strana.

Član 10

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.

ZA NARUČIOCA
IZVRŠNA DIREKTORICA

Mirjana Purić

Mirjana Purić



ZA DOBAVLJAČA
IZVRŠNI DIREKTOR
Vladimir Rajković

