



"TENEGRO GROUP" d.o.o.
Broj 049/24
Podgorica, 11. 12. 2024 god.

Broj: 335-10758

Podgorica, 10.12. 2024. godine

UGOVOR O NABAVCI SREDSTAVA ZA HIGIJENU I NAPITKE

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, koje zastupa Izvršna direktorica Mirjana Purić (u daljem tekstu: Naručilac) i
PONUĐAČA: D.O.O. „TENEGRO GROUP“ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT Podgorica, PIB:03144747, adresa Murtezira Karađuzovića bb Podgorica, koje zastupa Izvršni direktor Zvonko Nišavić, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava za higijenu i napitke, prema zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj #83087 od 26.11.2024.godine i ponudi ponuđača „TENEGRO GROUP“ d.o.o. Podgorica broj 116665 (šifra ponude) dostavljena dana 02.12.2024. godine u 08.43 časova putem elektronskog sistema javnih nabavki, a koja čini sastavni dio ovog ugovora.
Sastavni dio ponude, odnosno ovog Ugovora čini Izjava ponuđača (Obrazac 2) o ispunjenosti svih uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa.

Član 2

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

Član 3

Ukupna vrijednost predmetne robe (po jedinici mjere za sve stavke iz predmetnog zahtjeva od 1 do 57)) iznosi 407,61 eura, uvećana za iznos PDV-a od 85,5981 eura, što ukupno iznosi 493,2081 eura.

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

Plaćanje se vršiti u roku od 30 dana od dana uredno dostavljene fakture o isporučenoj robi, na žiro račun Dobavljača.

Član 4

Dobavljač se obavezuje da će robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora isporučivati sukcesivno po potrebi i zahtjevu Naručioca u roku od 12 mjeseci od dana zaključivanja

ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora.

Mjesto isporuke je FCO NARUČILAC (magacin).

Član 5

Naručilac se obavezuje da blagovremeno obavještava Dobavljača o činjenicama koje se odnose na predmet ugovora, u cilju efikasnog izvršavanja ugovorenih obaveza.

Član 6

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 7

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 ZJN („Službeni list Crne Gore“ br.74/19, 3/23 i 11/23), ništav je.

Član 8

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

Član 9

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

Član 10

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

Član 11

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
Zvonko Nišavić

