



Broj: 335-10154
Podgorica, 04.12 2024.godine

UGOVOR O NABAVCI TONERA

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 banke, koje zastupa Izvršna direktorica Mirjana Purić (u daljem tekstu: Naručilac) i

PONUĐAČA: „KASTEX“ d.o.o. Podgorica, PIB:02122189, PDV 30/31-01010-0 adresa Vuka Karadžića br.11 Podgorica, koje zastupa Izvršni direktor Natalija Karadaglić, (u daljem tekstu: Dobavljač).

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka tonera za štampače i fotokopir aparat, prema zahtjevu za dostavljanje ponude/predračuna broj 335-9851 od 26.11.2024.godine i ponude ponuđača „Kastex“ d.o.o. Podgorica broj 335-9966 dostavljene dana 28.11.2024.godine, a koji čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da 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 470,34 eura, uvećana za iznos PDV-a od 98,7714 eura, što ukupno iznosi 569,1114 eura.

Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost za predmetnu nabavku - nabavka tonera za štampače i fotokopir aparat i ne može preći iznos od 5.000,00 eura bez PDV-a (procijenjena vrijednost predmetne nabavke iz Plana Javnih nabavki šifra #18683). Vrijednost PDV-a ne može preći iznos od 1.050,00 eura.

Član 4

Rok izvršenja ugovora, je sukcesivna isporuka robe, koja će se nabavljati periodično i u količinama koje će zavisno od svojih potreba, definisati Naručilac, u vremenskom trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do trenutka realizacije ukupno opredjeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

Rok isporuke je 24 časa, od dostavljanja pismenog zahtjeva Naručioca.

Plaćanje će se izvršiti virmanski, na žiro račun Dobavljača, nakon isporučene robe, iz člana 1 Ugovora, i nakon uredno dostavljene fakture.

Član 5

Mjesto vršenja usluga iz člana 1 Ugovora je FCO naručilac.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršio 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
IZVRŠNA DIREKTORICA
Natalija Karadaglić

