



CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE  
DOO „KOMUNALNO“ BERANE  
Broj: 1405  
Berane, 18. 04. 2019.

## UGOVOR ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Ovaj ugovor zaključen je između:

**1. DOO KOMUNALNO Berane** sa sjedištem u Beranama, ulica Dragiše Radevića bb, PIB: 02361825, Broj računa: 510-13396-10, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa VD Direktor Savo Vučetić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

**2. DOO STYL COMPANY** sa sjedištem u Beranama, ulica Voja Maslovarića, Broj računa: 510-22746-90, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa vlasnik Nina Obradović, (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

### OSNOV UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe DOO "Komunalno" Berane, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 1232 od 08.04.2018. godine, Ponudi Dobavljača DOO "Styl Company" Berane, zavedenoj kod Naručioca pod brojem 1344 od 15.04.2019. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 1353 od 16.04.2019. godine.

#### Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu ponudom iz člana 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču cijenu robe po prihvaćenoj

ponudi, zavedenoj kod Naručioca pod brojem 1344 od 15.04.2019. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

### **CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

#### **Član 3.**

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora, prema prihvaćenoj Ponudi iznosi 4.273,60 € sa uračunatim PDV-om.

Ugovorena cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja Ugovora.

#### **Član 4.**

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO Naručilac na zahtjev i prema specifikaciji Naručioca.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvršava sukcesivno, prema zahtjevu Naručioca, i to sopstvenim prevoznim sredstvom, u roku maksimalno 2 (dva) dana od dana dostavljanja zahtjeva za nabavku.

#### **Član 5.**

Ukoliko Dobavljač nakon prijema porudžbe isporuči Naručiocu predmetnu robu suprotno kvalitetu navedenom u tehničkim karakteristikama/specifikaciji Naručilac zadržava pravo da istakne prigovor i ima pravo na reklamaciju isporučene predmetne robe i u tom slučaju Dobavljač je dužan da prihvati reklamaciju na svoj teret i da Naručiocu nadoknadi pričinjenu štetu, na taj način što će Naručiocu u roku od 5 dana od dana dostavljanja obavještenja – reklamacije od strane Naručioca, dopremiti o svom trošku novu količinu predmetne robe odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikaciji datoj u ponudi. Naručilac nema obavezu plaćanja fakturisane cijene reklamirane-vraćene robe Dobavljaču.

#### **Član 6.**

Ukoliko Dobavljač isporuči Naručiocu tri puta predmetnu robu neodgovarajućeg kvaliteta, Ugovor se automatski raskida.

Naručilac nema obavezu plaćanja fakturisane cijene predmetne robe, a Dobavljač snosi odgovornost i sankcije predviđene u stavu 1 ovog člana.

#### **Član 7.**

Ukoliko Ponuđač predmetnu robu ne isporuči Naručiocu u roku određenom u članu 4, ili je uopšte ne isporuči, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu

koja je nastala usled neblagovremene isporuke ili neisporučene robe, a koja ima za posledicu obustavljanje procesa rada.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4 (četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

Ukoliko Dobavljač iz bilo kojeg razloga ne bude prisutan kod Naručioca za procjenu materijalne štete, obavezuje se da prihvata zapisnik sačinjen samo od stručnih lica Naručioca, kao i da prihvata obavezu da će Naručiocu nadoknaditi određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

#### Član 8.

Rok plaćanja je 60 dana od dana ispostavljanja i kontrole fakture, za isporučenu robu, na žiro račun Dobavljača 510-22746-90 kod Crnogorske Komercijalne banke.

### **ROK**

#### Član 9.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Dobavljač se obavezuje da će robu iz člana 1 ovog Ugovora dostavljati za period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora.

Ugovor se primjenjuje od dana zaključivanja istog.

### **RASKID UGOVORA**

#### Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ili Naručilac ne budu izvršavali svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,

- U slučaju da se Dobavljač, odnosno Naručilac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta pisanim putem obavijesti Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

### **OSOBLJE IZVRŠIOCA**

#### **Član 11.**

Dobavljač i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od jedne (1) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi istog, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

### **SUDSKA NADLEŽNOST**

#### **Član 12.**

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

#### **Član 13.**

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U suprotnom, za sporove je nadležan Privredni sud u Podgorici.

### **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

#### **Član 14.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl .list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 I 42/17) ništav je.

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 16.

Dobavljač je dužan da ovaj Ugovor potpiše u roku od osam dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja I u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Ukoliko Ponudač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Ponudača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Ponudač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi štetu.

### Član 17.

Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjava se u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih su 3 (tri) za Naručioca a 2 (dva) za Dobavljača.

NARUČILAC  
DOO "KOMUNALNO" Berane  
Savo Vučetić, VD Direktor  
  


DOBAVLJAČ  
DOO "Styl Company" BERANE  
Nina Obradović, vlasnik  
  
