



Broj: 06-426/23-269/1

Podgorica: 04-04-2023

KASTEX d.o.o.
Broj: 116
Podgorica, 04.04.2023.god.

Na osnovu člana 26. i 27. Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ("Sl.list CG", br. 74/19, 003/23, 011/23), član 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23)

UGOVOR ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Agencije za zaštitu konkurencije, sa sjedištem u Podgorici, ulica Svetlane Kane Radević broj 3, koju zastupa direktor dr Nebojša Jovović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

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

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka Kancelarijskog materijala, za potrebe **Naručioca**.
Ponuđač je dužan da na zahtjev **Naručioca** dostavi kancelarijski material.
Prodavac prodaje, a **Naručilac** kupuje kancelarijski 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 7990,00 eura bez pdv-a, pdv iznosi 1677,9 eura što ukupno iznosi 9667,9 eura sa pdv-om.

Član 3

Kupac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski 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.

Član 4.

Ako se prilikom primopredaje utvrdi da predmetne robe koje je **Dobavljač** isporučio **Naručiocu** ima 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
Direktor,
Dr. Nebojša Jovović



Dobavljač
Direktor,
Natalija Karadaglić

