

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj: 01-1-08-131/22
Herceg Novi, 01.07.2022.

**UGOVOR
O NABAVCI I ISPORUCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA**

Zaključen između:

- 1. OPŠTINE HERCEG NOVI**, Trg maršala Tita br. 2, koga zastupa predsjednik Stevan Katić (u daljem tekstu NARUČILAC);
i
- 2. "KASTEX" D.O.O. Podgorica**, ul. Vuka Karadžića 11, PIB 02122189, PDV 30/31-01010-0, žiro račun 510-256-48 kod CKB, koga zastupa izvršni direktor Natalija Karadaglić (u daljem tekstu DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Član 1

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra postupka 21122 od 22.06.2022. godine;
Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 02-21-426-29/2022 od 27.06.2022. godine;
Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-21-426-29/2022-1 od 27.06.2022. godine. godine;
Ponuda ponuđača „Kastex“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude 26414 od 27.06.2022. godine.

Član 2

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Herceg Novi, sukcesivno, do isteka ugovorenog iznosa a sve u skladu sa specifikacijom datom u zahtjevu za dostavljanje ponuda i ponudi ponuđača, i to:

1	Baterija AAA 1,5 (4/1)	10 pak.
2	Baterija AAA 1,5 (4/1)	10 pak.
3	Boja (mastilo) za pečat 30ml	20 kom.
4	Bušač akata 20/25	10 kom.
5	CD-R (700MB)	100 kom.
6	DVD-R (4,7GB)	100 kom.
7	Dostavna knjiga za poštu A4 (200list.)	12 kom.
8	Držač olovki	10 kom.
9	Fascikle A4 hromokarton -bijeje	500 kom.
10	Fascikle A4 u boji, plastificirane, sa gumicom	500 kom.
11	Fascikle PVC sa mehanizmom	100 kom.
12	Flash memorija (USB) 32GB	15 kom.
13	Gumica za brisanje (bijela)	20 kom.
14	Heft mašinica 24/6 (metalna kliješta)	15 kom.
15	Heft mašina stona 23/13-100 listova	5 kom.
16	Hemijska olovka (crna, plava, crvena)	2.000 kom.
17	Hemijska olovka sa postoljem (za šalter)	30 kom.
18	Indigo ručni 100/1-A4	5 pak.
19	Jastuče za pečat	5 kom.
20	Kanap (tanki)	6 kom.
21	Kanap (deblji)	6 kom.
22	Karo papir A3 1/100	100 ris
23	Klamerice (municija za heft) 24/6	250 kom.
24	Klamerice (municija za heft- 23/10)	50 kom.
25	Knjiga primljenih računa A4 (100list.)	12 kom.
26	Kreditni nalog platioca za prenos -žuti	24 kom.
27	Korektor u bočici 10ml	100 kom.
28	Koverta bijela samoljepljiva-mala	2.000 kom.
29	Koverta bijela, samoljepljiva-srednja	500 kom.
30	Koverta bijela, samoljepljiva- velika	500 kom.
31	Koverta samoljepljiva sa faltom-velika	200 kom.
32	Lastik-gumice za povezivanje materijala (tanke)	6 pak.
33	Lastik-gumice za povezivanje materijala (debele)	6 pak.
34	Magnet -kutija za spajalice	20 kom.

35	Makaze 22 cm	6 kom.
36	Markeri za podvlačenje teksta-raznobojni	500 kom.
37	Markeri za CD	12 kom.
38	Nalog blagajni da isplati	10 kom.
39	Nalog blagajni da naplati	10 kom.
40	Olovke grafitne	60 kom.
41	Omot (koverat) za CD i DVD	200 kom.
42	Omot plastični (košuljica), sa rupicama	3.500 kom.
43	Omot (herbarijum fascikla) veći-sa dužim povezom	200 kom.
44	Omot spisa A3	5.000 kom.
45	Oštrilo	10 kom.
46	Papir za fotokopiranje A4 Double A Premium ili ekvivalent (500list-80gr)	1.600 ris
47	Papir za fotokopiranje A3 Double A Premium ili ekvivalent (500list-80gr)	10 ris
48	Polica za akta (plastična)	30 kom.
49	Post it 75x75mm (samoljepljivi stiker)	550 pak.
50	Rajsnadle	10 kom.
51	Registrator sa kutijom A4 (širi)	650 kom.
52	Registrator A4 (uži)	50 kom.
53	Selotejp 15/33	50 kom.
54	Selotejp 48/50	20 kom.
55	Spajalica- mala, 28mm	200 kutija
56	Spajalica- srednja, 33mm	100 kutija
57	Spajalica- velika, 50mm	20 kutija
58	Sveska A4- tvrdi povez	15 kom.
59	Sveska A5- tvrdi povez	15 kom.
60	Tehnička olovka	20 kom.
61	Ulošci (mine) za tehničku olovku	20 pak.

Član 3

Ugovorne strane su se sporazumjele o sledećem:

DOBAVLJAČ se obavezuje da za potrebe NARUČIOCA obezbedi kontinuirano snabdijevanje kancelarijskog materijala, u količinama i cijenama koje su date u specifikaciji, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU isporuči robu iz člana 2 ovog Ugovora, u roku od 24 časa od momenta prijema porudžbenice na traženu adresu na Trg maršala Tita br. 2 u Herceg Novom, osim ako NARUČILAC drugačije ne zahtjeva u samom tekstu porudžbenice.

Mjesto isporuke je na adresi koju označi NARUČILAC u samoj porudžbenici.

NARUČILAC se obavezuje da sve uredno dostavljene fakture/račune od strane DOBAVLJAČA uplaćuje na žiro račun DOBAVLJAČA broj 510-256-48, u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture za preuzetu robu.

Član 4

Ukupna cijena za robu navedenu u članu 2 ovog ugovora iznosi 7.941,72 € bez PDV-a, 1.667,76 € PDV i 9.609,48€ sa uračunatim PDV-om.

Ukupna vrijednost robe podrazumjeva isporuku FCO naručilac na lokaciji NARUČIOCA, sukcesivno, po potrebi, na zahtjev NARUČIOCA, bez promjene jediničnih cijena kao i promjene drugih uslova iz ugovora sa DOBAVLJAČEM.

U cijenu su uključeni troškovi amabalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 5

DOBAVLJAČ garantuje NARUČIOCU za količinu i kvalitet isporučene robe, da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ se obavezuje da, ukoliko dostavljena roba ne odgovara kvalitetu i ukoliko njen nedostatak nije posljedica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA, bez odlaganja, o svom trošku izvrši zamjenu robe sa odgovarajućom iz ponude, u roku od dva dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i način predviđen ugovorom:

- u slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- u slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

DOBAVLJAČ može jednostrano raskinuti ugovor ukoliko NARUČILAC ne izvršava obaveze plaćanja u ugovorenom roku.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG" br. 74/19) ništavan je.

Član 8

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom ovog Ugovora – ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i DOBAVLJAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 9

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugi važeći propisi koji direktno ili indirektno regulišu ovu materiju.

Član 10

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Stevan Katić, predsjednik opštine



DOBAVLJAČ

„Kastex“ d.o.o.

Natalija Karadaglić, izvršni direktor

