

Ovaj ugovor zaključen je između:

Ministarstva unutrašnjih poslova sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, matični broj: 02016010, broj računa: Državni trezor, koga zastupa ministar Filip Adžić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Centroslavija" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Jovana Tomaševića br.21, PIB: 02064634, broj žiro računa: 530-1765-53 kod NLB banke, koga zastupa ovlašćeno lice Vlajko Tomašević (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda/šifra postupka zajednostavne nabavke, broj 50837 od 11.09.2023.godine. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke. Ponuda Dobavljača "Centroslavija" d.o.o, šifra ponude/prijave broj 69830, dana 15.09.2023.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka naprtnjača u skladu sa uslovima specifikacije dostavljene zahtjevom za dostavljanje ponuda/šifre postupka za jednostavne nabavke broj 50837 od 11.09.2023.godine., prema ponudi Dobavljača „Centroslavija“ d.o.o. , šifra ponude/prijave broj 69830, dana 15.09.2023.godine.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenim uslovima iz ponude šifra ponude/prjave 69830, dana 15.09.2023.godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost nabavke po ovom ugovoru iznosi 13.600,00 € bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a 2.856,00 €, dok je vrijednost sa uračunatim PDV-om **16.456,00 €**.

Plaćanje će se vršiti virmanski u roku od 30 dana (trideset) od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, na pisarnici naručioca.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Magacin Direktorata za zaštitu i spašavanje u Podgorici.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Dobavljač se obavezuje:

- da robu isporuči na način definisan ponudom Dobavljača šifra ponude 69830, dana 15.09.2023.godine i ovim Ugovorom;
- da robu isporuči shodno specifikaciji zahtjeva za dostavljanje ponuda/šifre postupka 50837 od 11.09.2023.godine.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu vrijednost, u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno dostavljene i potpisane fakture od strane stručnog lica Dobavljača i Naručioca nakon isporučene robe. Sve uplate se vrše u korist žiro računa Dobavljača: 530-1765-53 kod NLB banke

Naručilac se obavezuje:

- da uredno izmiri obaveze prema Dobavljaču za isporučenu robu.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 6

Kontrola, da li je isporuka robe izvršena u skladu sa zahtijevanom, će se vršiti od strane krajnjeg korisnika - Direktorata za zaštitu i spašavanje.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ovog ugovora doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23) je ništav.

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

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

PRIMJERC I UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**ZA DOBAVLJAČA
OVLAŠĆENO LICE**




Vlatko Tomašević

**ZA NARUČIOCA
MINISTAR**




Filip Adžić