

D.O.O. "PRO FILE"

Broj: 15/24
Podgorica, 15.04. 2024 god.

**UGOVOR O
NABAVCI USLUGE FOTOKOPIRANJA I ŠTAMPANJA**



Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
Rimski trg br. 46, Podgorica

Broj: 016-426/24-1335/6

Datum: 11.04.2024.

Ovaj ugovor zaključen je između:

Ministarstva ekonomskog razvoja: PIB: 11068715, sa sjedištem u Podgorici, Rimski trg 46, koga zastupa Nik Gjeloshaj, ministar (u daljem tekstu: Naručilac)

"PRO FILE" doo Podgorica, Vojislavljevića 25, Podgorica, PIB: 02668262, broj računa: 520-30844-81 kod Crnogorske komercijalne banke, Podgorica, koga zastupa Stefan Vujović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

Osnov ugovora

Zahtjev za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke – nabavka usluga fotokopiranja i štampanja, broj: 016-426/24-1335/1 od 29.03.2024. godine;
Ponuda ponuđača "Pro file" doo, broj: 016-426/24-1335/2 od 02.04.2024. godine;

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge fotokopiranja i štampanja za potrebe Ministarstva ekonomskog razvoja, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku broj: 016-426/24-1335/1 od 29.03.2024. godine. i ponudi Izvršioca broj 016-426/24-1335/2 od 02.04.2024. godine i specifikacije kako slijedi:

r/b	opis	Bitne karakteristike	količina	cijena
1	Crno bijela kopija jednostrano	A4 format, 80 gramski papir	1 strana	0,20
2	Crno bijela kopija dvostrano	A4 format, 80 gramski papir	1 strana	0,20
3	Crno bijela kopija jednostrano	A3 format, 80 gramski papir	1 strana	0,10
4	Crno bijela kopija dvostrano	A3 format, 80 gramski	1 strana	0,10
5	Plastifikacija mat	A4 format - dzep	1 komad	0,01
6	Plastifikacija mat	A5 format - dzep	1 komad	0,01
7	Kolor kopija jednostrano	A3 format, 80 gramski papir	1 strana	0,20
8	Kolor kopija jednostrano	A4 format, 80 gramski papir	1 strana	0,50
9	Kolor kopija dvostrano	A3 format, 80 gramski papir	1 strana	0,20

10	Kolor kopija dvostrano	A4 format, 80 gramski papir	1 strana	0,50
11	Koričenje PVC spiralom 6-19 mm	Koričenje PVC spiralom 6-19 mm sa A4 providnom prednjom koricom (PVC) i zadnjom A4 koricom kartonskom	1 komad	0,001
12	Koričenje PVC spiralom 22-38 mm	Koričenje PVC spiralom 22-38 mm sa A4 providnom prednjom koricom (PVC) i zadnjom A4 koricom kartonskom	1 komad	0,001
13	Koričenje PVC spiralom 45-51 mm	Koričenje PVC spiralom 45-51 mm sa A4 providnom prednjom koricom (PVC) i zadnjom A4 koricom kartonskom	1 komad	0,01
14	Koričenje metalnom spiralom 6-19 mm	Koričenje metalnom spiralom 6-19 mm sa A4 providnom prednjom koricom (PVC) i zadnjom A4 koricom kartonskom	1 komad	0,01
15	Skeniranje	format A4 crno bijelo	1 strana	0,10
16	Izrada vizit karte	Zlatotisak, dvostrano, jedno pakovanje od 100 istih vizit karti; 8.5x5.5 fabriano 300 gr.	1 pakovanje	0,50
17	Izrada vizit karte	Dvostrano, jedno pakovanje od 100 istih vizit karti; 8.5x5.5 fabriano 300 gr.	1 pakovanje	0,50
18	Izrada fascikle	Zlatotisk, dzep sa unutrašnje strane, boja teget, papir fabriano 300 gr, za A4 format	1 komad	0,50

Cijena i rok plaćanja

Član 2

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora je 3.66 eura bez PDV-a, iznos PDV-a 0,77 eura.

S obzirom da se ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, Ugovor se zaključuje na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke u iznosu od 7.990,00 eura bez PDV-a, iznos PDV-a 1.677,90 eura.

Rok plaćanja je: najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, koja sadrži poziv na broj ugovora, po sukcesivnom izvršenju predmeta nabavke.

Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši, kao i ime službenika koji je koristio usluge fotokopiranja i štampanja.

Mjesto izvršenja ugovora: prostorije Naručioca.

Način plaćanja: virmanski.

Rok izvršenja ugovora

Član 3

Rok izvršenja ugovora je sukcesivno, 12 mjeseci ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava, zavisno od toga koji od navedena dva uslova bude ranije ispunjen.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvršilac se obavezuje:

- da će preuzeti materijal u roku od sat vremena od poziva, sa mogućnošću dostave materijala od strane Naručioca putem e-maila, kao i dostaviti isti u prostorije Naručioca.
- da će materijal do najmanje 10.000 kopija završiti najkasnije u roku od 24 h (1 dan) od predaje/slanja istog.
- da će na svakoj fakturi navesti ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene usluge fotokopiranja
- da će prilikom dostave materijala istovremeno dostavi i fakturu za isti u kojoj će naznačiti vrstu usluge, količinu i pojedinačnu i ukupnu cijenu, a prema cijenama datim u ponudi.
- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa ponudom, važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;

Naručilac se obavezuje:

- da plaćanje izvrši u roku od 30 dana od dostavljanja fakture, na žiro račun broj: 520-30844-81 kod Crnogorske komercijalne banke, Podgorica
- da svaki problem u kvalitetu i kvantitetu pisano prijavi Izvršiocu elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu reklamacije će vršiti službenik koji je koristio usluge fotokopiranja i štampanja.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 5

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu čl. 25 i 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23) ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

član 6

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

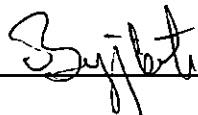
PRIMJERC I UGOVORA

član 7

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

U Podgorici, 10.04.2024.godine

IZVRŠILAC
Stefan Vujović
izvršni direktor



NARUČILAC
Nik Gjeloshaj
ministar

