

Примљено: 08.08.13			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
01	-1069/13		

UGOVOR O NABAVCI ROBA

Zaključen u Podgorici, dana 07.08.2013., između:

1. Министарства економије, Римски трг бр.46, Подгорица, PIB 02010780, које заступа министар др Владимир Каварић, с једне стране, у даљем тексту: **NARUČILAC**
2. „Jolly Commerc“ доо, Мокра нјива бб, Никшић, PIB 02343975, кога заступа директор Јагош Лакићевић, с друге стране, у даљем тексту: **DOBAVLJAC**

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 01-1069/3 od 20. maja 2013. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-1069/13 od 23.07.2013. godine i prema ponudi Dobavljača sa sledećom specifikacijom:

r. b.	Naziv robe	Jedinica mјere	Procijenjene maksimalne količine	Jedinična cijena bez PDV	Jedinična cijena sa PDV	Ukupna vrijednost bez PDV (za max količine)	Ukupna vrijednost sa PDV (za max količine)
1	Kopir papir A4 80 gr/m <sup>2</sup> 500L	ris	4000	2,090	2,445	8360,00	9781,20
2	Dupli papir bijeli –dvostranice 1/250L	ris	600	0,850	0,995	510,00	596,70
3	Fascikla PVC ubušena obične 120 mic (providna kosuljica za dokumenta)	kom.	5000	0,017	0,020	85,00	99,45
4	Koverta A4 velika bijela samoljepljiva	kom.	5000	0,033	0,039	165,00	193,05
5	Koverta B6 mala bijela samoljepljiva	kom.	2500	0,009	0,011	22,50	26,33
6	Koverta B5 srednja bijela samoljepljiva	kom.	3000	0,018	0,021	52,80	61,78
7	Koverta B6 sa povratnicom	kom.	6000	0,011	0,013	66,00	77,22
8	Fascikla hromkarton bijela	kom.	1500	0,070	0,082	105,00	122,85
9	Fascikla u boji sa lastikom 400gr isključivo	kom.	1500	0,210	0,246	315,00	368,55
10	Fascikla herbarijum sa vrpcom	kom.	300	0,100	0,117	30,00	35,10
11	Heft mašina kliješta –metalna 24/ 6	kom.	50	0,950	1,112	47,50	55,58
12	Hemijska olovka (0.5 plava)	kom.	1000	0,032	0,037	32,00	37,44
13	Hemijska olovka (0.7 crna)	kom.	700	0,032	0,037	22,40	26,21
13	Tehnička olovka 0.5/0.7mm	kom.	200	0,090	0,105	18,00	21,06
14	Grafitne olovke sa gumicom HB/B/2B	kom.	300	0,020	0,023	6,00	7,02
15	Spajalice No5	kom.	2500	0,070	0,082	175,00	204,75
16	Municija za heft mašinu 24/6 bronzana	kom.	2400	0,080	0,094	192,00	224,64
17	Selotejp 15x33	kom.	150	0,066	0,077	9,90	11,58
18	CD-R 700MB spin 1/25	kom.	2000	0,126	0,147	252,00	294,84

19	DVD-R 4,7GB spin 1/10	kom.	1000	0,135	0,158	135,00	157,95
20	Samoljepljivi blok- 76x76 od 350L mix	kom.	150	0,132	0,154	19,80	23,17
21	Stikeri uski- page marker 50x20x40 1/4	kom	150	0,060	0,070	9,00	10,53
22	Registrator A4 široki PVC	kom.	600	0,870	1,018	522,00	610,74
23	Registrator A4 uski PVC	kom.	400	0,400	0,468	160,00	187,20
24	Text markeri- 1/4	kom.	600	0,120	0,140	72,00	84,24
25	Fleš memorija 16GB	kom.	50	7,970	9,325	398,50	466,25
26	Korektor 20ml 1/12	kom	180	0,150	0,176	27,00	31,59
27	Prednje korice za korićenje 1/100	kom	200	0,033	0,039	6,60	7,72
28	Zadnje korice za korićenje 1/100	kom	200	0,017	0,020	3,40	3,98
29	Spirale 8/10/12 1/100	kom	70	0,015	0,018	1,05	1,23
30	Spirale 14/16 1/100	kom	70	0,030	0,035	2,10	2,46
31	Punjač za tehničke olovke-mine 0,5/0,7	kutija	25	0,088	0,103	2,20	2,57
32	Personalni dosije sa metalnom lajsnom	kom	10	1,220	1,427	12,20	14,27
33	Dnevnik blagajne-blag. Izvještaj A4	kom	10	1,000	1,170	10,00	11,70
34	Traka za računsku mašinu 57 1+0 1/10	pakovanje	3	1,300	1,521	3,90	4,56

#### Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJACU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 01-1069/5 od 27.06.2013. godine.

#### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

#### Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi 01-1069/5 od 27.06.2013. godine iznosi **13.865,49 eura sa uračunatim PDV-om.**

#### Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, po nalogu NARUČIOCA.

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

#### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu do 30 (trideset) dana po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema robe.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa: 510-297-22 kod Crnogorske komercijalne banke.

#### ROK ISPORUKE

#### Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvrši sukcesivno u skladu sa potrebama NARUČIOCA u roku od tri dana od dana prijema naloga NARUČIOCA.



Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti.

#### **RASKID UGOVORA**

##### **Član 7**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao 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 koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

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. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

#### **UGOVORNA KAZNA**

##### **Član 8**

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

#### **GARANCIJE**

##### **Član 9**

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar i nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.

##### **Član 10**

U cilju zaštite od kršenja Ugovora Ponuđač je dužan da dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10 % ugovorene cijene, i to 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Navedena garancija mora da traje trideset dana duže od dana isteka roka za završetak ugovora.

#### **OBAVEZE NARUČIOCA**

##### **Član 11**

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

## PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

### Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

### PRIMJENA PROPISA

### Član 13

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

### SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 14

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

### PRIMJERC I UGOVORA

### Član 15

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

JOLLY COMMERCE

Jagoš Lakičević  
direktor



MINISTARSTVO EKONOMIJE

dr. Vladimir Kavarić  
minister



Ministarstvo ekonomije  
Broj: 1069/15 - 1  
Podgorica, 07.08. 2013. godine

### IZJAVA

Ministarstvo ekonomije neopozivo preuzima obavezu da će, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-116/1 od 21.01.2013. godine, saglasnosti Ministarstva finansija, 03-534/1 od 31.01.2013. godine, odluci o pokretanju postupka javne nabavke, pozivu za javno nadmetanje broj: 01-1069/3 za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala, odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1069/13 od 23.07.2013. godine, shodno Ugovoru o javnoj nabavci broj: 01-1069/14, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ova Izjava ne proizvodi pravno dejstvo u slučaju da naručilac donese odluku o obustavljanju postupka javne nabavke, po njenoj konačnosti.

M.P.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



**PONUĐA PO POZIVU BR.01-1069/3**

za otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala

Kancelarijski materijal

r.b.	Naziv robe	Jedinica mjere	Procijenjene maksimalne količine	Jedinična cijena bez PDV	Jedinična cijena sa PDV	Ukupna vrijednost bez PDV (za max količine)	Ukupna vrijednost sa PDV (za max količine)
1	Kopir papir A4 80 gr/m <sup>2</sup> 500L	ris	4000	2,090	2,445	8360,00	9781,20
2	Dupli papir bijeli –dvoisnice 1/250L	ris	600	0,850	0,995	510,00	596,70
3	Fascikla PVC ubušena obične 120 mic (providna kosuljica za dokumenta)	kom.	5000	0,017	0,020	85,00	99,45
4	Koverta A4 velika bijela samoljepljiva	kom.	5000	0,033	0,039	165,00	193,05
5	Koverta B6 mala bijela samoljepljiva	kom.	2500	0,009	0,011	22,50	26,33
6	Koverta B5 srednja bijela samoljepljiva	kom.	3000	0,018	0,021	52,80	61,78
7	Koverta B6 sa povratnicom	kom.	6000	0,011	0,013	66,00	77,22
8	Fascikla hromkarton bijela	kom.	1500	0,070	0,082	105,00	122,85
9	Fascikla u boji sa lastikom 400gr isključivo	kom.	1500	0,210	0,246	315,00	368,55
10	Fascikla herbarijum sa vrpcom	kom.	300	0,100	0,117	30,00	35,10
11	Heft mašina kliješta –metalna 24/ 6	kom.	50	0,950	1,112	47,50	55,58
12	Hemijska olovka (0.5 plava)	kom.	1000	0,032	0,037	32,00	37,44
13	Hemijska olovka (0.7 crna)	kom.	700	0,032	0,037	22,40	26,21
13	Tehnička olovka 0.5/0.7mm	kom.	200	0,090	0,105	18,00	21,06
14	Grafitne olovke sa gumicom HB/B/2B	kom.	300	0,020	0,023	6,00	7,02
15	Spajalice No5	kom.	2500	0,070	0,082	175,00	204,75
16	Municija za heft mašinu 24/6 bronzana	kom.	2400	0,080	0,094	192,00	224,64
17	Selotejp 15x33	kom.	150	0,066	0,077	9,90	11,58
18	CD-R 700MB spin 1/25	kom.	2000	0,126	0,147	252,00	294,84
19	DVD-R 4,7GB spin 1/10	kom.	1000	0,135	0,158	135,00	157,95
20	Samoljepljivi blok- 76x76 od 350L mix	kom.	150	0,132	0,154	19,80	23,17
21	Stikeri uski- page marker 50x20x40 1/4	kom.	150	0,060	0,070	9,00	10,53
22	Registrator A4 široki PVC	kom.	600	0,870	1,018	522,00	610,74
23	Registrator A4 uski PVC	kom.	400	0,400	0,468	160,00	187,20
24	Text markeri- 1/4	kom.	600	0,120	0,140	72,00	84,24
25	Fleš memorija 16GB	kom.	50	7,970	9,325	398,50	466,25
26	Korektor 20ml 1/12	kom.	180	0,150	0,176	27,00	31,59
27	Prednje korice za koričenje 1/100	kom.	200	0,033	0,039	6,60	7,72
28	Zadnje korice za koričenje 1/100	kom.	200	0,017	0,020	3,40	3,98
29	Spirale 8/10/12 1/100	kom.	70	0,015	0,018	1,05	1,23
30	Spirale 14/16 1/100	kom.	70	0,030	0,035	2,10	2,46
31	Punjač za tehničke olovke-mine 0,5/0,7	kutija	25	0,088	0,103	2,20	2,57
32	Personalni dosije sa metalnom lajsnom	kom.	10	1,220	1,427	12,20	14,27
33	Dnevnik blagajne-blag. Izvještaj A4	kom.	10	1,000	1,170	10,00	11,70
34	Traka za računsku mašinu 57 1+0 1/10	pakovanje	3	1,300	1,521	3,90	4,56

Suma bez PDV-a	11850,85
PDV	2014,64

\* Slovim: trinaest hiljada osam stotina šezdeset peti 49/100 eura

Ukupno sa PDV-om	13865,49
------------------	----------

- \* Rok isporuke roba je tri dana od dana prijema naloga Naručioca .
- \* Mjesto izvršenja ugovora je Ministarstvo ekonomije.
- \* Mjesto isporuke FCO magacin naručioca Podgorica
- \* Način plaćanja virmanski
- \* Rok plaćanja 30 dana po prijemu računa
- \* Period važenja ponude je 60 dana nakon roka za dostavljanje ponuda.

U Nikšiću 27.06.2013

direktor  
Lakićević Jagoš

