



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Obavještajno-bezbjednosni
direktorat



Br: 08-426/24-571

20.02.2024 . godine

Za: DIREKTORAT ZA LOGISTIKU
v.d. generalnog direktora ppk mr Radovana Kostića

Predmet: Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabavke

Shodno Planu jednostavnih nabavki za 2024. godinu br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine i instrukcijama datim u aktu br. 07-426/24-1463 od 13.02.2024. godine, kao nosilac planiranja obraćamo se za pokretanje nabavke pod rednim brojem 18 u Planu - „Mobilni komunikacioni uređaji“.

U prilogu akta dostavljamo Zahtjev za pokretanje jednostavnih nabavki.

V.D. GENERALNOG DIREKTORA
Janko Laković

Dostavljeno: Direktorat za logistiku
a/a

Prilozi su prilozi 27/02/2024

Broj: 08-426/24-

Datum:

Obrazac A1

ZAHTJEV ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 € BEZ PDV-A¹

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizaciona jedinica koja pokreće jednostavnu nabavku:	Obavještajno-bezbjednosni direktorat
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	18
3.	Predmet nabavke (naziv):	Mobilni komunikacioni uređaji

VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)

4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² 7.995,87 €; konto 4415; šifra plaćanja 910
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane	Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001) _____ € konto _____
		po potprogramu Međunarodna saradnja	Bilateralna saradnja (13 028 002 001) _____ € konto _____ Multilateralna saradnja (13 028 002 002) _____ € konto _____ Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane (13 028 002 003) _____ € konto _____
		po potprogramu Operacije	NATO operacije (13 029 001 001) _____ € konto _____ EU misije (13 029 001 002) _____ € konto _____

¹ Ovaj obrazac dostaviti organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove javnih nabavki. Pored štampane verzije ovog obrasca, koji se dostavlja putem pošte, isti dostaviti i u elektronskoj verziji (u WORD aplikaciji) na e-mail adresu službenika organizacione jedinice nadležne za poslove javnih nabavki, kojem je postupak javne nabavke dodijeljen u radu.

² Upisati procijenjenu vrijednost nabavke u odnosu na odobrena sredstva budžetom, konto i šifru plaćanja

6.	Dodatni uslovi koje treba da ispuni ponuđač:	⁵ _
7.	Uzorak, opis, fotografija:	⁶ _
8.	Detaljan opis zahtjeva:	-
9.	Ostali, obavezni uslovi za ponuđače: (ova polja su obavezna da se popune)	
9.1.	Mjesto izvršenja:	⁷ zgrada Ministarstva odbrane, Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	⁸ 60 dana
9.3.	Minimalni garantni rok:	⁹ 24 mjeseca
9.4.	Garancije kvaliteta:	¹⁰ Izabrani ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, da je u skladu sa specificiranim tehničkim propisima, standardima i zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe.
9.5.	Rok plaćanja:	U roku od 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene profakture, odnosno fakture sa otpremnicom i potpisanim Zapisnikom o primopredaji.

Ministarstva zdravlja, Veterinarske uprave, Agencije za komunikacije, Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno, druge nadležne državne institucije.

U slučaju davanja zvaničnog mišljenja isto je sastavni dio Zahtjeva.

⁵ U zavisnosti od predmeta nabavke, ukoliko ponuđač treba da ispuni određene uslove u pogledu tehničkih i/ili kadrovskih kapaciteta navesti koji su to uslovi i kako ih dokazati (kojim dokumentom, pregledom, izjavom...).

Ukoliko nema takvog uslova ovo polje precrtati.

⁶ Upisati ukoliko se predlaže dostavljanje uzoraka, posebnih opisa ili fotografija roba sa obrazloženjem takvog zahtjeva.

⁷ Upisati podatke o lokaciji/lokacijama isporuke (grad, kasarna, izdvojeni objekat).

⁸ Obavezno upisati predlog za minimalni i maksimalni rok isporuke od potpisivanja ugovora, koji bi bio prihvatljiv po mišljenju podnosioca zahtjeva (alternativno od izdavanja uvožno-izvozne dozvole ili od dana uvođenja u posao).

Može se upisati i „sukcesivno tokom cijele godine“ ili „po dispozicijama tokom cijele godine“ za predmete kod kojih je predviđeno da isporuka bude tako organizovana i nije vremenski ograničena, prilikom čega se treba navesti orijentirna dinamika isporuke: jednom dnevno, sedmično, mjesečno i slično;

⁹ Upisati zahtijevani minimalni garantni rok koji mora da se zadovolji, pri čemu treba imati na umu da to treba da bude realan rok (na osnovu ispitivanja tržišta) koji neće biti diskriminatorski.

¹⁰ Upisati koji su naši zahtjevi po ovom pitanju garancije kvaliteta. Mogu biti proizvođačke garancije koje je potrebno obezbijediti prilikom isporuke, posebni atesti, sertifikati i drugo.



Broj: 08-426/24-826/3

21. februar 2024. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) i članova 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), ovlašćeno lice Naručioca donosi

ODLUKU o sprovođenju postupka jednostavne nabavke

1. Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku za nabavku mobilnih komunikacionih uređaja, CPV 32250000-0 Mobilni telefoni, procijenjene vrijednosti 7.995,87 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 4.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijedena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4415 i predviđena Planom jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine, na rednom broju 18.
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz potpisivanje ugovora.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležan je Obavještajno-bezbjednosni direktorač.

Obrazloženje

Obavještajno-bezbjednosni direktorač obratio se Zahtjevom broj 0702-426/24-1743 od 20.02.2024. godine za nabavku mobilnih komunikacionih uređaja.

Predmetna nabavka planirana je Planom jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2023. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine u ukupnom iznosu od 7.995,87 eura bez uračunatog PDV-a, konto 4415, i to po potprogramu Rukovođenje i koordinacija rada OBD-a, aktivnost Upravljanje i administracija rada OBD-a, šifra 910.

Imajući u vidu da je članom 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) propisano da će se, između ostalog, način sprovođenja jednostavnih nabavki roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000 eura, urediti propisom organa nadležnog za poslove javnih nabavki – Ministarstva finansija, kao i da je članom 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), propisano da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa/fakture ili potpisivanje ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, to će Obavještajno-bezbjednosni direktorač ovu nabavku sprovesti direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz potpisivanje ugovora.

Procijenjena vrijednost nabavke iskazuje se bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

MINISTAR
Dragan Krapović

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-826/4 od 22. 03. 2024. godine

DOO "MULTICOM RETAIL"
Broj: 48/24
Podgorica, 19. 03. 2024 god.

UGOVOR O ISPORUCI MOBILNIH KOMUNIKACIONIH UREĐAJA
(jednostavna nabavka do 8.000,00 €)

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca :

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon – faks: 020/483-126 020/483-187
koga zastupa **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača:

"MULTICOM RETAIL" D.O.O.

sjedište: Podgorica
adresa: Bulevar Džordža Vašingtona
PIB: 02759535
žiro-račun: 520-8263-21
naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica
telefon/fax: (+382) 69 695 695
e-mail: info@multicom.me
koga zastupa **Srdan Vasiljević, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku mobilnih komunikacionih uređaja, broj 08-426/24-826-3 od 21.02.2024. godine;

Član 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

Predračun „Multicom Retail“ doo Podgorica broj 2455 od 11.03.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza u vezi sa nabavkom mobilnih komunikacionih uređaja.

Dobavljač isporučuje robu a Naručilac prima i plaća robu specificiranu u zahtjevu odnosno narudžbi Naručioca.

Lice odgovorno za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje je Milena Dragutinović.

CIJENA, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora za nabavku robe iz člana 1 ovog ugovora je 7.928,10 eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a 1.664,90 eura.

Ugovorena vrijednost iz stava 1 ovog člana obuhvata sve zavisne troškove koji opterećuju cijenu do momenta isporuke robe iz člana 1 Ugovora a u skladu sa dostavljenom ponudom Dobavljača.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će cijenu za isporučenu robu platiti virmanski na poslovni račun Dobavljača broj 520-8263-21 kod Hipotekarne banke AD Podgorica, prema fakturi koja se ispostavlja sa isporučenom robom.

Rok plaćanja fakture je 30 dana od dana prijema ispravne fakture.

MJESTO I ROK ISPORUKE ROBE

Član 4

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu u skladu sa potrebama Naručioca i na osnovu narudžbe Naručioca.

U narudžbi Naručilac utvrđuje vrstu i/ili tip i količinu robe.

Mesto isporuke su prostorije Naručioca u ulici Jovana Tomaševića br. 29 u Podgorici i/ili maloprodajni objekti Dobavljača.

Dobavljač je dužan da isporuku robe iz člana 1 ovog ugovora izvrši u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 5

Dobavljač garantuje da je roba, koja se isporučuje po ovom ugovoru, nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka, kao i da kvalitet ugovorene robe u svemu odgovara proizvođačkim deklaracijama, koje će Dobavljač biti u obavezi da dostavi prilikom isporuke.

Član 6

Garantni rok za isporučenu robu je 24 mjeseca i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane ovlašćenih lica Naručioca, prilikom prijema robe, na način da će se vršiti kontrola da li isporučena roba odgovara opisu, karakteristikama i obimu definisanim zahtjevom Naručioca i ponudom Dobavljača.

Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, karakteristikama i obinom definisanim zahtjevom Naručioca i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara opisu, karakteristikama i obinu definisanim zahtjevom Naručioca i Ponudom Dobavljača, Dobavljač će biti u obavezi da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, u roku od 5 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

RASKID UGOVORA

Član 8

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

ANTIPOPUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem Ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ovaj ugovor će se smatrati ništavim, shodno odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenju jednostavnih nabavki.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

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

Član 11

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa, kojima se reguliše ova oblast.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 13

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 14

Ovaj ugovor pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović
p.o. Dostić

DOBAVLJAČ
"MULTICOM RETAIL" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Srdan Vasiljević
[Signature]

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-1686-3 od 22.03.2024. godine

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE ODRŽAVANJA
SOFTVERA ZA OBRAČUN ZARADA
(jednostavna nabavka do 8.000,00 eura)**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon – faks: (+382) 020 246 073
koga zastupa **Dragan Krapović, ministar (u daljem tekstu: Naručilac)**

i

Ponudāča:

"MILS COMPUTERS" D.O.O.

sjedište: Nikšić
adresa: Alekse Backovića br. 96
PIB: 02344181
žiro-račun: 535-1999-96
naziv banke: Prva banka AD Podgorica
telefon/mob: (+382) 40 200 390
e-mail: mils@t-com.me
koga zastupa **Luka Kulušić, direktor (u daljem tekstu: Izvršilac usluge)**

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku usluge održavanja softvera za obračun zarada, broj 0704-426/24-1686/2 od 04.03.2024. godine;

Član 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

Ponuda "Mils computers" doo Nikšić broj 21/03-01 od 21.03.2024. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza u vezi sa pružanjem usluge održavanja softvera za obračun zarada, za potrebe Ministarstva odbrane.

Izvršilac usluge pruža uslugu, a Naručilac prima i plaća uslugu specificiranu u zahtjevu, Krajnjeg korisnika Naručioca.

Lice odgovorno za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje je maj Aleksandar Novosel iz Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove Ministarstva odbrane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac usluge je dužan da za vrijeme trajanja Ugovora izvrši održavanje i prilagođavanje postojećeg aplikativnog softverskog rješenja za obračun zarada u skladu sa dostavljenom ponudom a po konkretnim zahtjevima Krajnjeg korisnika Naručioca (Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove).

Član 3

Izvršilac usluge se obavezuje da će ugovorenu uslugu vršiti angažovanjem svojih stručno-osposobljenih lica, kvalitetno, efikasno i savjesno, u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima, standardima i normativima, koji važe za ovu vrstu posla.

Član 4

Izvršilac usluge je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

Član 5

Prilikom izvršenja usluge, Naručilac obezbjeđuje neophodnu serversku infrastrukturu, dok sva dodatna konfigurisanja i eventualne instalacije sistema vrši Izvršilac usluge.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6

Izvršilac usluge se obavezuje da ugovorenu uslugu izvrši u svojim prostorijama, kao i u prostorijama Ministarstva odbrane u ulici Đoka Miraševića br. 15, Blok VI u Podgorici.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7

Izvršilac usluge se obavezuje da uslugu iz člana 1 ovog ugovora vrši u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora, kroz sukcesivno izvršenje predmetne usluge, u roku ne dužem od 15 dana od dana prijema pisanog zahtjeva od strane krajnjeg korisnika Naručioca.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 8

Ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi **4.958,68€** bez uračunatog PDV-a, dok vrijednost PDV-a iznosi 1.041,32€.

U ukupnu vrijednost ugovorene usluge uključene su sve neophodne licence i prava, cijena obuke i cijena tehničke podrške i održavanja softvera u garantnom roku.

Član 9

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 8 stav 1 ovog ugovora uplaćuje sukcesivno, po izvršenju svake konkretne usluge, na žiro račun Izvršioca usluge br. 535-1999-96 kod Prve banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom.

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 1 ovog člana, sve finansijske obaveze Naručioca prema Izvršiocu usluge po osnovu ovog ugovora prestaju.

GARANTNI ROK

Član 10

Garantni rok je 12 mjeseci od dana izvršenja usluge. U toku garantnog perioda Izvršilac usluge je obavezan da izvrši sve, eventualne, izmjene u softverskim rješenjima koje mogu biti zahtijevane, ako u garantnom periodu dođe do izmjena zakonske regulative ili ukoliko dođe do zastoja u radu, odnosno nefunkcionalnosti aplikacije.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 11

Kontrola kvaliteta izvršenja usluge će se vršiti od strane ovlašćenih lica Naručioca prilikom prijema usluge, Ovlašćena lica Naručioca će vršiti kontrolu da li je usluga koja se izvršava usklađena sa zahtjevom Naručioca, odnosno konkretnim potrebama Krajnjeg korisnika Naručioca.

Ukoliko se ustanovi da je usluga koja se izvršava, u svemu u skladu sa zahtjevima Krajnjeg korisnika Naručioca, sačinjava se Zapisnik o izvršenoj usluzi, koji potpisuju ovlaštena lica Komisija Naručioca i Izvršilac usluge.

U suprotnom, Izvršilac usluge će biti dužan da uslugu izvrši pod zahtijevanim uslovima, u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, Ugovor će se smatrati ništavim, shodno odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

RASKID UGOVORA

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac usluge ne bude izvršavao svoje obaveze u ugovorenom roku i na način predviđen Ugovorom, odnosno u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršene usluge odstupa od traženog, kao i u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza od strane Naručioca.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale i razumjele, te ga bez primjedbi potpisuju u znak svoje slobodno izražene volje.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 15

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora ugovorne strane će nastojati da ga riješe sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud Crne Gore u Podgorici.

Član 16

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 primjeraka istovjetnog teksta od kojih Izvršilac usluge dobija 2 primjerka, a Naručilac 4 primjerka.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović

IZVRŠILAC USLUGE
"MILS COMPUTERS" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Luka Kulušić

**MILS COMPUTERS D.O.O.**

KOMPIUTERSKI INŽENJERING, PROMET I USLUGE

Alekse Backovića br. 96, 81400 NIKŠIĆ, tel: 040 200 390, fax: 040 200 393

www.mils.me, e-mail: mils@t-com.me

Prva Banka: 535-1999-96, CKB: 510-18872-72

PDV reg. br.: 40/31-00153-1, PIB: 02344181, Registarski broj: 5-0132753/001, Šifra djelatnosti: 4651

15-402
14 06 2024

acun: sh109bo199/414/2024/sn171vs159

datum: 09.05.2024

aluta: 24.05.2024

MINISTARSTVO ODBRANE

Djoka Mirasevica br.15

PODGORICA

sluzba za finansijske i racunovodstvene usluge

PIB:02011298

PDV broj:

Naziv	Kolicina	Cijena bp	Por %	Cijena PDV	Iznos
1 Odrzavanje i prilagodjavanje softvera za obracun zarada po ugovoru	1.000	2,500.0000	21	3,025.0000	3,025.0000

IKOF: A416EB70612F4C3CB3DF62A68E2F3A44

JIKR: 1b6b3681-073b-4f7e-84b0-5dd3a0b8c951

KodPP: sh109bo199

KodENU: sn171vs159

KodOPER: ti474rx667



Osnovica 21% : 2,500.00

Porez 21% : 525.00

UKUPNO: 3,025.00

15-402/24-895

U slucaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici ili sud po ugovorenoj nadležnosti.

Za neblagovremene uplate zaracunavamo zakonsku kamatu.



**MILS COMPUTERS D.O.O.**

KOMPIUTERSKI INŽENJERING, PROMET I USLUGE

Alekse Bockovića br. 96, 81400 Nikšić, tel: 040 200 390, fax: 040 200 393

www.mils.me, e-mail: mils@t-com.me

Prva Banka: 535-1999-96, CKB: 510-18872-72

PDV reg. br.: 40/31-00153-1, PIB: 02344181, Registarski broj: 5-0132753/001, Šifra djelatnosti: 4651

15-402
20.9.2024
BOK**Racun: sh109bo199/841/2024/sn171vs159****Datum: 18.09.2024****Valuta: 03.10.2024****MINISTARSTVO ODBRANE**

Djoka Mirasevica br.15

PODGORICA

sluzba za finansijske i racunovodstvene usluge

PIB:02011298

PDV broj:

Rbr.	Naziv	Kolicina	Cijena_bp	Por %	Cijena PDV	Iznos
1	Odrzavanje i prilagodjavanje softvera za obracun zarada po ugovoru	1.000	2,458.6800	21	2,975.0028	2,975.0028

IKOF: D3A85BDA57E1AC888C80AE7582DB9396

JIKR: fb30249c-11d4-42eb-98a7-d12c22ca4255

KodPP: sh109bo199

KodENU: sn171vs159

KodOPER: ti474rx667



Osnovica 21% : 2,458.68

Porez 21% : 516.32

UKUPNO: 2,975.00

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 18-09-2024				
Org. jed.	Industrijski klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
15-402	24-1468			

U slucaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici ili sud po ugovorenoj nadležnosti.

Za neblagovremene uplate racunavamo zakonsku kamatu.

Fakturisao



Crna Gora
Ministarstvo odbrane
Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove

Adresa: Jovana Tomaševića 25
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 234
fax: +382 20 245 628
www.mod.gov.me

Broj: 15-426/24-1676.

17.februar 2024 godine

Direktorat za logistiku
Direkcija za nabavke i ugovaranje

Predmet: Zahtjev za pokretanje jednostavne nabavke

Shodno Planu javnih nabavki za 2024.godinu, dostavljamo vam Zahtjev za pokretanje jednostavne nabavke za uslugu održavanja i opravke softvera za obračun zarada.

NAČELNIK
Marko Drobniak

Prilog:zahtjev

Dostavljeno:

- naslovu
- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove
- a/a



Broj: 0704-426/24-1686-2

04. mart 2024. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) i članova 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), ovlašćeno lice Naručioca donosi

ODLUKU
o sprovođenju postupka jednostavne nabavke

1. Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku za nabavku usluge održavanja softvera za obračun zarada, CPV brojevi: 72267000-4 Usluge održavanja i popravke softvera, 48441000-1 Softverski paket za finansijsku analizu, procijenjene vrijednosti 4.958,68 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 16.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4193, i predviđena Planom jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine, na rednom broju 58.
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz potpisivanje ugovora.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležna je Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove.

Obrazloženje

Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove obratila se Zahtjevom broj 15-426/24-1686 od 19.02.2024. godine za nabavku usluge održavanja softvera za obračun zarada.

Predmetna nabavka planirana je Planom jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2024. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine u ukupnom iznosu od 4.958,68 eura bez uračunatog PDV-a, po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane – aktivnost Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane, konto 4193, šifra 105.

Imajući u vidu da je članom 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) propisano da će se, između ostalog, način sprovođenja jednostavnih nabavki roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000 eura, urediti propisom organa nadležnog za poslove javnih nabavki – Ministarstva finansija, kao i da je članom 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), propisano da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa/fakture ili potpisivanje ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, to će Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove ovu nabavku sprovesti direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz potpisivanje ugovora.

Procijenjena vrijednost nabavke iskazuje se bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

MINISTAR
Dragan Krapović

ZAHTJEV ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 € BEZ PDV-A¹

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizациона јединица која покреће једноставну набавку:	Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	58
3.	Predmet nabavke (naziv):	Održavanje softvera za obračun zarada Usluge održavanja i popravke softvera Softverski paket za finansijsku analizu
VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)		
4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna: ² 4958,68 €, konto 4193 šifra 105
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001 4958,68 € konto 4193
		po potprogramu Međunarodna saradnja Bilateralna saradnja (13 028 002 001) _____ € konto _____ Multilateralna saradnja (13 028 002 002) _____ € konto _____ Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane (13 028 002 003) _____ € konto _____
		po potprogramu Operacije NATO operacije (13 029 001 001) _____ € konto _____ EU misije (13 029 001 002) _____ € konto _____

¹ Ovaj obrazac dostaviti organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove javnih nabavki. Pored štampane verzije ovog obrasca, koji se dostavlja putem pošte, isti dostaviti i u elektronskoj verziji (u WORD aplikaciji) na e-mail adresu službenika organizacione jedinice nadležne za poslove javnih nabavki, kojem je postupak javne nabavke dodijeljen u radu.

² Upisati procijenjenu vrijednost nabavke u odnosu na odobrena sredstva budžetom, konto i šifru plaćanja

		UN misije (13 029 001 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Funkcionisanje Vojske Crne Gore	³ Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore (13 029 002 001) _____konto _____ Podrška civilnim institucijama i stanovništvu (13 029 002 002) _____ € konto _____
	po potprogramu Međunarodna vojna saradnja	Vojno-vojna saradnja (13 029 003 001) _____ € konto _____ Komande NATO (13 029 003 002) _____ € konto _____
	po potprogramu Obuka i vježbe	Vježbe (13 029 004 002) _____ € konto _____ Obuke (13 029 004 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore	Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore (13 030 001 002) _____ € konto _____ Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore (13 030 001 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Opremanje Ministarstva odbrane	Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane (13 030 002 001) _____ € konto _____
	po potprogramu Rukovođenje i koordinacija rada OBD-a	Upravljanje i administracija rada OBD-a (13 031 001 001) _____ € konto _____
	po potprogramu Međunarodna saradnja OBD-a	Bilateralna i multilateralna saradnja OBD-a (13 031 002 001) _____ € konto _____
DOZVOLE, LICENCE I DRUGE SPECIFIČNOSTI		
5.	DOZVOLE I LICENCE koje su obavezne za učešće u postupku javne nabavke:	⁴ (kada je primjenljivo)

³ U potprogram iz kojeg se plaća nabavka upisati iznos u skladu sa odobrenim budžetom. Naročito važno za slučajeve kada se nabavka ne finansira iz samo jednog potprograma

⁴ Za nabavke radova i nabavke usluga (obavezno za slučajeve kod kojih je primjenljivo), a za nabavke roba mišljenje nadležnih institucija (po ocjeni naših stručnih organa). Prije dostavljanja zahtjeva nadležna organizaciona jedinica ili drugi organ ministarstva koji je stručan iz oblasti predmeta nabavke, obratiće se državnom organu koji je nadležan za izdavanje dokaza podobnosti za učešće u postupcima javnih nabavki, odnosno, obezbijediće adekvatnu informaciju o predmetu nabavke. Mišljenja recimo od: Inženjerske komore, Agencije za lijekove i medicinska sredstva,

6.	Dodatni uslovi koje treba da ispunji ponuđač:	5
7.	Uzorak, opis, fotografija:	6
8.	Detaljan opis zahtjeva:	
9.	Ostali, obavezni uslovi za ponuđače: (ova polja su obavezna da se popune)	
9.1.	Mjesto izvršenja:	⁷ Ministarstvo odbrane Jovana Tomaševića 29 Podgorica
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	⁸ do 30 dana
9.3.	Minimalni garantni rok:	⁹ najmanje 12 mjeseci
9.4.	Garancije kvaliteta:	¹⁰
9.5.	Rok plaćanja:	30 dana od datuma izdavanja fakture
9.6.	Način plaćanja:	virmanski
10.	Ostali zahtjevi za ponuđače: (ovo polje nije obavezno da se popuni)	

Ministarstva zdravlja, Veterinarske uprave, Agencije za telekomunikacije, Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno, druge nadležne državne institucije.

U slučaju davanja zvaničnog mišljenja isto je sastavni dio Zahtjeva.

⁵ U zavisnosti od predmeta nabavke, ukoliko ponuđač treba da ispunji određene uslove u pogledu tehničkih i/ili kadrovskih kapaciteta navesti koji su to uslovi i kako ih dokazati (kojim dokumentom, pregledom, izjavom...).

Ukoliko nema takvog uslova ovo polje precrtati.

⁶ Upisati ukoliko se predlaže dostavljanje uzoraka, posebnih opisa ili fotografija roba sa obrazloženjem takvog zahtjeva.

⁷ Upisati podatke o lokaciji/lokacijama isporuke (grad, kasarna, izdvojeni objekat).

⁸ Obavezno upisati predlog za minimalni i maksimalni rok isporuke od potpisivanja ugovora, koji bi bio prihvatljiv po mišljenju podnosioca zahtjeva (alternativno od izdavanja uvožno-izvozne dozvole ili od dana uvođenja u posao).

Može se upisati i „sukcesivno tokom cijele godine“ ili „po dispozicijama tokom cijele godine“ za predmete kod kojih je predviđeno da isporuka bude tako organizovana i nije vremenski ograničena, prilikom čega se treba navesti orijentirna dinamika isporuke: jednom dnevno, sedmično, mjesečno i slično;

⁹ Upisati zahtijevani minimalni garantni rok koji mora da se zadovolji, pri čemu treba imati na umu da to treba da bude realan rok (na osnovu ispitivanja tržišta) koji neće biti diskriminatorski.

¹⁰ Upisati koji su naši zahtjevi po ovom pitanju garancije kvaliteta. Mogu biti proizvođačke garancije koje je potrebno obezbijediti prilikom isporuke, posebni atesti, sertifikati i drugo.

11		
11. PRIJEM - IZVRŠENJE UGOVORA		
11.1.	Naziv organizacione jedinice primaoca/krajnjeg korisnika:	¹² Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove
11.2.	Lice koja će sačiniti i dostaviti izvještaj o reallizaciji ugovora o nabavci nadležnoj organizacionoj jedinici radi objave na ESJN (čin, funkcija, organizaciona jedinica, kontakt telefon - fiksni i mobilni, e-mail adresa):	Andrijana Perović, samostalna savjetnica I, u Službi za finansijske, opšte i pomoćne poslove, kontakt tel 020-483-126 i 067-999-252, adresa ulica Jovana Tomaševića br. 29 i e-maile andrijana.perovic@mod.gov.me
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Ranija iskustva

¹¹ Upisati ukoliko se moraju navesti posebne obaveze oko rezervnih djelova (minimalan period obezbjeđenja rezervnih djelova i dlično), potrebu za obukom korisnika/ lica isporučeno sredstvo, izdavanje licenci za upotrebu i/ili održavanje (koji nivo obuke - održavanja, da li se radi o posebnim dozvolama koje se trebaju obezbijediti, broj lica...), posebni zahtjevi po pitanju servisiranja, posebni zahtjevi po pitanju prateće dokumentacije (dokumentacija za održavanje, korisnička ...), potreba za obezbjeđenjem nekih postgarantnih uslova od strane isporučioaca i drugo što podnosilav zahtjeva smatra bitnim za predmet nabavke u cjelini.

¹² Upisati i opšte podatke o jedinici koja će ralizovati prijem (OJ MO ili jedinice VCG) i kontakt telefon osobe koja će organizovati prijem.

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-4731/2 od 16.05.2024. godine

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE PRODUKCIJE
(jednostavna nabavka do 8.000,00 €)

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca :

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon – faks: 020/483-126 020/483-187
koga zastupa **Dragan Krapović, ministar (u daljem tekstu: Naručilac)**

i

Ponudāča:

"PROMOTION & CONSULTING" D.O.O.

sjedište: Podgorica
adresa: Vuka Karadžića 4
PIB: 03280039
žiro-račun: 530-28316-37
naziv banke: NLB banka AD Podgorica
telefon/fax: (+382) 67 222 020
e-mail: nemanja.djukanovic@promocon.me
koga zastupa **Nemanja Đukanović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac)**

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku usluge produkcije, broj 0704-426/24-4731 od 09.05.2024. godine;

Član 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

Predračun „Promotion & consulting“ doo Podgorica br. 18-24 od 02.04.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza u vezi sa vršenjem usluge produkcije za potrebe za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Izvršilac pruža uslugu a Naručilac prima i plaća uslugu specificiranu u zahtjevu odnosno narudžbi Naručioca.

Lice odgovorno za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje je Senada Žiga, Biro za odnose sa javnošću.

CIJENA, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovora za nabavku usluga iz člana 1 ovog ugovora je 7.438,02 eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a 1.561,98.

U cijenu su uključeni i svi zavisni troškovi koji opterećuju cijenu do momenta izvršenja usluge.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac usluge, pružene usluge fakturirati po cijenama iz prihvaćene ponude Izvršioca usluge po predračunu br. 18-24 od 02.04.2024. godine.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će cijenu za izvršenu uslugu platiti virnanski na poslovni račun Izvršioca broj 530-28316-37 kod NLB banke po dostavljenoj fakturi.

Rok plaćanja fakture za izvršenu uslugu je 30 dana od dana prijema ispravne fakture.

VRŠENJE USLUGE

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da uslugu izvrši u skladu sa potrebama Naručioca i na osnovu zahtjeva Naručioca.

U zahtjevu Naručilac utvrđuje vrstu i/ili tip i količinu usluge.

Mesto izvršenja usluge su lokacije koje odredi Naručilac na teritoriji Crne Gore.

TRAJANJE UGOVORA

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da uslugu iz člana 1. ovog ugovora, u roku od 180 dana od dana zaključivanja istog.

RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj ugovor se može jednostrano raskinuti jednostranom izjavom volje Naručioca u slučaju da Izvršilac ne ispunjava svoje ugovorne obaveze na način i u rokovima predviđenim ovim ugovorom.

Ovaj ugovor se može jednostrano raskinuti jednostranom izjavom volje Izvršioca u slučaju da Naručilac ne ispunjava svoje obaveze plaćanja u roku, pod uslovom da je prethodno poslao opomenu Naručiocu sa pozivom na isplatu dospelog duga.

Otkazni rok je 5 dana od dana slanja pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani, u kom roku su oba ugovarača dužna da izvršavaju ugovorne obaveze do isteka istog.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 7.

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem Ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ovaj ugovor će se smatrati ništavim, shodno odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale i razumjele, te ga bez primjedbi potpisuju u znak svoje slobodno izražene volje.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da se za sve što ovim ugovorom nije predviđeno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora ugovorne strane će nastojati da ga riješe sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 primjerka a Izvršilac 2 primjerka.

NARUČILAC

MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR

Dragan Krapović

IZVRŠILAC

"PROMOTION & CONSULTING" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR

Nemanja Đukanović

PROMOTION & CONSULTING

UL. VUKA KARADZICA 4, PODGORICA

Tel: 067222020

Pib: 03280039, Reg. PDV: 30/31-22332-5

Email: nemanja.djukanovic@promocon.me

Žiro računi: NLB BANKA 530-28316-37

1401-402
19.9.2024
BPe

Podaci o kupcu: **Ministarstvo odbrane Crne Gore**

PIB: 02011298

Reg.br. Pdv:

Adresa: Jovana Tomaševića 29, Podgorica

Datum prometa: 16.09.2024

Datum valute: 16.09.2024

Vrijeme fiskalizacije: 16.09.2024 10:41:30

Račun / Otpremnica 19/2024

RB	Naziv stavke	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos rabata	Cij. bez PDV sa rab	Ukupno bez PDV	PDV %	Cij.sa PDV bez rabata	Ukupno
1	Izrada video sadržaja	pak	1	7,438.02			7,438.02	7,438.02	21%	9,000.00	9,000.00

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primijeno: 20-09-2024				
Org. jed.	Jed. poslovanja	Broj	Prilog	Vrijednost
1401-402/24-1460				

Slovima: devethiljada i 0/100 eura

Napomena: Usluga se odnosi na izradu promotivnog spota za potrebe Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane za prijem novih lica. Cijena je definisana profakturom broj 18-24 od 02. aprila 2024. godine i ugovorom broj 0704-426/24-4731/2 od 16.05.2024. godine.

Ukupno iznos bez rabata: 7,438.02

Odobreni rabat: 0.00

Iznos bez PDV-a: 7,438.02

Iznos PDV: 1,561.98

UKUPNO EUR 9,000.00

Specifikacija poreza

Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno
21%	7,438.02	1,561.98	9,000.00
	7,438.02	1,561.98	9,000.00

Izdao:

M.P.

Primio:

Broj računa: jh971ta773/19/2024/si086qa852

Operator: sx687aa752

IKOF: 221F35BD59F68428337101C2672B3BA9

JKR: 1758de5b-49cc-4df8-bda1-a6201032844a

Način plaćanja

Virman **9,000.00**



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

Obrazac A1

ZAHTJEV ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 € BEZ PDV-A¹

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizaciona jedinica koja pokreće jednostavnu nabavku:	Biro za odnose sa javnošću – Kabinet ministra	
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	38	
3.	Predmet nabavke (naziv):	Produkcija	
VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)			
4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² 7.438,02 €, konto 4149, šifra plaćanja 100
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane	Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001) 7.438,02 € konto 4149
		po potprogramu Međunarodna saradnja	Bilateralna saradnja (13 028 002 001) _____ € konto _____ Multilateralna saradnja (13 028 002 002) _____ € konto _____ Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane (13 028 002 003) _____ € konto _____
		po potprogramu Operacije	NATO operacije (13 029 001 001) _____ € konto _____ EU misije (13 029 001 002) _____ € konto _____ UN misije (13 029 001 003) _____ € konto _____

¹ Ovaj obrazac dostaviti organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove javnih nabavki. Pored štampane verzije ovog obrasca, koji se dostavlja putem pošte, isti dostaviti i u elektronskoj verziji (u WORD aplikaciji) na e-mail adresu službenika organizacione jedinice nadležne za poslove javnih nabavki, kojem je postupak javne nabavke dodijeljen u radu.

² Upisati procijenjenu vrijednost nabavke u odnosu na odobrena sredstva budžetom, konto i šifru plaćanja

	po potprogramu Funkcionisanje Vojske Crne Gore	³ Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore (13 029 002 001) _____ € konto _____ Podrška civilnim institucijama i stanovništvu (13 029 002 002) _____ € konto _____
	po potprogramu Međunarodna vojna saradnja	Vojno-vojna saradnja (13 029 003 001) _____ € konto _____ Komande NATO (13 029 003 002) _____ € konto _____
	po potprogramu Obuka i vježbe	Vježbe (13 029 004 002) _____ € konto _____ Obuke (13 029 004 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore	Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore (13 030 001 002) _____ € konto _____ Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore (13 030 001 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Opremanje Ministarstva odbrane	Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane (13 030 002 001) _____ € konto _____
	po potprogramu Rukovođenje i koordinacija rada OBD-a	Upravljanje i administracija rada OBD-a (13 031 001 001) _____ € konto _____
	po potprogramu Međunarodna saradnja OBD-a	Bilateralna i multilateralna saradnja OBD-a (13 031 002 001) _____ € konto _____
DOZVOLE, LICENCE I DRUGE SPECIFIČNOSTI		
5.	DOZVOLE I LICENCE koje su obavezne za učešće u postupku javne nabavke:	⁴ (kada je primjenljivo)

³ U potprogram iz kojeg se plaća nabavka upisati iznos u skladu sa odobrenim budžetom. Naročito važno za slučajeve kada se nabavka ne finansira iz samo jednog potprograma

⁴ Za nabavke radova i nabavke usluga (obavezno za slučajeve kod kojih je primjenljivo), a za nabavke roba mišljenje nadležnih institucija (po ocjeni naših stručnih organa). Prije dostavljanja zahtjeva nadležna organizaciona jedinica ili drugi organ ministarstva koji je stručan iz oblasti predmeta nabavke, obratiće se državnom organu koji je nadležan za izdavanje dokaza podobnosti za učešće u postupcima javnih nabavki, odnosno, obezbijediće adekvatnu informaciju o predmetu nabavke. Mišljenja recimo od: Inžinjerske komore, Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Ministarstva zdravlja, Veterinarske uprave, Agencije za telekomunikacije, Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno, druge nadležne državne institucije.

6.	Dodatni uslovi koje treba da ispuni ponuđač:	5
7.	Uzorak, opis, fotografija:	6
8.	Detaljan opis zahtjeva:	
9.	Ostali, obavezni uslovi za ponuđače: (ova polja su obavezna da se popune)	
9.1.	Mjesto izvršenja:	⁷ Prostorije Naručioca, objekti MO i VCG i prostorije Izvršioca usluge
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	⁸ 365 dana od dana zaključenja ugovora
9.3.	Minimalni garantni rok:	9
9.4.	Garancije kvaliteta:	10
9.5.	Rok plaćanja:	30 dana od dana dostavljanja računa
9.6.	Način plaćanja:	Virmanski
10.	Ostali zahtjevi za ponuđače: (ovo polje nije obavezno da se popuni)	

U slučaju davanja zvaničnog mišljenja isto je sastavni dio Zahtjeva.

⁵ U zavisnosti od predmeta nabavke, ukoliko ponuđač treba da ispuni određene uslove u pogledu tehničkih i/ili kadrovskih kapaciteta navesti koji su to uslovi i kako ih dokazati (kojim dokumentom, pregledom, izjavom...).

Ukoliko nema takvog uslova ovo polje precrtati.

⁶ Upisati ukoliko se predlaže dostavljanje uzoraka, posebnih opisa ili fotografija roba sa obrazloženjem takvog zahtjeva.

⁷ Upisati podatke o lokaciji/lokacijama isporuke (grad, kasarna, izdvojeni objekat).

⁸ Obavezno upisati predlog za minimalni i maksimalni rok isporuke od potpisivanja ugovora, koji bi bio prihvatljiv po mišljenju podnosioca zahtjeva (alternativno od izdavanja uvožno-izvozne dozvole ili od dana uvođenja u posao).

Može se upisati i „sukcesivno tokom cijele godine“ ili „po dispozicijama tokom cijele godine“ za predmete kod kojih je predviđeno da isporuka bude tako organizovana i nije vremenski ograničena, prilikom čega se treba navesti orijentirna dinamika isporuke: jednom dnevno, sedmično, mjesečno i slično;

⁹ Upisati zahtijevani minimalni garantni rok koji mora da se zadovolji, pri čemu treba imati na umu da to treba da bude realan rok (na osnovu ispitivanja tržišta) koji neće biti diskriminatorski.

¹⁰ Upisati koji su naši zahtjevi po ovom pitanju garancije kvaliteta. Mogu biti proizvođačke garancije koje je potrebno obezbijediti prilikom isporuke, posebni atesti, sertifikati i drugo.

11		
11.	PRIJEM - IZVRŠENJE UGOVORA	
11.1.	Naziv organizacione jedinice primaoca/krajnjeg korisnika:	¹² Biro za odnose sa javnošću, Kabinet ministra
11.2.	Lice koja će sačiniti i dostaviti izvještaj o reallizaciji ugovora o nabavci nadležnoj organizacionoj jedinici radi objave na ESJN (čin, funkcija, organizaciona jedinica, kontakt telefon - fiksni i mobilni, e-mail adresa):	Senada Žiga, Samostalna savjetnica I, 020 483 320; 067 222 509; senada.ziga@mod.gov.me
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Ranija iskustva u nabavci

¹¹ Upisati ukoliko se moraju navesti posebne obaveze oko rezervnih djelova (minimalan period obezbjeđenja rezervnih djelova i dlično), potrebu za obukom korisnika/ lica isporučeno sredstvo, izdavanje licenci za upotrebu i/ili održavanje (koji nivo obuke - održavanja, da li se radi o posebnim dozvolama koje se trebaju obezbijediti, broj lica...), posebni zahtjevi po pitanju servisiranja, posebni zahtjevi po pitanju prateće dokumentacije (dokumentacija za održavanje, korisnička ...), potreba za obezbjeđenjem nekih postgarantnih uslova od strane isporučioaca i drugo što podnosilav zahtjeva smatra bitnim za predmet nabavke u cjelini.

¹² Upisati i opšte podatke o jedinici koja će ralizovati prijem (OJ MO ili jedinice VCG) i kontakt telefon osobe koja će organizovati prijem.



Broj: 0704-426/24-

_____ godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) i članova 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), ovlašćeno lice Naručioca donosi

ODLUKU
o sprovođenju postupka jednostavne nabavke

1. Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku za nabavku usluge produkcije, CPV broj 92111200-4 Produkcija promotivnih, propagandnih i informativnih filmova i videofilmova, procijenjene vrijednosti 7.438,02 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 49.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4149, i predviđena Planom jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine, na rednom broju 38.
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenih ponuđača uz potpisivanje ugovora.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležan je Biro za odnose sa javnošću.

Obrazloženje

Biro za odnose sa javnošću se obratio Zahtjevom broj 14-810/24-4125 od 17.04.2024. godine za nabavku usluge produkcije.

Predmetna nabavka planirana je Planom jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2024. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine procijenjene vrijednosti 7.438,02 eura bez uračunatog PDV-a, po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane – aktivnost Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane, konto 4149, šifra 100. Imajući u vidu da je članom 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) propisano da će se, između ostalog, način sprovođenja jednostavnih nabavki roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000 eura, urediti propisom organa nadležnog za poslove javnih nabavki – Ministarstva finansija, kao i da je članom 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), propisano da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa/fakture ili potpisivanje ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, to će Biro za odnose sa javnošću, ovu nabavku sprovesti direktnim izborom predmeta nabavke određenih ponuđača uz potpisivanje ugovora.

Procijenjena vrijednost nabavke iskazuje se bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

MINISTAR
Dragan Krapović



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Adresa: Jovana Tomaševića 29,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 483 320
www.mod.gov.me

BIRO ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU

Br: 1401-810/24-**4163**

12. april 2024. godine

Za: DIREKTORAT ZA LOGISTIKU

Direkcija za nabavke i ugovaranje

Predmet: ZAHTJEVI ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 €

Poštovani,

Shodno vašem aktu br. 0701-810/24-1800/2 od 4.3.2024. godine dostavljamo dorađene i korigovane obrasce za pokretanje jednostavnih nabavki za sljedeće predmete:

1. Publikacije, časopisi, dnevna glasila, stručna literatura i ostali tekstovi;
2. Kliping medija, usluge odnosa sa javnošću, usluge skupljanja podataka, usluge snadbijevanja podacima;
3. Produkcija i
4. Zakup medijskog prostora.

S poštovanjem,

SEKRETARKA MINISTARSTVA

mr Jadranka Vojinović

Prilog: Kao u tekstu

Dostavljeno:

- a/a
- Direktoratu za logistiku

Kontakt osoba: Jelena Bošković
Biro za odnose sa javnošću
tel: 020 483 181
e-mail: jelena.boskovic@mod.gov.me

Obrazac A1

ZAHTEJEV ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 € BEZ PDV-A¹

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizaciona jedinica koja pokreće jednostavnu nabavku:	Biro za odnose sa javnošću – Kabinet ministra
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	47
3.	Predmet nabavke (naziv):	Zakup medijskog prostora

VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)

4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² 7.995,87 €, konto 4149, šifra plaćanja 100
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane	Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001) 7.995,87 € konto 4149
		po potprogramu Međunarodna saradnja	Bilateralna saradnja (13 028 002 001) _____ € konto _____ Multilateralna saradnja (13 028 002 002) _____ € konto _____ Predstavljane Crne Gore u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane (13 028 002 003) _____ € konto _____
		po potprogramu Operacije	NATO operacije (13 029 001 001) _____ € konto _____ EU misije (13 029 001 002) _____ € konto _____ UN misije (13 029 001 003) _____ € konto _____

¹ Ovaj obrazac dostaviti organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove javnih nabavki. Pored štampane verzije ovog obrasca, koji se dostavlja putem pošte, isti dostaviti i u elektronskoj verziji (u WORD aplikaciji) na e-mail adresu službenika organizacione jedinice nadležne za poslove javnih nabavki, kojem je postupak javne nabavke dodijeljen u radu.

² Upisati procijenjenu vrijednost nabavke u odnosu na odobrena sredstva budžetom, konto i šifru plaćanja

	po potprogramu Funkcionisanje Vojske Crne Gore	³ Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore (13 029 002 001) _____ € konto _____ Podrška civilnim institucijama i stanovništvu (13 029 002 002) _____ € konto _____
	po potprogramu Međunarodna vojna saradnja	Vojno-vojna saradnja (13 029 003 001) _____ € konto _____ Komande NATO (13 029 003 002) _____ € konto _____
	po potprogramu Obuka i vježbe	Vježbe (13 029 004 002) _____ € konto _____ Obuke (13 029 004 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore	Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore (13 030 001 002) _____ € konto _____ Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore (13 030 001 003) _____ € konto _____
	po potprogramu Opremanje Ministarstva odbrane	Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane (13 030 002 001) _____ € konto _____
	po potprogramu Rukovođenje i koordinacija rada OBD-a	Upravljanje i administracija rada OBD-a (13 031 001 001) _____ € konto _____
	po potprogramu Međunarodna saradnja OBD-a	Bilateralna i multilateralna saradnja OBD-a (13 031 002 001) _____ € konto _____
DOZVOLE, LICENCE I DRUGE SPECIFIČNOSTI		
5.	DOZVOLE I LICENCE koje su obavezne za učešće u postupku javne nabavke:	⁴ (kada je primjenljivo)

³ U potprogram iz kojeg se plaća nabavka upisati iznos u skladu sa odobrenim budžetom. Naročito važno za slučajeve kada se nabavka ne finansira iz samo jednog potprograma

⁴ Za nabavke radova i nabavke usluga (obavezno za slučajeve kod kojih je primjenljivo), a za nabavke roba mišljenje nadležnih institucija (po ocjeni naših stručnih organa). Prije dostavljanja zahtjeva nadležna organizaciona jedinica ili drugi organ ministarstva koji je stručan iz oblasti predmeta nabavke, obratiće se državnom organu koji je nadležan za izdavanje dokaza podobnosti za učešće u postupcima javnih nabavki, odnosno, obezbijediće adekvatnu informaciju o predmetu nabavke. Mišljenja recimo od: Inžinjerske komore, Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Ministarstva zdravlja, Veterinarske uprave, Agencije za telekomunikacije, Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno, druge nadležne državne institucije.

6.	Dodatni uslovi koje treba da ispuni ponuđač:	5
7.	Uzorak, opis, fotografija:	6
8.	Detaljan opis zahtjeva:	
9.	Ostali, obavezni uslovi za ponuđače: (ova polja su obavezna da se popune)	
9.1.	Mjesto izvršenja:	⁷ Prostorije izvršioca usluge
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	⁸ 365 dana od dana zaključenja ugovora
9.3.	Minimalni garantni rok:	9
9.4.	Garancije kvaliteta:	10
9.5.	Rok plaćanja:	30 dana od dana dostavljanja računa
9.6.	Način plaćanja:	Virmanski
10.	Ostali zahtjevi za ponuđače: (ovo polje nije obavezno da se popuni)	
11		

U slučaju davanja zvaničnog mišljenja isto je sastavni dio Zahtjeva.

⁵ U zavisnosti od predmeta nabavke, ukoliko ponuđač treba da ispuni određene uslove u pogledu tehničkih i/ili kadrovskih kapaciteta navesti koji su to uslovi i kako ih dokazati (kojim dokumentom, pregledom, izjavom...).

Ukoliko nema takvog uslova ovo polje precrtati.

⁶ Upisati ukoliko se predlaže dostavljanje uzoraka, posebnih opisa ili fotografija roba sa obrazloženjem takvog zahtjeva.

⁷ Upisati podatke o lokaciji/lokacijama isporuke (grad, kasarna, izdvojeni objekat).

⁸ Obavezno upisati predlog za minimalni i maksimalni rok isporuke od potpisivanja ugovora, koji bi bio prihvatljiv po mišljenju podnosioca zahtjeva (alternativno od izdavanja uvozno-izvozne dozvole ili od dana uvođenja u posao).

Može se upisati i „sukcesivno tokom cijele godine“ ili „po dispozicijama tokom cijele godine“ za predmete kod kojih je predviđeno da isporuka bude tako organizovana i nije vremenski ograničena, prilikom čega se treba navesti orijentirna dinamika isporuke: jednom dnevno, sedmično, mjesečno i slično;

⁹ Upisati zahtijevani minimalni garantni rok koji mora da se zadovolji, pri čemu treba imati na umu da to treba da bude realan rok (na osnovu ispitivanja tržišta) koji neće biti diskriminatorski.

¹⁰ Upisati koji su naši zahtjevi po ovom pitanju garancije kvaliteta. Mogu biti proizvođačke garancije koje je potrebno obezbijediti prilikom isporuke, posebni atesti, sertifikati i drugo.

¹¹ Upisati ukoliko se moraju navesti posebne obaveze oko rezervnih djelova (minimalan period obezbjeđenja rezervnih djelova i dlično), potrebu za obukom korisnika/ lica isporučeno sredstvo, izdavanje licenci za upotrebu i/ili

11.	PRIJEM - IZVRŠENJE UGOVORA	
11.1.	Naziv organizacione jedinice primaoca/krajnjeg korisnika:	¹² Biro za odnose sa javnošću, Kabinet ministra
11.2.	Lice koja će sačiniti i dostaviti izvještaj o reallizaciji ugovora o nabavci nadležnoj organizacionoj jedinici radi objave na ESJN (čin, funkcija, organizaciona jedinica, kontakt telefon - fiksni i mobilni, e-mail adresa):	Senada Žiga, Samostalna savjetnica I, 020 483 320; 067 222 509; senada.ziga@mod.gov.me
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Ranija iskustva u nabavci

održavanje (koji nivo obuke - održavanja, da li se radi o posebnim dozvolama koje se trebaju obezbijediti, broj lica...), posebni zahtjevi po pitanju servisiranja, posebni zahtjevi po pitanju prateće dokumentacije (dokumentacija za održavanje, korisnička ...), potreba za obezbjeđenjem nekih postgarantnih uslova od strane isporučioaca i drugo što podnosioc zahtjeva smatra bitnim za predmet nabavke u cjelini.

¹² Upisati i opšte podatke o jedinici koja će realizovati prijem (OJ MO ili jedinice VCG) i kontakt telefon osobe koja će organizovati prijem.



Broj: 0704-426/24-

_____ godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) i članova 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), ovlašćeno lice Naručioca donosi

ODLUKU **o sprovođenju postupka jednostavne nabavke**

- Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku za nabavku usluge zakupa medijskog prostora CPV broj 79342000-3 Marketinške usluge, procijenjene vrijednosti 7.995,87 eura bez obračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 50.
1. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijedena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4149, i predviđena Planom jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine, na rednom broju 47.
 2. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenih ponuđača uz potpisivanje ugovora.
 3. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležan je Biro za odnose sa javnošću.

Obrazloženje

Biro za odnose sa javnošću se obratio Zahtjevom broj 14-810/24-4125 od 17.04.2024. godine za nabavku usluge zakupa medijskog prostora.

Predmetna nabavka planirana je Planom jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2024. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571 od 23.01.2024. godine procijenjene vrijednosti 7.995,87 eura bez obračunatog PDV-a, po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane – aktivnost Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane, konto 4149, šifra 100. Imajući u vidu da je članom 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) propisano da će se, između ostalog, način sprovođenja jednostavnih nabavki roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000 eura, urediti propisom organa nadležnog za poslove javnih nabavki – Ministarstva finansija, kao i da je članom 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), propisano da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 8.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa/fakture ili potpisivanje ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, to će Biro za odnose sa javnošću, ovu nabavku sprovesti direktnim izborom predmeta nabavke određenih ponuđača uz potpisivanje ugovora.

Procijenjena vrijednost nabavke iskazuje se bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

MINISTAR
Dragan Krapović

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-4734/2 od 16.05.2024. godine

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE ZAKUPA MEDIJSKOG PROSTORA
(jednostavna nabavka do 8.000,00 €)**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE	
sjedište	Podgorica
adresa	ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB	02011298
telefon – faks	020/246-073
koga zastupa	Dragan Krapović, ministar (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāja:

„IDAS“ D.O.O.	
sjedište	Podgorica
adresa	II Crnogorskog bataljona bb
PIB	02734559
žiro-račun	510-204988-56
naziv banke	Crnogorska komercijalna banka AD
telefon/fax	+382 67 802 111
e-mail	idas@t-com.me
koga zastupa	Stevan Dragutinović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac usluge)

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku usluge zakupa medijskog prostora, broj 0704-426/24-4734 od 10.05.2024. godine;

Član 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

Predračun „IDAS“ doo br: 24-0100-000007 od 02.04.2024. godine

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge zakupa medijskog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Izvršilac usluge pruža uslugu a Naručilac prima i plaća uslugu specificiranu u zahtjevu odnosno narudžbi Naručioca.

Lice odgovorno za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje je Senada Žiga, Biro za odnose sa javnošću.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioca, pruži uslugu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz ponude, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu vrijednost izvršene usluge, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 3

Izvršilac usluge je u obavezi da sve podatke tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 4

Ukupna vrijednost ugovora za nabavku usluga iz člana 1 ovog ugovora je 7.995,87 eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a 1.679,13 eura.

Izvršilac usluge pruža uslugu, a Naručilac prima usluge po cijenama Izvršioca usluge u skladu sa dostavljenom ponudom.

Član 5

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pruženu uslugu uplaćuje sukcesivno na žiro račun Izvršioca usluge br. 510-204988-56 kod CKB banke, 30 dana od dana uredno primljene fakture na arhivi Naručioca.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6

Izvršilac usluge se obavezuje da predmetnu uslugu izvrši u roku od 365 dana od dana zaključivanja ugovora.

Član 7

Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem Ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ovaj ugovor će se smatrati ništavim, shodno odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenju jednostavnih nabavki.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac usluge ne bude izvršavao svoje obaveze u ugovorenom roku i na način predviđen Ugovorom, odnosno u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršene usluge odstupa od traženog kvaliteta Izvršioca usluge, kao i u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza od strane Naručioca.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale i razumjele, te ga bez primjedbi potpisuju u znak svoje slobodno izražene volje.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da se za sve što ovim ugovorom nije predviđeno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora ugovorne strane će nastojati da ga riješe sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud Crne Gore u Podgorici.

Član 12

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 primjeraka istovjetnog teksta od kojih Izvršilac usluge dobija 2 primjerka, a Naručilac 4 primjerka.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTAR
Dragan Krapović

IZVRŠILAC USLUGE
"IDAS" D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
Stevan Dragutinović





Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Adresa: Jovana Tomaševića 29,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 483 320
www.mod.gov.me

BIRO ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU

Br: 1401-810/24- 1114

12. april 2024. godine

Za: **DIREKTORAT ZA LOGISTIKU**

Direkcija za nabavke i ugovaranje

Predmet: ZAHTEVI ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 €

Poštovani,

Shodno vašem sklu. broj 1114-810/24- 8101 od 12.04.2024. godine dostavljamo doručena
korigovane obrasce za popunjavanje i tražimo nastavi za sledeće predmete:

1. Publikacija časopisa, pretnje, pasiva, letaka, letalica, ostali tekstovi;
2. Količnog medija, usluga odnosa sa javnošću, usluga skupljanja podataka, usluge
snabljavanja podacima;
3. Produkcija i
4. Zakup medijskog prostora.

S poštovanjem,

SEKRETARKA MINISTARSTVA

mr Jadranka Vojinović

Prilog: Kao u tekstu

Dostavljeno:

- s/a
- Direktoratu za logistiku

Kontakt osoba: Jelena Bošković
Biro za odnose sa javnošću
tel: 020 483 181
e-mail: jelena.boskovic@mod.gov.me