

Obrazac A1

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

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizaciona jedinica koja pokreće jednostavnu nabavku:	Kabinet ministra
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	24
3.	Predmet nabavke (naziv):	Aerodromske usluge – prateće usluge u vazdušnom prostoru

VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)

4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² <u>7.285,12 €</u> , konto <u>4149</u> , šifra plaćanja <u>100</u>
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane	Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001) <u>5.785,12 €</u> konto <u>4149</u>
		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 po potprogramu Međunarodna vojna saradnja po potprogramu Obuka i vježbe po potprogramu Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore po potprogramu Opremanje Ministarstva odbrane po potprogramu Rukovođenje i koordinacija rada OBD-a po potprogramu Međunarodna saradnja OBD-a	³ Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore (13 029 002 001) _____ € konto _____ Podrška civilnim institucijama i stanovništvu (13 029 002 002) _____ € konto _____ Vojno-vojna saradnja (13 029 003 001) _____ € konto _____ Komande NATO (13 029 003 002) _____ € konto _____ Vježbe (13 029 004 002) _____ € konto _____ Obuke (13 029 004 003) _____ € konto _____ Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore (13 030 001 002) _____ € konto _____ Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore (13 030 001 003) _____ € konto _____ Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane (13 030 002 001) _____ € konto _____ Upravljanje i administracija rada OBD-a (13 031 001 001) <u>826,44</u> € konto <u>910</u> 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:	/	
6.	Dodatni uslovi koje treba da ispuni ponuđač:	⁴ Aerodromi Crne Gore Podgorica - Tivat	

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 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...).

7.	Uzorak, opis, fotografija:	⁵
8.	Detaljan opis zahtjeva:	
9.	Ostali, obavezni uslovi za ponuđače: (ova polja su obavezna da se popune)	
9.1.	Mjesto izvršenja:	⁶ Aerodrom Podgorica
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	⁷ 365 dana od zaključenja ugovora
9.3.	Minimalni garantni rok:	⁸
9.4.	Garancije kvaliteta:	⁹
9.5.	Rok plaćanja:	30 dana od dostavljene fakture
9.6.	Način plaćanja:	virmanski
10.	Ostali zahtjevi za ponuđače: (ovo polje nije obavezno da se popuni)	
	10	
11.	PRIJEM - IZVRŠENJE UGOVORA	

Ukoliko nema takvog uslova ovo polje precrtati.

⁵ Upisati ukoliko se predlaže dostavljanje uzoraka, posebnih opisa ili fotografija roba sa obrazloženjem takvog zahtjeva.

⁶ Upisati podatke o lokaciji/lokacijama isporuke (grad, kasarna, izdvojeni objekat).

⁷ 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;

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

11.1.	Naziv organizacione jedinice primaoca/krajnjeg korisnika:	¹¹ 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):	Kabinet ministra - samostalni savjetnik I Igor Roćen, 020/483-124 i 068/748- 549, igor.rocen@mod.gov.me , VSS diplomirani pravnik. Kabinet OBD – savjetnik Milena Dragutinović, 020/483-331 067/624-170, milena.dragutinovic@mod.gov.me , VSS – diplomirani ekonomista.
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Na osnovu korespodencije putem mejla, koju dostavljamo u prilogu.

¹¹ Upisati i opšte podatke o jedinici koja će realizovati prijem (OJ MO ili jedinice VCG) i kontakt telefon osobe koja će organizovati prijem.



Broj: 0704-426/24-4125/2

22.04.2024. 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 aerodromskih usluga, CPV 63730000-5 Prateće usluge u vazдушnom prevozu, procijenjene vrijednosti 7.285,12 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 46.
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 24.
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenih ponuđača uz potpisivanje ugovora.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležni su Kabinet ministra i Obavještajno-bezbjednosni direktorat.

O b r a z l o ž e n j e

Kabinet ministra se obratio Zahtjevom broj 14-810/24-4125 od 17.04.2024. godine za nabavku aerodromskih usluga.

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 7.285,12 eura bez uračunatog PDV-a i to:

- po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane – aktivnost Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane, u iznosu od 5.785,12 eura bez PDV-a, konto 4149, šifra 100.
- po potprogramu Rukovođenje i koordinacija rada OBD-a – aktivnost Upravljanje i administracija rada OBD-a, u iznosu od 1.500,00 eura bez PDV-a, konto 4149, 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 Kabinet ministra i Obavještajno-bezbjednosni direktorat 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

Čuvati do aprila
2029.godine
Strana 8 tačka 63

Adresa: Jovana Tomaševića 29,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 483 561
www.mod.gov.me

Broj: 14-810/24-

Datum: 17. april 2024. godine

Za: DIREKTORAT ZA LOGISTIKU
(DIREKCIJA ZA NABAVKE I UGOVARANJE)

**Predmet: Zahtjev za pokretanje jednostavnih nabavki do 8.000,00 eura bez PDV-a,
Aerodromske usluge – prateće usluge u vazdušnom prostoru**

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo Zahtjev za pokretanje jednostavnih nabavki do 8.000,00 eura bez PDV-a, u Planu jednostavnih nabavki za 2024. godinu zaveden pod rednim brojem 24 - Aerodromske usluge – prateće usluge u vazdušnom prostoru.

S poštovanjem,

SEKRETARKA

mr Jadranka Vojinović

Dostavljeno: Direktoratu za logistiku
-Direkciji za nabavke i ugovaranje
Kontakt osoba: Igor Ročen
tel: +38220 483-124
email: igor.rocen@mod.gov.me

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-4125/3 od 17.05.2024. godine

UGOVOR O PRUŽANJU AERODROMSKIH USLUGA

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

Ponuđača:

„AERODROMI CRNE GORE“ AD

sjedište: Podgorica
adresa: Aerodrom Crne Gore
PIB: 02305623
Žiro račun: 510-200-22 CKB banka
telefon/fax: (+382) 20 444 284
e-mail: milos.jankovic@apm.co.me
koga zastupa **Vladan Drašković, VD izvršnog direktora** (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku aerodromskih usluga broj 0704-426/24-425/2 od 22.04.2024. godine;

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

Zvanični cjenovnik „AERODROMI CRNE GORE“ AD Podgorica.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza u vezi sa vršenjem aerodromskih usluga, za potrebe Ministarstva odbrane Crne Gore.

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

Lica odgovorna za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje su Igor Roćen, Kabinet Ministra odbrane Crne Gore i Milena Dragutinović, Obavještajno bezbjednosni direktorat.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

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

CIJENA I PLAĆANJE

Član 3

Ukupno ugovorena vrijednost usluge iz člana 1 Ugovora iznosi 7.285,12€ bez PDV-a, dok je iznos PDV-a 1.529,88 €.

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

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac, pružene usluge fakturisati po zvaničnom cjenovniku, koji je sastavni dio ugovora.

Član 4

Naručilac se obavezuje da će cijenu za izvršenu uslugu platiti virmanski na poslovni račun Izvršioca broj 510-200-22 kod CKB banke prema dostavljenoj fakturi.

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

VRŠENJE USLUGE

Član 5

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.

TRAJANJE UGOVORA

Član 6

Izvršilac se obavezuje da uslugu iz člana 1. ovog ugovora, vrši 365 dana od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7

Mjesto izvršenja usluge su prostorije Izvršioca na aerodromu u Podgorici i Tivtu.

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

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.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

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.

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 Izvršioca.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović

IZVRŠILAC
„AERODROMI CRNE GORE“ AD

VD IZVRŠNOG DIREKTORA
Vladan Drašković



"AERODROMI CRNE GORE" AD Podgorica

Aerodrom / Airport Podgorica

Aerodrom Podgorica-stari terminal

PIB: 02305623

TEL: 444-222

PDV: 20/31-00135-0

FAX:

ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

Fisk. br. rač. js693ar813/63/2024/oi632is466

IKOF CDA146E44ABECB618CCC5ADC9415438B

JIKR 714af19d-d5b8-4868-9263-1d2a8c133f71

Operator xu852jy696

Vrijeme izdavanja 05.12.2024 12:42:54

Tip računa Bezgotovinski račun



Komitent: **MINISTARSTVO ODBRANE RCG**

Adresa: **Jovana Tomaševića PODGORICA**

PIB: **02021198**

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: **02-3217/24**

Datum fakture: **05.12.2024**

Datum valute: **12.12.2024**

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGA VIP SALONA NA AP PODGORICA, DANA 22.01. I 24.01.2024 GODINE POVODOM DOLASKA/ODLASKA DELEGACIJE VOJNOG KOMITETA NATO-A					
1	KORIŠĆENJA VIP SALONA, 22.01.2024G		1	200.00	242.00
2	KORIŠĆENJA VIP SALONA, 24.01.2024G		1	200.00	242.00
3	POSUŽENJE ZA SALON, 22.01.2024G		1	26.80	26.80
4	POSUŽENJE ZA SALON, 24.01.2024G		1	35.60	35.60
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA				TOTAL (EUR):	546.40

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
21 %	400	84.00
0 %	62.4	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): **petsto četrdesetšest eura i 40/100**

Dokument je urađen na racunaru i validan je i bez pečata

FAKTURISAC

KONTROLISAO:

DIREKTOR

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno:				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednos
14-	402/24-	1912		



"AERODROMI CRNE GORE" AD Podgorica

Aerodrom / Airport Podgorica

Aerodrom Podgorica-stari terminal

PIB: 02305623

TEL: 444-222

PDV: 20/31-00135-0

FAX:

09-402
18.11.2024
BPa

PARARNICA ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

Fisk. br. rač. js693ar813/1214/2024/ol962gm034

Org.	Jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
09-402	124-1828			

IKOF FIC3CF8A53C6ED3E16303D59F22CEAFE

JKR 51f1d98d-795c-4791-af17-2e6efbdea743

Operator wp791qx729

Vrijeme izdavanja 12.11.2024 10:04:01

Tip računa Bezgotovinski račun



Komitent: MINISTARSTVO ODBRANE RCG

Adresa: Jovana Tomaševića PODGORICA

PIB: 02021198

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: 02-2942/24

Datum fakture: 11.11.2024

Datum valute: 18.11.2024

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE VIP SALONA NA AP PODGORICA, DANA 23.10. I 24.10.2024.GOD. POVODOM DOLASKA / ODLASKA INOSTRANE DELEGACIJE IZ BEČA					
1	KORIŠĆENJA VIP SALONA, 23.10.24.		1	200.00	242.00
2	POSUŽENJE ZA VIP SALON, 23.10.24.		1	15.10	15.10
3	KORIŠĆENJA VIP SALONA, 24.10.24.		1	200.00	242.00
4	POSUŽENJE ZA VIP SALON, 24.10.24.		1	49.30	49.30
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA				TOTAL (EUR):	548.40

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
21 %	400	84.00
0 %	64.4	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): petsto četrdesetosam eura i 40/100

Dokument je urađen na racunaru i validan je i bez pečata

FAKTURISAC

KONTROLISAO:

DIREKTOR

GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE

Primijeno:		19-11-2024		
Org. jag.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
09098-402/24-7251-1				



"AERODROMI CRNE GORE" AD Podgorica

Aerodrom / Airport Podgorica

Aerodrom Podgorica-stari terminal

PIB: 02305623

TEL: 444-222

PDV: 20/31-00135-0

FAX:

ŽIRO RAČUN: 510-000000000200-22

Fisk. br. rač. js693ar813/576/2024/ol962gm034

IKOF EED191976D2D6CD1D36CFCC78EBA9A18

JKR 1d16e313-cd06-4077-8d83-a501c635a3cc

Operator wp791qx729

Vrijeme izdavanja 21.06.2024 13:20:10

Tip računa Bezgotovinski račun



Komitent: **MINISTARSTVO ODBRANE RCG**

Adresa: **Jovana Tomaševića PODGORICA**

PIB: **02021198**

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: **02-1457/24**

Datum fakture: **10.06.2024**

Datum valute: **17.06.2024**

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGE VIP SALONA NA AP PODGORICA, DANA 03.06.2024.GOD. POVODOM DOLASKA INOSTRANE DELEGACIJE					
1	KORIŠĆENJA VIP SALONA		1	200.00	242.00
2	POSLUŽENJE ZA VIP SALON		1	28.00	28.00
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA				TOTAL (EUR):	270.00

ISARNICA
RSTVA ODBRANE

25-16-227
Broj Prilog Vrijednost
14-402/24-974

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
21 %	200	42.00
0 %	28	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): **dvjestasedamdeset eura**

Dokument je uradjen na racunaru i validan je i bez pecata

FAKTURISAC

D. M. Mic

KONTROLISAO:

DIREKTOR

[Signature]

GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE

Primljeno: 06-08-2024				
Org. jed.	Loc. znak	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
09098	402/24	5157-1		

ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

Fisk. br. rač. js693ar813/309/2025/ol962gm034

IKOF

BA099B03ADA062E278B8E353864122A7

JIKR

e2497a3a-4d83-4a75-b68c-0d3ed607ef2c

Operator

wp791qx729

Vrijeme izdavanja

28.02.2025 08:43:08

Tip računa

Bezgotovinski račun



Komitent: **MINISTARSTVO ODBRANE RCG**

Adresa: **Jovana Tomaševića PODGORICA**

PIB: **02021198**

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: **02-0460/25**

Datum fakture: **22.02.2025**

Datum valute: **01.03.2025**

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGE UBRZANOG PROLAZA NA AP PODGORICA, DANA 18.02.2025.GOD.					
1	FAST TRACK		5	20.00	100.00
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA				TOTAL (EUR):	100.00

PISARNIKA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 05-03-2025				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
14-	402/	25-253		

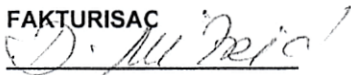
Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
0 %	100	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): **sto eura**

Dokument je uradjen na racunaru i validan je i bez pecata

FAKTURISAC



KONTROLISAO:

DIREKTOR

Intermediary Institution:	Account with Institution:	Beneficiary Customer:
Deutsche Bank AG Frankfurt		IBAN: ME25540000007300732790
Swift Address: DEUTDEFF	Swift Address: OPPOME PG	Name: AERODROMI CRNE GORE AD PODGORICA
Erste Group Bank AG Vienna, Swift address: GIBAATWG	Name: ERSTE BANK AD PODGORICA	Address: Aerodrom Podgorica 81000, Podgorica, MONTENEGRO

ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

Fisk. br. rač. js693ar813/308/2025/ol962gm034

IKOF

EFFAF99C4CE5E247FEE637F192A1444A

JIKR

30e9ae82-2e4e-4468-b7d9-5f7668a7e557

Operator

wp791qx729

Vrijeme izdavanja

27.02.2025 14:21:19

Tip računa

Bezgotovinski račun



Komitent: **MINISTARSTVO ODBRANE RCG**

Adresa: **Jovana Tomaševića PODGORICA**

PIB: **02021198**

PDV:

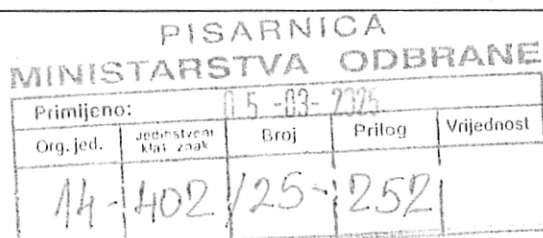
RACUN / INVOICE

Broj / No.: **02-0459/25**

Datum fakture: **20.02.2025**

Datum valute: **27.02.2025**

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGE UBRZANOG PROLAZA NA AP PODGORICA, DANA 06.02.2025.GOD.					
1	FAST TRACK		5	20.00	100.00
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA					TOTAL (EUR): 100.00



Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
0 %	100	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): **sto eura**

Dokument je uradjen na racunaru i validan je i bez pecata

FAKTURISAC

[Signature]

KONTROLISAO:

DIREKTOR

[Signature]

Intermediary Institution:	Account with Institution:	Beneficiary Customer:
Deutsche Bank AG Frankfurt		IBAN: ME25540000007300732790
Swift Address: DEUTDEFF	Swift Address: OPPOMEPG	Name: AERODROMI CRNE GORE AD PODGORICA
Erste Group Bank AG Vienna, Swift address: GIBAATWG	Name: ERSTE BANK AD PODGORICA	Address: Aerodrom Podgorica 81000, Podgorica, MONTENEGRO



"AERODROMI CRNE GORE" AD

Podgorica

Aerodrom / Airport Tivat

Aerodrom Podgorica-stari terminal

PIB: 02305623

TEL: 444-222

PDV: 20/31-00135-0

FAX:

ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

Fisk. br. rač. hx792fg691/15/2025/jq2201b748

IKOF . 1BC6F7AC0C93B279A04F1D46840C2CAE

JIKR 0742c54e-64b5-4393-8877-c10c4500e6dd

Operator dj241gx294

Vrijeme izdavanja 03.02.2025 14:38:59

Tip računa Bezgotovinski račun



Komitent: MINISTARSTVO ODBRANE RCG

Adresa: Jovana Tomaševića PODGORICA

PIB: 02021198

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: 03-0080/25

Datum fakture: 03.02.2025

Datum valute: 10.02.2025

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
Usluga brzog prolaza za 2 putnika na letu JU682/01FEB25					
1	BRZI PROLAZ	KOM	2	20.00	40.00
Nulta stopa PDV na osnovu člana 25.tačke 7. Zakona				TOTAL (EUR):	40.00

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
0 %	40	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): četrdeset eura

Dokument je urađjen na racunaru i validan je i bez pečata

FAKTURISAC

KONTROLISAO:

DIREKTOR

Intermediary Institution:	Account with Institution:	Beneficiary Customer:
Deutsche Bank AG Frankfurt		IBAN: ME25540000007300732790
Swift Address: DEUTDEFF	Swift Address: OPPOMEPG	Name: AERODROMI CRNE GORE AD PODGORICA
Erste Group Bank AG Vienna, Swift address: GIBAATWG	Name: ERSTE BANK AD PODGORICA	Address: Aerodrom Podgorica 81000, Podgorica, MONTENEGRO

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primijeno: 10-02-2025				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
14-402125-1491				

ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

ik. br. rač. js693ar813/194/2025/0j298id583

IKOF 246B48BA365A3B67525EF255F452B116
JIKR b6c6c33e-d734-4efd-8ada-4144950133f4
Operator bn246hk393
Vrijeme izdavanja 09.05.2025 14:14:51
Tip računa Bezgotovinski račun



Primljeno: 16-05-2025				
Org. jed.	Jedinstveni Mas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
14-	402/25-	692		

Komitent: MINISTARSTVO ODBRANE RCG

Adresa: Jovana Tomaševića PODGORICA

PIB: 02021198

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: 02-1106/25

Datum fakture: 30.04.2025

Datum valute: 07.05.2025

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGE UBRZANE PASOŠKE, CARINSKE I BEZBJEDNOSNE KONTROLE NA AP PODGORICA, DANA 23.04.2025. GOD. POVODOM ODLASKA ZA BEČ MINISTRA ODBRANE G. DRAGANA KRAPOVIĆA SA DELEGACIJOM					
1	FAST TRACK	KOM	4	20.00	80.00
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA				TOTAL (EUR):	80.00

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
0 %	80	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): osamdeset eura

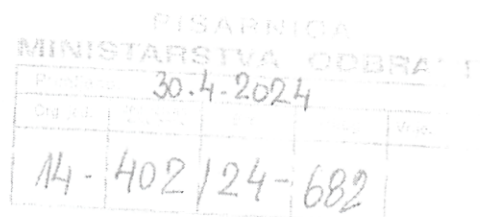
Dokument je urađjen na racunaru i validan je i bez pecata

FAKTURISAC

KONTROLISAO:

DIREKTOR

Intermediary Institution:	Account with Institution:	Beneficiary Customer:
Deutsche Bank AG Frankfurt		IBAN: ME25540000007300732790
Swift Address: DEUTDEFF	Swift Address: OPPOMEPG	Name: AERODROMI CRNE GORE AD PODGORICA
Erste Group Bank AG Vienna, Swift address: GIBAATWG	Name: ERSTE BANK AD PODGORICA	Address: Aerodrom Podgorica 81000, Podgorica, MONTENEGRO



"AERODROMI CRNE GORE" AD
Podgorica

Aerodrom / Airport Podgorica

Aerodrom Podgorica-stari terminal

PIB: 02305623

TEL: 444-222

PDV: 20/31-00135-0

FAX:

ŽIRO RAČUN: 540-12355-37

Fisk. br. rač. js693ar813/1398/2024/01962gm034

MINISTARSTVA ODBRANE

Primijeno:		16-12-2024		
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
09-4021		24-2026		

IKOF

D2D7934D741FDE0D3BB2A7E06114D94E

JKR

e7932494-02cf-4b33-8ea2-2734ea16c2bb

Operator

wp791qx729

Vrijeme izdavanja

12.12.2024 09:10:19

Tip računa

Bezgotovinski račun



Komitent: MINISTARSTVO ODBRANE RCG

Adresa: Jovana Tomaševića PODGORICA

PIB: 02021198

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: 02-3275/24

Datum fakture: 30.11.2024

Datum valute: 07.12.2024

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGE UBRZANOG PROLAZA NA AP PODGORICA, DANA 21.11. I 23.11.2024.GOD.					
1	FAST TRACK, 21.11.24.		1	20.00	20.00
2	FAST TRACK, 23.11.24.		2	20.00	40.00
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA				TOTAL (EUR):	60.00

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
0 %	60	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): šesdeset eura

Dokument je urađjen na racunaru i validan je i bez pecata

FAKTURISAC

D. M. M. C.

KONTROLISAO:

DIREKTOR

[Signature]

Intermediary Institution:	Account with Institution:	Beneficiary Customer:
Deutsche Bank AG Frankfurt		IBAN: ME25540000007300732790
Swift Address: DEUTDEFF	Swift Address: OPPOMEPG	Name: AERODROMI CRNE GORE AD PODGORICA
Erste Group Bank AG Vienna, Swift address: GIBAATWG	Name: ERSTE BANK AD PODGORICA	Address: Aerodrom Podgorica 81000, Podgorica, MONTENEGRO



"AERODROMI CRNE GORE" AD Podgorica

Aerodrom / Airport Podgorica

Aerodrom Podgorica-stari terminal

PIB: 02305623

TEL: 444-222

PDV: 20/31-00135-0

FAX:

ŽIRO RAČUN: 510-000000000200-22

Fisk. br. rač. js693ar813/575/2024/ol962gm034

IKOF 9C18704701C273D080D0BEE7B377BFE

JKR cc913acf-508b-4785-97e5-e4119800d671

Operator wp791qx729

Vrijeme izdavanja 21.06.2024 12:57:18

Tip računa Bezgotovinski račun



Komitent: MINISTARSTVO ODBRANE RCG

Adresa: Jovana Tomaševića PODGORICA

PIB: 02021198

PDV:

RACUN / INVOICE

Broj / No.: 02-1455/24

Datum fakture: 10.06.2024

Datum valute: 17.06.2024

Rbr	Usluga	JM	Kol.	Cijena	Iznos
KORIŠĆENJE USLUGE UBRZANOG PROLAZA NA AP PODGORICA, DANA 30.05.2024.GOD. POVODOM ODLASKA MINISTARA DRAGANA KRAPOVIĆA SA DELEGACIJOM					
1	FAST TRACK		4	20.00	80.00
UPLATU IZVRŠITI NA NAVEDENI RAČUN U ROKU OD 7 DANA					TOTAL (EUR): 80.00

Gma Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
PODGORICA

OBJAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOŠNI DIREKTORAT

Primljeno:		28-06-2024	
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
08-808/24-		2724	

Tarifa	Osnovica	Iznos PDV
0 %	80	0.00

-For international payments please select "option OUR": recipient have to receive full value from the invoice-

Iznos za naplatu (tekstualno): osamdeset eura

Dokument je urađjen na racunaru i validan je i bez pecata

FAKTURISAC

KONTROLISAO:

DIREKTOR

Intermediary bank:	Account with Institution:	Beneficiary Customer:
Deutsche Bank AG Frankfurt	Party Identifier: 100 9363045 0000	IBAN: ME255100000000000020022
Swift Address: DEUTDEFF	Swift Address: CKBCMEPG	Name: AD AERODROMI CRNE GORE PODGORICA
	Name: CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA	Address: Aerodrom Podgorica 81000, Podgorica, MONTENEGRO

MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81 000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-4961-3 od 31.05.2024. godine

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA ADAPTACIJI PISARNICE
(jednostavna nabavka do 8.000,00 eura)**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

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

i

"CEMA" D.O.O.

sjedište: Podgorica
adresa: Veliše Popovića bb
PIB: 02931141
žiro-račun: 510-207300-07
naziv banke: CKB banka AD Podgorica
telefon: +382 67 262 767
e-mail: office@cema.me
koga zastupa **Zdravko Dragaš, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač)**

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku radova na adaptaciji Pisarnice broj 0704-426/24-4961/2 od 31.05.2024. godine;

Ponuda ponuđača „CEMA“ d.o.o. Podgorica od 31.05.2024. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na adaptaciji Pisarnice.

Izvođač izvodi radove a Naručilac prima i plaća radove specificirane u zahtjevu odnosno narudžbi Naručioca.

Lice odgovorno za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje je Andrijana Perović, Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi **6.967,50** eura bez PDV-a, dok je iznos PDV-a **1.463,18** eura.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje po ovom ugovoru izvršavati virnanski, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture sa Zapisnikom o izvedenim radovima, na žiro-račun Izvođača broj 510-207300-07 kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa ponudom broj od 31.05.2024. godine, kao i u skladu sa ugovorenim rokom za izvođenje radova.

Izvođač se obavezuje 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.

Naručilac se obavezuje da zvanično primi radove i plati Izvođaču ugovorenu vrijednost, prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvođač se obavezuje da radove po ovom ugovoru izvrši u roku od 70 dana od dana zaključenja Ugovora.

Mjesto izvršenja Ugovora je objekat Ministarstva odbrane u ulici Jovana Tomaševića broj 29 u Podgorici.

GARANTNI ROK I GARANCIJE KVALITETA

Član 6

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova je 365 dana.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 7 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

Garantni rok počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o izvedenim radovima.

Član 7

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom i Ponudom.

NACIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 8

Kontrolu kvaliteta vršiće Komisija formirana od strane Naručioca.

Izvođač će biti u obavezi da u toku izvođenja radova postupi po svim primjedbama datim od strane Komisije.

RASKID UGOVORA

Član 9

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

Ovaj ugovor se može jednostrano raskinuti jednostranom izjavom volje Izvođača 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.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja 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.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

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.

Član 12

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, ukoliko nije u suprotnosti sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

Član 13

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 14

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

Član 15

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

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTAR
Dragan Krapović

IZVOĐAČ
"CEMA" D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
Zdravko Dragaš

Platilac:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE
PIB: 02011298
PDV: ME.
Jovana Tomaševića 29
ME-81000 Podgorica

Datum otpreme: 5.12.2024.
Datum valute: 5.12.2024.
Operator: wr933nn828
Mjesto izdavanja:
Vrijeme izdavanja: 05.12.2024 07:43:42

Račun: 24-3600-000145

Fiskalni račun: yu773dc327/158/2024/rc085ba119

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
USL001	Usluga po izvršenim radovima	1,00	KOM	6.948,50	8.407,68	0,00	21,00	8.407,69
Slovima osamhiljadačetiristosedam EUR 69/100								
Ukupno								6.948,50
PDV								1.459,19
Za plaćanje EUR								8.407,69

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet usluga po opštoj stopi 21%	6.948,50	1.459,19	8.407,69

Način plaćanja: Virmentsko

IKOF: 0839624371BF489F155344BA313E347E
JIKR: 47140939-fe8a-423c-b768-804086d65d97



Radovi na adaptaciji pisarnice po ugovoru br. 0704-426/24-4961/2 od 31.05.2024.

Račun primio,

Račun izdao,



PRISAPNICA
MINISTARSTVO ODBRANE
05-12-2024
Priloge:
Serijski broj: 15-402/24-1904
Vrijednost: 8.407,69



Crna Gora

Ministarstvo odbrane

Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove

Adresa: Jovana Popovića
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 111
fax: +382 20 224 111
www.mod.gov.me

Broj: 15-426/24-

14.maj 2024. godine

Direktorat za logistiku
Direkcija za nabavke i ugovaranje

Predmet: Zahtjev za pokretanje jednostavne nabavke

Shodno izmijenjenom Planu jednostavnih nabavki za 2024.godinu, dostavljamo vam
Zahtjev za pokretanje jednostavne nabavke za radove na adaptaciji Pisarnice
Ministarstva odbrane.

NAČELNIK
Marko Drobnjak

Prilog: zahtjev

Dostavljeno:

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

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:	67
3.	Predmet nabavke (naziv):	Radovi na adaptaciji Pisarnice

VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)

4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² 7438,02 €, konto 4152 šifra 105
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane	Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001 7438,20 € konto 4152
		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: Inženjerske 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 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)	
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 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 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 Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove
11.2.	Lice koja će sačiniti i dostaviti izvještaj o realizaciji 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 12 andrijana.perovic@mod.gov.me
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Ranija iskustva

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 realizovati prijem (OJ MO ili jedinice VCG) i kontakt telefon osobe koja će organizovati prijem.



Broj: 0704-426/24-4961/2

31. maj 2024. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/20 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 radova na adaptaciji Pisarnice, CPV broj: 45442100-8 Molerski radovi 45262700-8 Radovi na adaptaciji zgrada, procijenjene vrijednosti 7.438,02 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 63.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4152, i predviđena Izmjenom 1 Plana jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571/2 od 13.05.2024. godine, na rednom broju 67.
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenih 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 se obratila Zahtjevom broj 15-426/24-4961 od 14.05.2024. godine za nabavku radova na adaptaciji Pisarnice.

Predmetna nabavka planirana je Izmjenom 1 Plana jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2024. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571/2 od 13.05.2024. 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 4152, 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 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



Obrazac A1

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

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizacija jedinica koja pokreće jednostavnu nabavku:	Biro za odnose sa javnošću
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	65
3.	Predmet nabavke (naziv):	Foto oprema

VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)

4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² 7.999,00 €, konto 4415 šifra plaćanja
		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 _____ 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) 7.999,00 € konto 4415
	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, 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 Ul. Jovana Tomaševića br. 29 u Podgorici
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	845 dana od dana potpisivanja ugovora
9.3.	Minimalni garantni rok:	9 24 mjeseca
9.4.	Garancije kvaliteta:	10
9.5.	Rok plaćanja:	30 dana od dana prijema ispravne fakture
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 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 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
11.2.	Lice koja će sačiniti i dostaviti izvještaj o realizaciji 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 Biro za odnose sa javnošću, +382 20 241 375 senada.ziga@mod.gov.me
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Predračun je u prilogu

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: 0704-426/24-5417/3

31. maj 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 foto opreme, CPV broj: 38650000-6 Fotografska oprema, procijenjene vrijednosti 7.999,00 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 62.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4415, i predviđena Izmjenom 1 Plana jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571/2 od 13.05.2024. godine, na rednom broju 65.
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.

O b r a z l o ž e n j e

Biro za odnose sa javnošću se obratio Zahtjevom broj 1401-810/24-5417 od 28.05.2024. godine za nabavku foto opreme

Predmetna nabavka planirana je Izmjenom 1 Plana jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2024. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571/2 od 13.05.2024. godine procijenjene vrijednosti 7.999,00 eura bez uračunatog PDV-a, po potprogramu Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore – aktivnost Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore, konto 4415, 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

Cuvati do kraja 2027.godine

Strana 8 tacka 63

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

BIRO ZA ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Br: 1401-810/24-

5617

28. maj 2024. godine

Za: DIREKTORAT ZA LOGISTIKU

Direkcija za nabavke i ugovaranje

Predmet: ZAHTJEVI ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNIH NABAVKI DO 8.000 €

Poštovani,

Shodno izmjeni Plana jednostavnih nabavki dostavljamo obrasce za pokretanje jednostavnih nabavki za sljedeće predmete:

- Pretplatu za službena glasila i elektronske baze podataka 2.479,34 €;
- Foto opremu 7.999,00 €.

S poštovanjem,

SEKRETARKA MINISTARSTVA

mr Jadranka Vojinović



Prilog: Kao u tekstu

Dostavljeno

- a/a
- Direktoratu za logistiku

Kontakt osoba: Senada Žiga Lekić
Biro za odnose sa javnošću
tel: 020 483 181
e-mail: senada.ziga@mod.gov.me

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 0704-426/24-5417/4 od 03.06.2024. godine

UGOVOR O ISPORUCI FOTO OPREME
(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

Ponudča:

"TEHNO MAX" D.O.O.

sjedište: Podgorica
adresa: Bul. Pera Četkovića 43
PIB: 02404281
žiro-račun: 520-7743-29
naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica
telefon/fax: (+382) 67 084 939
e-mail: dragankonatar@tehnomax.me
koga zastupa **Vesko Petranović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)**

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku foto opreme, broj 0704-426/24-5471/3 od 31.05.2024. godine;

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

Profaktura „Tehnmax“ doo Podgorica broj 299/2024 od 28.02.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza u vezi sa nabavkom foto opreme.

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 vod Ivan Vukićević, Biro za odnose sa javnošću.

CIJENA, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora za nabavku robe iz člana 1 ovog ugovora je 7.902,19 eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a 1.659,46 eura.

Dobavljač isporučuje robu, a Naručilac prima robu po cijenama Dobavljača u skladu sa dostavljenom Profakturom broj 299/2024 od 28.02.2024. godine.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će cijenu za isporučenu robu platiti virmansi na poslovni račun Dobavljača broj 520-7743-29 kod Hipotekarne banke AD Podgorica, prema fakturi koja se ispostavlja sa isporučenom robom.

Rok plaćanja fakture za 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 prostorije Dobavljača.

Član 5

Kada prilikom prijema robe, odgovorno lice iz člana 1 ovog ugovora utvrdi da roba odgovara vrsti i/ili tipu i količini zahtijevane robe da je roba u neoštećenoj ambalaži potpisuće i/ili ovjeriti otpremnicu i konstatovaće se da je izvršen prijem.

U suprotnom, u slučaju utvrđenih nedostataka u kvalitetu i kvantitetu isporučene robe odgovorno lice iz člana 1 ovog ugovora ovlašćeno je da odbije isporuku robe i zahtijeva novu isporuku.

Dobavljač je dužan da iste otkloni najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije.

Član 6

Dobavljač je dužan da isporuku robe iz člana 1 ovog ugovora izvrši u roku od 45 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 7

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

ANTIKORUPCIJSKA 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 sprovođenja jednostavnih nabavki.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9

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 10

Ugovorne strane su saglasne da se za sve što ovim ugovorom nije predviđeno primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima ukoliko nije u suprotnosti sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

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

Član 11

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

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović

DOBAVLJAČ
"TEHNO MAX" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Vesko Petranović



MAX

BULEVAR PERA ČETKOVIĆA BR.43 - STARI AERODROM
PODGORICA 81000
Telefon: 020 656-772 MAL
Tekući račun: 520-7743-29, 535-4807-14, 530-18699-79,
510-2105-30, 565-239-49
PIB: 02404281
Registarski broj PDV: 30/31-03474-3
ŠIFRA DELATNOSTI: 51700
E-mail: tehnomax@tehnomax.me
Prodavnica: 8, 4. JUL BB PODGORICA, 81000

K-1381 MINISTARSTVO ODBRANE

JOVANA TOMASEVICA 29

81000 PODGORICA

PIB 02011298

Ž. m.: 1381

Primljeno: 03-07-2024

Org. i ad.	Ime i prez.	Broj	Prilog	Vrijednost
1401	402	241-1014		

FAKTURA broj 565

Mjesto izdavanja računa: Podgorica

Kasa:

2

Kasir:

SANJA STEFANOVIĆ

Datum prometa dobara: 07.06.2024

Datum DPO: 07.06.2024

DATUM VAŽENJA PONUDE: 24 časa

R. Artikal br.	Naziv artikla	Količina	Cijena	Popust	Cijena sa popustom	Iznos PDV	Cijena sa PDV sa popustom	MP Iznos
1	454929223156	OBJEKTIV CANON IRR LENS RF24-105 F2.8 LIS USM Z	1,000 KOM	3.844,00 15,00 %	3.267,40	567,07	3.267,40	3.267,40
2	4549292060560	BATERIJA CANON PACK LPE19 1169C002	1,000 KOM	205,00 15,00 %	174,25	30,24	174,25	174,25
3	4549292183214	FOTOAPARAT CANON MIRR EOS R3 BODY 4895C014	1,000 KOM	7.200,00 15,00 %	6.120,00	1.062,15	6.120,00	6.120,00
SVEGA BEZ PDV-A:								7.902,19
UKUPNO ZA UPLATU:						1.659,46		9.561,65
					Popust::	15,00 %	292,85	1.687,35
Za naplatu::						1.659,46		9.561,65

	Osnova	Stopa	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1	7.902,19	21,00 %	1.659,46	9.561,65
Ukupno:	7.902,19		1.659,46	9.561,65

PLAĆENO

Vrste plaćanja	Iznos
03 VIRMAN - PRAVNO LICE	9.561,65
Ukupno:	9.561,65

IKOF: E1D6F1E69F35B84B5E838C2E2ABD8258

JKR: 20b5d574-7d33-4e97-81bd-dba4e0606b39



Robu predao

Robu primio



Podgorica, Bulevar Pera Cetkovića 43 - Stari Aerodrom, 020/656-772; 4 Jul BB - Tehnomax Megastore, 020/221-410; Moskovska br.50, 020/248-022
Bulevar Trg centar bb, 033/454-085; Jazz: Tehnomax Megastore, 033/463-705; Zelenika: Tehnomax Zelenika, Zelenika BB, 031/580-863
Bar: Vladimira Rodovića br.13, 030/312-003; Ulcinj: Bulevar 1.erd Kastriot-Skenderbeg bb, 030/411-940 Bijelo Polje: III Sandžacke bb 84000, 050/436-534
www.tehnomax.me

07.06.2024 13:45:02

1/2



Crna Gora
Ministarstvo odbrane
Kabinet ministra

Adresa: Jovana Tomaševića 29,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 483-561

www.mod.gov.me

Broj: 14-

_____ 2024. godine

Za: DIREKTORAT ZA LOGISTIKU

PREDMET: Zahtjev za pokretanje jednostavne nabavke

Poštovani,

Potrebno je da se pokrene jednostavna nabavka na rednom broju 88 za nabavku pravnih usluga, procijenjene vrijednosti 4.545,45 €, bez PDV-a.

U prilogu dostavljamo obrazac zahtjeva.

SEKRETARKA

mr Jadranka Vojinović

Dostavljeno:

- Direktorat za logistiku
- kabinet ministra
- a/a

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

sa zaključivanjem ugovora

1.	Organizaciona jedinica koja pokreće jednostavnu nabavku:	Kabinet ministra
2.	Redni broj nabavke u Planu jednostavnih nabavki za tekuću godinu:	88
3.	Predmet nabavke (naziv):	Pravne usluge

VRIJEDNOST NABAVKE: (obavezno popuniti sva polja)

4.	procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	Ukupna:	² 4.545,45 €, konto 4149, šifra plaćanja _____
		po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane	Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane (13 028 001 001) 4.545,45 € 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 Položen advokatski ispit

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, 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 i prostorije Ministarstva odbrane Jovana Tomaševića br. 29
9.2.	Rok izvršenja (u danima):	⁸ Trajanje ugovora do 31.01.2025. godine
9.3.	Minimalni garantni rok:	⁹
9.4.	Garancije kvaliteta:	¹⁰
9.5.	Rok plaćanja:	Sukcesivno, 30 dana od dana ispostavljenog računa
9.6.	Način plaćanja:	Virmanski na račun Izvršioca usluge
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. PRIJEM - IZVRŠENJE UGOVORA		
11.1.	Naziv organizacione jedinice primaoca/krajnjeg korisnika:	¹² 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):	Marija Strugar, Kabinet ministra 063220111 marija.strugar@mod.gov.me
12.	Podaci o ispitivanju tržišta predmeta nabavke (predračun, profaktura, izvor sa weba):	Predračun je prilog ugovora

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 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: 0704-426/24-11449-2

25.11.2024. 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, 114/23 i 49/24), ovlašćeno lice Naručioca donosi

ODLUKU **o sprovođenju postupka jednostavne nabavke**

1. Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku za nabavku pravnih usluga, CPV broj: 79100000-5 Pravne usluge, procijenjene vrijednosti 4.545,45 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 89.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2024. godinu, konto 4149, i predviđena Izmjenom 4 Plana jednostavnih nabavki za 2024. godinu, br. 0704-426/24-571/7 od 12.11.2024. godine, na rednom broju 88.
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz potpisivanje ugovora.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležan je Kabinet ministra.

Obrazloženje

Kabinet ministra se obratio Zahtjevom broj 14-426/24-11449 od 21.11.2024. godine za nabavku pravnih usluga.

Predmetna nabavka planirana je Izmjenom 4 Plana jednostavnih nabavki Ministarstva odbrane za 2024. godinu (do 8.000,00 eura), br. 0704-426/24-571/7 od 12.11.2024. godine procijenjene vrijednosti 4.545,45 eura bez uračunatog PDV-a, po potprogramu Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane – aktivnost Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane, konto 4149. 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, 114/23 i 49/24), 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 Kabinet ministra, 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

Broj: 0704-426/24-11449/3

Mjesto i datum: Podgorica, 29.11.2024. godine

UGOVOR O PRUŽANJU PRAVNIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

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

i

SINIŠA GAZIVODA (u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

sjedište: Podgorica
adresa: Vasa Raičkovića 12
PIB: 1302988250015
žiro-račun: 530-22333-41
naziv banke: NLB banka AD Podgorica
telefon: +382 20 653 413
e-mail: office@advokatgazivoda.me

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke za nabavku pravnih usluga, broj 0704-426/24-11449/2 od 25.11.2024. godine;

Član 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24).

Profaktura advokata Siniše Gazivode iz Podgorica broj 11/01/2024 od 26.11.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza u vezi sa vršenjem pravnih usluga. Pravne usluge će se primarno odnositi na pravna pitanja vezana za izradu sporazuma i ugovora iz oblasti vojne saradnje sa drugim državama, kao i na pripremu akata i drugih podnesaka potrebnih za adekvatno pravno postupanje Naručioca.

Pravne usluge, u smislu ovog ugovora uključuju pravni konsalting u cilju zaštite interesa Naručioca, a posebno:

- usmene i pisane pravne savjete, uključujući i savjete koji se daju telefonskim putem ili putem elektronske komunikacije;
- pravne analize i mišljenja na zahtjev Naručioca;
- ispitivanje legislative i regulative značajne za aktivnosti Naručioca;
- ostale-pravne usluge u skladu sa dogovorom ugovornih strana.

Izvršilac usluge pruža uslugu a Naručilac prima i plaća uslugu specificiranu u zahtjevu Naručioca odnosno Ponudi Izvršioca usluga.

Lice odgovorno za realizaciju Ugovora i dostavljanje izvještaja o realizaciji istog organizacionoj jedinici Naručioca za nabavke i ugovaranje je kap Marija Strugar, Kabinet ministra.

CIJENA, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost usluge iz člana 1 ovog ugovora je 4.545,45 eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a iznosi 954,54 eura.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac usluge, pružene usluge fakturisati po cijeni iz dostavljene ponude.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će vrijednost za izvršenu uslugu platiti virmanski na poslovni račun Izvršioca usluge, broj 530-22333-41 kod NLB banke AD Podgorica, prema fakturi koja se ispostavlja po izvršenoj usluzi.

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

ROK I MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

Član 4

Izvršilac se obavezuje da uslugu iz člana 1 Ugovora vrši u periodu od 01.12.2024. godine do 01.02.2025. godine u skladu sa potrebama Naručioca i na osnovu pojedinačnih zahtjeva Naručioca.

U pojedinačnim zahtjevima Naručilac utvrđuje vrstu i konkretnu količinu usluge.

Mjesto izvršenja usluge su prostorije Izvršioca usluge u Podgorici i prostorije Naručioca u ul. Jovana Tomaševića broj 29.

OBAVEZE IZVRŠIOCA USLUGE

Član 5

Izvršilac usluge vrši usluge opisane u članu 1 Ugovora i štiti interese Naručioca po svom najboljem znanju i u razumnom roku.

Izvršilac usluge ažurno i blagovremeno upoznaje Naručioca sa svim činjenicama od značaja za ostvarivanje njegovih pravnih interesa i daje mišljenja i prognoze.

Izvršilac usluge po zahtjevu Naručioca izvještava o stanju njegovih predmeta.

Izvršilac usluge čuva dokumente vezane za aktivnosti preduzete za Naručioca i dostavlja mu ih na njegov zahtjev.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6

Naručilac dostavlja Izvršiocu usluge sve informacije i dokumente od značaja za vršenje usluga iz ovog ugovora.

Na zahtjev Izvršioca usluge, Naručilac će dostaviti posebne instrukcije za pojedine slučajeve i situacije.

Naručilac određuje jednu ili više osoba kao kontakt osobe i o tome obavještava Izvršioca usluge elektronskim poštom.

KOMUNIKACIJA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA

Član 7

U skladu sa ovim ugovorom, ugovorne strane obezbjeđuju efikasnu i djelotvornu komunikaciju koristeći uobičajena komunikaciona sredstva.

Objе strane mogu zahtijevati da se određene informacije dostavljaju u pisanoj formi.

Objе strane mogu zahtijevati sastanak kada procijene da je potrebno.

POVJERLJIVOST

Član 8

Ugovorne strane čuvaju povjerljivost i obavezuju se da neće otkriti nijednu informaciju bez saglasnosti druge ugovorne strane.

U slučaju raskida ugovora, Izvršioca usluge je dužan da Naručilac dostavi sva tražena dokumenta.

Ugovorne strane se obavezuju da će štititi tajne podatke, a zaposleni kod obje ugovorne strane, koji će imati pristup tajnim podacima, moraju biti upoznati sa propisanim uslovima za postupanje sa tajnim podacima i potpisati izjavu da će sa tajnim podacima postupati na način utvrđen Zakonom o tajnosti podataka („Sl. list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15 i 74/20).

RASKID UGOVORA

Član 9

Objе strane mogu raskinuti ugovor pisanom izjavom iz opravdanog razloga.

Smatra se da na strani Naručioca postoje opravdani razlozi za raskid u slučaju da Izvršilac usluge nesavjesno i neažurno obavlja poslove povjerene ovim ugovorom, a naročito ako neopravdano dugo ne dostavlja izvještaje i mišljenja na zahtjev Naručioca.

Smatra se da na strani Izvršioca usluge postoje opravdani razlozi za raskid u slučaju da Naručilac neopravdano ne izvršava obaveze iz ugovora, a naročito ako:

- neblagovremeno izvršava isplatu ugovorene naknade po ovom ugovoru;
- ne pruža blagovremeno podatke i informacije neophodne i značajne za uspješno zastupanje i vođenje povjerenog postupka.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

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 11

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 12

Ugovorne strane su saglasne da se za sve što ovim ugovorom nije predviđeno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima ukoliko nije u suprotnosti sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24).

Ugovorne strane će eventualne međusobne sporove nastojati da riješe sporazumno.

Ako sporazumno rješenje nije moguće ugovorne strane će sporna pitanja riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Podgorici.

Član 13

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

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTAR
Dragan Krapović

IZVRŠILAC USLUGE

ADVOKAT
Siniša Gazivoda

MINISTARSTVO ODBRANE
Bulevar Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica

Faktura br. 08/02/25

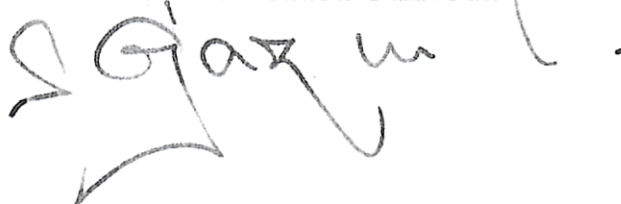
Za usluge: pružanje pravnih usluga u skladu sa ugovorom br. 0704-426/24-11449/3 od 29.11.2024. godine, u periodu od 01.12.2024. godine do 01.02.2025. godine.

Cijena: 4.545,45 eura + PDV (21%) u iznosu od 954,54 eura, **ukupno: 5.499,99 eura.**

Način plaćanja: sukcesivno, 30 dana od ispostavljenog računa.

Instrukcije za plaćanje: žr 530-22333-41 NLB Montenegrobanka, PIB 1302988250015, PDV broj 31/31-01430-8.

advokat Siniša Gazivoda



ADVOKAT
SINIŠA GAZIVODA
Ul. Vasa Raičkovića 12, Podgorica
Telefon: 020 653 413

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 20-02-2025				
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost	
14-	402/25-222			



ADVOKATSKA
KANCELARIJA
GAZIVODA



Vasa Raičkovića 12,
81000 Podgorica



office@advokatgazivoda.me



020 653 413
069 124 539