



Crna Gora
Agencija za elektronske medije
Broj: 02-109/4
Podgorica, 11.02.2020.godine

"Stadion" d.o.o. Podgorica
Broj:
Podgorica, __.02.2020.godine

**UGOVOR O NABAVCI ROBE ZA BIFE
za potrebe Agencije za elektronske medije u toku 2020.godinu**

Zaključen između:

1. **Agencije za elektronske medije**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, PIB: 02386135, Žiro-račun br.: 510-104-19, kod: Crnogorske Komercijalne Banke, koju zastupa direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić (u daljem tekstu: Naručilac).
2. **„Stadion“ d.o.o.**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ibrahima Dreševića 1, PIB: 02077698, Žiro-račun br.: 510-107-10, kod: Crnogorske Komercijalne Banke, koje zastupa izvršni direktor Vojin Žugić (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je kupovina **robe za bife** za potrebe Naručioca u skladu sa detaljnom specifikacijom opisanom u zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-109/1 od 31.01.2020.godine i prihvaćenom ponudom/specifikacijom akt br. 126 od 07.02.2020.g. koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za maksimalne količine robe, iznosi **2.921,16 € sa uračunatim PDV-om** (2.444,99 € bez PDV-a).

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Dobavljača.

Član 2

Naručilac će Dobavljača narudžbinom u pisanoj formi (faksom i/ili e-mailom) obavještavati o potrebama za određenom vrstom robe.

Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu u sjedištu Naručilac, sukcesivno, u roku od 24 h (dvadesetčetiri časa) od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju, zavisno od svojih potreba, definiše Naručilac.

Član 3

Dobavljač je obavezan prilikom isporuke robe poštovati cijene, strukturu, kvalitet i vrstu robe iz prihvaćene ponude.

Naručilac će robu koja ne odgovara kvalitetu, strukturi i vrstama kako je to predviđeno u prihvaćenoj ponudi i konkretnoj porudžbini vratiti Dobavljaču o njegovom trošku.

Dobavljač i Naručilac su saglasni da Naručilac može naručivati robu iz specifikacije u većim ili manjim količinama od navedenih, do iznosa ukupne vrijednosti nabavke navedene u članu 1 ovog ugovora.

Naručilac ima pravo reklamacije u sljedećim slučajevima:

- a) kada isporuka ne odgovara količini i cijeni u opremnici,
- b) kada je roba tehnički neispravna,
- c) kada je roba oštećena prilikom prevoza do kupca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se utvrđuje otpremnicom potpisanom od strane ovlašćenih lica.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe ostaju nepromijenjene do kraja ugovorenog roka odnosno do kraja tekuće kalendarske godine, te je Dobavljač dužan da isporučenu robu fakturiše po cijenama navedenim u ponudi/specifikaciji, osim u slučaju promjene cijena sirovina na tržištu, carinskih stopa, stope poreza i akciza o čemu je Dobavljač dužan da pismeno obavijesti Naručioca.

Za promjenu cijena u ponudi/specifikaciji u slučajevima promjene cijena sirovina na tržištu, carinskih stopa, stope poreza i akciza Dobavljač je dužan zatražiti saglasnost Naručioca.

Cijene se iskazuju sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost na osnovu i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Naručilac se obavezuje da dugovni iznos po ispostavljenim fakturama uplati na žiro-račun Dobavljača 510-107-10, kod: Crnogorske Komercijalne Banke u roku od 3 dana od prijema ispostavljene fakture za preuzetu robu.

Član 5

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

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju Ugovora pisanim putem pozove Dobavljača da otkloni uočene propuste i nedostatke.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 3 dana od dana dostavljanja poziva, odnosno ne otkloni uočene propuste i nedostatke, Naručilac može jednostrano raskinuti predmetni Ugovor.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora, pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Dobavljača i Naručioca ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 8

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

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

Član 9

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i važi do 31.12.2020.godine.

NARUČILAC
Direktor

Goran Vuković



DOBAVLJAČ
Izvršni direktor

Vojin Žugić



"STADION" d.o.o.

br. 343

Podgorica, 05.02.20

Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
PODGORICA

Primijeno:	07.02.2020.	
Sektor	Broj	Prilog
02	126	

stadion 

NASLOVNA STRANA PONUDE

DOO "STADION" – PODGORICA

PODNOŠI

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

PONUĐU

**Po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj
02-109/1 od 31.01.2020. godine za nabavku robe za bife**

za

Predmet nabavke u cjelosti

Stadion doo adresa Bulevar Ibrahima Dreševića br.1 81000 Podgorica Crna Gora
tel +382 20 622 569 fax +382 20 622 568 www.stadion.co.me



S. J.

1005

stadion



Bulevar Ibrahima Dreševića 1, p.fah 231, 81000 Podgorica
 tel/fax: 020/622 569; 622 582; 622 593
 e-mail: stadion-doo@t-com.me
 PIB: 02077698; PDV regist.br.: 20/31-00051-6

"STADION" D.O.O.

343/1

Podgorica, 05.02.2020

FINANSIJSKI DIO PONUDE

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Roba za bife

r.b.	Opis predmeta	Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1	Sok od jabuke, bez šećera, "Viva" 100% voće	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	100	0,669	66,900	14,049	80,949
2	Sok od borovnice "Maraska"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	100	0,562	56,200	11,802	68,002
3	Sok od višnje "Maraska"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	60	0,674	40,440	8,492	48,932
4	Sok od pomorandže, bez šećera "VIVA" 100% voće	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	120	0,883	105,960	22,252	128,212
5	Sok od breskve "Nektar"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	20	0,651	13,020	2,734	15,754
6	Sok od jagode "Nektar"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	20	0,801	16,020	3,364	19,384
7	Sok od jabuke bistri "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	150	0,280	42,000	8,820	50,820
8	Sok od pomorandže "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	350	0,353	123,550	25,946	149,496
9	Sok od breskve "Gusto"	0,2 l staklena flaša	kom	100	0,331	33,100	6,951	40,051
10	Sok od jagode "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	150	0,357	53,550	11,246	64,796
11	Kisjela voda "Vitinka"	2,5 dl staklena flaša	kom	200	0,161	32,200	6,762	38,962
12	Kisjela voda "Vitinka"	0,5 l PVC	kom	800	0,179	143,200	30,072	173,272
13	Negazirana voda "Vivia" Vitinka	2,5 dl staklena flaša	kom	500	0,154	77,000	16,170	93,170
14	Negazirana voda "Vivia" Vitinka	0,5 l PVC	kom	3000	0,151	453,000	95,130	548,130
15	Coca Cola	0,5 l PVC	kom	800	0,583	466,400	97,944	564,344
16	Fanta	0,5 l PVC	kom	400	0,583	233,200	48,972	282,172
17	Čaj (zeleni) "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	10	0,273	2,730	0,573	3,303
18	Čaj (hibiskus) "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	0,273	1,092	0,229	1,321
19	Čaj (šipurak) "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	2	0,253	0,506	0,106	0,612
20	Čaj (kamilica) "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	3	0,221	0,663	0,139	0,802
21	Čaj (nana) "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	10	0,221	2,210	0,464	2,674
22	Čaj (brusnica) "Centropak"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	0,380	1,520	0,319	1,839
23	Čaj (indijski) "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	0,273	1,092	0,229	1,321
24	Čaj (višnja, tresnja) "Fruttis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	12	1,995	7,980	1,676	9,656
25	Čaj (mješavina trava) planinski "Flores"	1/20 (filter vrećica)	kutija	12	0,420	5,040	1,058	6,098
26	Instant kafa "Nestle"	pakovanje od 250 gr Limenka	kom	25	4,791	119,775	25,153	144,928

27	Kafa espresso u zmu "Story basic espresso"	pakovanje od 1kg	kom	10	7,812	78,120	16,405	94,525
28	Šećer smeđi u kristalu "Lara"	pakovanje od 1/2 kg	kom	40	0,928	37,120	2,598	39,718
29	Ugostiteljski šećer-kesica "Sars"	pakovanje od 7 gr	kom	1000	0,007	7,000	0,490	7,490
30	Mlijeko trajno (2,8% mm) "Imlek"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	140	0,803	112,420	7,869	120,289
31	Mlijeko trajno (1,6% mm) "Imlek"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	140	0,784	109,760	7,683	117,443
32	Kakao prah 100 gr "Kandit"	pakovanje od 100 gr	kom	2	0,483	0,966	0,203	1,169
33	Instant kakao prah "Nesqvik" Nestle	pakovanje od 200 gr	kom	1	1,260	1,260	0,265	1,525
Ukupno bez PDV-a				2.444,99 €				
PDV 21%				457,53 €				
PDV 7%				18,64 €				
Ukupna iznos sa PDV-om:				2.921,16 €				

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	U sjedištu Naručioca „Bukcearvilu“, u roku od 24 h (osim u slučaju od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju, zavisno od svojih potreba, definiše Naručilac, do 31.12.2020. godine
Mjesto izvršenja ugovora je	Sjedište Naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica
Način plaćanja	Virmanski, u roku od 3 dana od dostavljanja fakture.

Ovlašćeno lice ponuđača

Mr Snežana Šćepanović direktorica prodaje

(ime, prezime i funkcija)



(potpis)





305