



**Crna Gora**  
**Agencija za elektronske medije**  
**Broj: 02-116/4**  
**Podgorica, 07.02.2019.godine**

"STADION" d.o.o.  
Broj: 16/19  
Podgorica, 11.02.2019.

**"Stadion" d.o.o. Podgorica**  
**Broj:**  
**Podgorica, \_\_.02.2019.godine**

## **UGOVOR O NABAVCI PREHRAMBENIH PROIZVODA za potrebe Agencije za elektronske medije u toku 2019.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 **prehrambenih proizvoda** za potrebe **Naručioca** u skladu sa detaljnom specifikacijom opisanom u zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-116/1 od 23.01.2019.godine i prihvaćenom ponudom/specifikacijom br.301/1 od 28.01.2019.g. (zavedena kod Agencije pod brojem 02-163 od 29.01.2019.g.), koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za maksimalne količine robe, iznosi **2.480,58 € sa uračunatim PDV-om** (2.077,39 € 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 31.12.2019.godine.

**NARUČILAC**  
Direktor  
  
Abaz Beli Džafić  


**DOBAVLJAČ**  
Izvršni direktor  
  
Vojin Žugić  




### FINANSUSKI DIO PONUDE

#### AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Razni prehrambeni proizvodi

Redni broj	Opis proizvoda	Bitne karakteristike pomoćnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
					pdv-a (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)		
1	Viski "Long John"	0,75l	kom	2	7,700	15,400	3,234	18,634
2	Lozova rakija "Kruna" Plantaže	0,75l	kom	2	13,020	26,040	5,468	31,508
3	Rakija od kruške "Viljamovka" Maraska	l	kom	2	9,870	19,740	4,145	23,885
4	Sok od jabuke, bez šećera, "Viva" 100% voće	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	100	0,672	67,200	14,112	81,312
5	Sok od borovnice "Maraska"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	100	0,557	55,700	11,697	67,397
6	Sok od višnje "Maraska"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	60	0,677	40,620	8,530	49,150
7	Sok od pomorandže, bez šećera "VIVA" 100% voće	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	120	0,882	105,840	22,226	128,066
8	Sok od breskve "Nektar"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	40	0,649	25,960	5,452	31,412
9	Sok od ananasa, bez šećera "Maraska" 100% voće	u tetra pakovanju od 1l sa čepom	kom	50	0,800	40,000	8,400	48,400
10	Sok od jabuke bistri "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	150	0,248	37,200	7,812	45,012
11	Sok od pomorandže "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	350	0,294	102,900	21,609	124,509
12	Sok od breskve "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	100	0,305	30,500	6,405	36,905
13	Sok od jagode "Maraska"	0,2 l staklena flaša	kom	150	0,326	48,900	10,269	59,169
14	Kisjela voda "Vitinka"	0,5 l PVC	kom	700	0,170	119,000	24,990	143,990
15	Kisjela voda "Vitinka"	2,5 dl staklo	kom	200	0,161	32,200	6,762	38,962
16	Negazirana voda "Viva" Vitinka	0,5 l PVC	kom	1880	0,152	285,760	60,010	345,770
17	Negazirana voda "Viva" Vitinka	2,5 dl staklo	kom	500	0,154	77,000	16,170	93,170
18	Coca Cola	0,5 l PVC	kom	650	0,583	378,950	79,580	458,530
19	Fanta	0,5 l PVC	kom	300	0,583	174,900	36,729	211,629
20	Čaj (zeleni) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	10	0,308	3,080	0,647	3,727
21	Čaj (hibiskus) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	0,402	1,608	0,338	1,946
22	Čaj (šiporak) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	10	0,332	3,320	0,699	4,019
23	Čaj (kamelica) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	3	0,301	0,903	0,190	1,093
24	Čaj (nana) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	10	0,208	2,080	0,437	2,517
25	Čaj (brusnica) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	0,382	1,528	0,321	1,849

26	Čaj (indijski) "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	0,264	1,056	0,222	1,278	
27	Čaj (višnja, tresnja) "Fruttis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	4	1,995	7,980	1,676	9,656	
28	Čaj (mješavina trava) rtanjski "Yumis"	1/20 (filter vrećica)	kutija	8	0,200	1,600	0,336	1,936	
29	Instant kafa "Nestle"	pakovanje od 250 gr	Limenka	kom	20	4,788	95,760	20,110	115,870
30	Kafa espresso u zmu "Story classic espresso"	pakovanje od 1kg		kom	5	7,951	39,755	8,349	48,104
31	Šećer smeđi "Lara"	pakovanje od 1/2 kg		kom	40	0,940	37,600	2,632	40,232
32	Ugostiteljski šećer kesica "Sars"	pakovanje od 7 gr		kom	1000	0,007	7,000	0,490	7,490
33	Mlijeko trajno (2,8% mm) "Imlek"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom		kom	120	0,819	98,280	6,880	105,160
34	Mlijeko trajno (1,6% mm) "Imlek"	u tetra pakovanju od 1l sa čepom		kom	120	0,777	93,240	6,527	99,767
35	Kakao prah 100 gr "Yumis"	pakovanje od 100 gr		kom	2	0,362	0,724	0,152	0,876
36	Instant kakao prah "Nesquik" Nestle	pakovanje od 200 gr		kom	1	1,124	1,124	0,236	1,360
Ukupno bez PDV-a		2.077,39 €							
PDV 21%		386,67 €							
PDV 7%		16,53 €							
Ukupan iznos sa PDV-om:		2.480,58 €							

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	U sjedištu Naručioca ,sukcesivno , u roku od 24 h (dvadesetčetiri časa) od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju, zavisno od svojih potreba , definiše Naručilac , do 31.12.2019. 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.
Period važenja ponude	10 dana od dana predviđenog za predaju ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

Mr Snežana Šćepanović direktorica prodaje

(ime , prezime i funkcija)

(potpis)



3.12.19