"CASTELLANA CO" d.o.o.
Broj 640
Tuzi, 18.11. 2026 god.

„PUTEVI“ d.o.o. Podgorica
Adresa: Bulevar Zetskih vladara 1/15, **PIB:** 02653893; **PDV:** 30/31-06102-3
Telefon: 020 279 311; **E-mail:** putevi@t-com.me
Br. ž. r. OTP banka: 510-1475-77

Broj: 14431
Podgorica, 10. 11. 2026. godine

UGOVOR

Zaključen između:

„PUTEVI“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Zetskih Vladara 1/15, Lamela A (Južna kapija grada), PIB: 02653893, broj računa: 510-1475-77 kod OTP banke, koga zastupa Prokurista Stefan Vešović, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

„CASTELLANA CO” d.o.o. sa sjedištem u Tuzima, adresa: Tuzi 1 br. 8, PIB: 02244128, broj računa: 510-296-25, kod OTP banke, koga zastupa Izvršni direktor Anton Vuljaj, (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku robe: Gume za motorna vozila, broj 37/26 od 22.09.2026. godine, šifra postupka 121363.
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 13663/1 od 26.10.2026. godine.
Ponuda Ponuđača **„Castellana Co” d.o.o**. Tuzi, zavedena pod šifrom broj 174005, dostavljena putem ESJN-a dana 6.10.2026. godine u 14:10 h.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe: Gume za motorna vozila i gume za autobuse sa uslugom ugradnje-montaže guma i balansiranja točkova sa ugrađenim gumama u specijalizovanom Servisu Dobavljača.

CIJENA/ VRIJEDNOST UGOVORA

Član 2

Ugovor se zaključuje na ukupnu vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi u iznosu od **36.528,00 eura bez PDV-a, odnosno 44.198,88 eura sa uračunatim PDV-om, PDV iznosi 7.670,88 eura**

ROK IZVRŠENJA/ISPORUKE UGOVORA/GARANTNI ROK
NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA/ISPORUKE/ NAČIN PLAĆANJA
Član 3

ROK IZVRSENJA UGOVORA: 12 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti nabavke , u zavisnosti od toga koji je od dva navedena uslova bude ranije ispunjen.
NAČIN I DINAMIKA ISPORUKE: sukcesivne isporuke prema potrebama naručioca.
MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA: mjesto demontaže starih guma, ugradnje-montaže novih guma i balansiranja točkova sa ugrađenim gumama je specijalizovani Servis Dobavljača od 24h.
NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi uslove za isporuku ugovorene robe.
ROK PLAĆANJA : do 60 dana od dana ispostavljanja fakture.
NAČIN PLAĆANJA: na žiro račun Dobavljača broj: 510-296-25 kod OTP banke Podgorica.
IZVRŠENJE POJEDINAČNOG ZAHTJEVA za nabavku guma i uslugu ugradnje-montaže guma i balansiranje točkova sa ugrađenim gumama u specijalizovanom servisu ponuđača u roku od 24h.
GARANTNI ROK ZA ROBU: garancija za pneumatike iznosi 12 mjeseci od dana isporuke i ugradnje. Pneumatici ne mogu biti obnovljeni-protektirani, pod garantnim rokom podliježu eventualne deformacije koje nisu izazvane fizičkim oštećenjima.

Član 4

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, s tim što povećanje vrijednosti Ugovora ne može biti veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

RASKID UGOVORA

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 Ugovorom, tj. u slučaju kada NARUČILAC ustanovi da roba koja je predmet ovog Ugovora odstupa od ponuđenog iz Ponude DOBAVLJAČA.
Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja nedostataka odmah pozove i pisanim putem obavijesti DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju obim nedostatataka.
Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA u roku od 48 h, NARUČILAC ima pravo da raskine Ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 6

DOBAVLJAČ je dužan da Naručiocu uz potpisan Ugovor preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Naručioca garanciju za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.
NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

UGOVORNA KAZNA

Član 7

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 0,2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA
Član 8

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

PRIMJENA PROPISA

Član 9

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

SUDSKA NADLEŽNOST
Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne nesporazume povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ODGOVORNO LICE

Član 11

Odgovorno lice za realizaciju ovog Ugovora na strani NARUČIOCA je Veselin Čvorović, koje je dužno da prati izvršenje Ugovora, kontroliše da li se Ugovor realizuje u skladu sa odredbama, vrši prijem robe, dostavlja Službi za javne nabavke Izvještaj o realizaciji Ugovora i ostale radnje u vezi sa izršenjem Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 003/23 i 011/23) je ništav.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

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

UGOVORNE STRANE

NARUČILAC
„Putevi” d.o.o. Podgorica
Prokurista
Stefan Vešović

DOBAVLJAČ
„ Castellana Co” d.o.o. Tuzi
Izvršni direktor
Anton Vuljaj