

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
МЕТАЛУРШКО-ТЕХНОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

Цетињски пут б.б.
81000 Подгорица,
Црна Гора

UNIVERSITY OF MONTENEGRO
FACULTY OF METALLURGY AND
TECHNOLOGY

Cetinjski put b.b.
81000 Podgorica
MONTENEGRO



www.ucg.ac.me/mtf

Тел/Факс: +382(0)20 245-406

e-mail: mtf@ucg.ac.me

Жиро рачун: 510-2435-10

ПИБ: 02016702

ПДВ: 30/31-03951-6

Број 2111

Подгорица, 21.10.2024.

1. AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

2. SKUPŠTINA CRNE GORE - Odbor

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 03/2020 od 23.01.2020. godine i 38/2020 od 25.04.2020. godine) objavljujemo podatke pojedinačno za svaki račun, koji posjeduje **Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore**, za **izvještajni period od 14-18.10.2024. godine:**

Račun Metalurško-tehnološki fakultet (ž.r. 510-2435-10)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Povraćaj stud.E.Bahtijari (odl.2064 i molba 2055/14.10.2024)	50,00	150/14.10.2024.
2.	Troš. provizije	0,45	150/14.10.2024.
3.	Nije bilo izdataka	0,00	151/15.10.2024.
4.	Nije bilo promjena	0,00	16.10.2024.
5.	Nije bilo izdataka	0,00	152/17.10.2024.
6.	Nije bilo izdataka	0,00	153/18.10.2024.

Račun Metalurško-tehnološki fakultet " FOND R" (ž.r. 510-133861-37)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Troš. - administr.taksa (odl.2063/14.10.2024)	5,00	80/14.10.2024.
2.	Naknada D.Mijović (Ug. o dj.2040/11.10.24.,prilog potvrda)uk.bruto	170,24	80/14.10.2024.
3.	Troš. provizije	1,35	80/14.10.2024.
4.	Troš. reprezent. koktel - Rn-otpr. br. 633 (odl.2065/15.10.2024)	840,01	81/15.10.2024.
5.	Troš. za laborat. mater. Rn 001-270 (JN Ug.1228/17.06.2024)	9,68	81/15.10.2024.
6.	Troš. za laborat. mater. Rn 001-804 (JN Ug.1228/17.06.2024)	3.337,14	81/15.10.2024.
7.	Troš. za laborat. mater. Rn 001-1163 (JN Ug.1228/17.06.2024)	3.534,17	81/15.10.2024.
8.	Troš. za laborat. mater. Rn 001-1223 (JN Ug.1228/17.06.2024)	259,91	81/15.10.2024.
9.	Troš. za laborat. mater. Rn 001-1327 (JN Ug.1228/17.06.2024)	1.098,92	81/15.10.2024.
10.	Troš. provizije	2,59	81/15.10.2024.

Račun MTF "CiRcular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk - CRESCENTO"

(ž.r. 510-171661-30)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	14-18.10.2024.

Račun MTF "Development of Hydrogen Compresor"

(ž.r. 510-175741-12)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	14-18.10.2024.

Prilog: Analitičke kartice iz GK i Zaključni listovi iz GK, za period **14-18.10.2024..2024.g.**

NAPOMENA: U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 43, stav 3) obavještavamo Vas da **MTF NE POSJEDUJE SLUŽBENA VOZILA.**

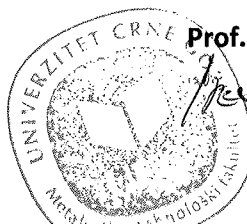
S poštovanjem,

Za Računovodstvo,

Tanja Bulatović

DEKAN,

Prof. dr Irena Nikolić



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 14.10.2024 - 18.10.2024

KONTO: 413-331 Laboratorijski materijal

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.10.24	3	369	Račun 001-270 - 102 JN Ug.1228/2	15.10.2024	037	9,68	-	9,68	0,00	9,68
2.	15.10.24	3	369	Račun 001-804 - 103 JN Ug.1228/2	15.10.2024	037	3.337,14	-	3.346,82	0,00	3.346,82
3.	15.10.24	3	369	Račun 001-1163 - 104 JN Ug.1228/	15.10.2024	037	3.534,17	-	6.880,99	0,00	6.880,99
4.	15.10.24	3	369	Račun 001-1223 - 105 JN Ug.1228/	15.10.2024	037	259,91	-	7.140,90	0,00	7.140,90
5.	15.10.24	3	369	Račun 001-1327 - 106 JN Ug.1228/	15.10.2024	037	1.098,92	-	8.239,82	0,00	8.239,82

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 14.10.2024 - 18.10.2024

KONTO: 414-222 Reprezentacija - kokteli

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.10.24	3	369	Rač.-otpr. br. 633 - 101 JN fakt.	15.10.2024	037	840,01	-	840,01	0,00	840,01

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 14.10.2024 - 18.10.2024

KONTO: 414-401 Troškovi provizije - CKB

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.10.24	2	364	Izv.150/14.10.24. provizija	14.10.2024	001	0,45	-	0,45	0,00	0,45
2.	14.10.24	2	365	Izv.80/14.10.24. provizija	14.10.2024	037	1,35	-	1,80	0,00	1,80
3.	15.10.24	2	368	Izv.81/15.10.24. provizija	15.10.2024	037	2,59	-	4,39	0,00	4,39

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 14.10.2024 - 18.10.2024

KONTO: 419-103 Bruto Ug.o djelu - ostalo

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.10.24	2	365	Obr. D.Mijović, Ug. 2040/11.10.24	14.10.2024	037	170,24	-	170,24	0,00	170,24

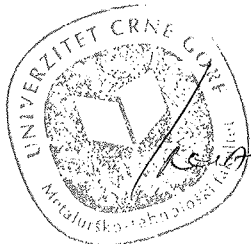
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 14.10.2024 - 18.10.2024

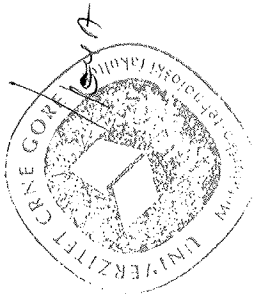
KONTO: 419-801 Troškovi za administrativne takse

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.10.24	2	365	Izv.80/14.10.24.po odl.2063/14.10.	14.10.2024	037	5,00	-	5,00	0,00	5,00



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 14.10.2024 - 18.10.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
213-331	Laboratorijski materijal			8.239,82	8.239,82	8.239,82	8.239,82		
214-222	Reprezentacija -kokteli			840,01	840,01	840,01	840,01		
214-401	Obaveze prema CKB-i za proviziju			4,39	4,39	4,39	4,39		
219-103	Bruto Ug.o djelu - ostalip			170,24	170,24	170,24	170,24		
219-801	Obaveze za administrativne takse			5,00	5,00	5,00	5,00		
UKUPNO:		0,00	0,00	9.259,46	9.259,46	9.259,46	9.259,46	0,00	0,00



Unazir

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018), a u vezi sa molbom studentkinje Ergine Bahtijari, br. 2055 od 14.10.2024. godine, donosim:

ODLUKU

- I Odobrava se povraćaj viška školarine (dio uplate od 23.09.2024.g.) *u iznosu od 50,00 eura*, studentkinji *Ergini Bahtijari* (interni br. računa 001-508) *sa studijskog programa Hemijske tehnologije, indeks br. 25/19 Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici.*
- II Uplatu (povraćaj) izvršiti na ž.r. br. 530-1100700002681- kod NLB banke na teret sredstava Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici (ž.r. br. 510-2435-10).
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 DEKAN,
V. Grudić
Prof. dr. Veselinka Grudić

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Podgorica

MOLBA

Ime i prezime Ergina Bahtijari
Studijski program Hemijska tehnologija
Br. ideksa 25119

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 1055 24
14. 10. 20 god.

Molim Vas da mi odobrite:

1. Mirovanje statusa studenta
2. Poništenje dobijene ocjene
3. Nastavak školovanja
4. Prepis
5. Priznavanje ispita
6. Ispis
- ⑦. Drugo

Dana 23.9.2024 sam kao poslednju ratu skolarine uplatila iznos od 125 eura, a iznos koji je trebalo da uplatim je 75 eura. Posledicom toga nastala je razlika od 50 eura, pa Vas molim da mi odobrite povracaj iste.

Uz molbu prilažem:

- Potvrda o studiranju
- Uvjerenje o položenim ispitima

Podgorica, 3.10.2024

Podnosilac molbe,

Bahtijari Ergina

Br. lične karte _____

Tel. _____

E-mail ergina2000@gmail.com

Adresa _____

Odobrava se povraćaj
sredstava u iznosu od 50 €

U Grad...

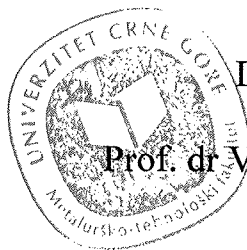


Broj 2063 20
Podgorica, 04.10 2019 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018), donosim –

ODLUKU

- I Odobrava se isplata u iznosu od 5,00 eura, *Upravi prihoda i carina Crne Gore*, na ime administrativne takse za potrebe Fakulteta.
- II Plaćanje izvršiti na žiro-račun br. 832-3161017-60, na teret Metalurško-tehnološkog fakulteta „FOND R“ u Podgorici (510-133861-37).
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DEKAN,

V. Grudić
Prof. dr Veselinka Grudić

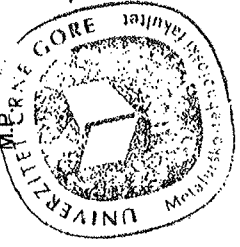
UNIVERZITET CRNE GORE ----- Pregled po Ugovorima
za period od: 14.10.24 do: 14.10.24

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Šifra ugovora: 143		Naziv ugovora: Ostalo - razno													
R.b.	Šifra kadra	Matični broj	Prezime i ime	Vrsta ugovora	Šif.osn. obrač.	Datum	Bruto	Osnovica za obrač.	Porez	PIO	ZDR	NETO	Prizez	Valutacija	Ukupni bruto
1	9880		MIJOVIĆ DRAGANA	Ugovor o djelu	047	14.10.24	167.60	117.32	17.60	0.00	0.00	150.00	2.64	14.10.24	170.24
Ukupno:							167.60	117.32	17.60	0.00	0.00	150.00	2.64		170.24

Kontrolisao,

[Signature]



Potpis ovlaštenog lica,

[Signature]

UGOVOR O DJELU

Broj 2040 24
11. 10. 2024 god.
Podgorica,

Zaključen između:

UNIVERZITETA CRNE GORE – METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U PODGORICI, koga zastupa prof. dr Veselinka Grudić, dekan fakulteta (u daljem tekstu: Naručilac posla) s jedne strane, i

DRAGANE MIJOVIĆ, sa prebivalištem u Podgorici – Vijenac kosovskih junaka br. 5, JMB XXXXXXXXXX, zaposlena (u daljem tekstu: Izvršilac posla), s druge strane.

Član 1.

Izvršilac posla se angažuje radi obavljanja poslova iznošenja zastarele opreme i čišćenja Laboratorije za instrumentalne metode, zbog renoviranja iste, u periodu od 01. do 26.09.2024. godine.

Član 2.

Izvršilac posla se obavezuje da posao iz člana 1. ovog ugovora vrši savjesno i kvalitetno, prema opisu, zadatku i uputstvima dobijenim od Naručioca posla.

Član 3.

Izvršiocu posla za obavljene posao isplatiće se na ime naknade **neto** iznos od 150,00 eura. Uplata naknade iz stava 1. ovog člana izvršiće se preko NLB banke, broj žiro-računa 530-0000100299542.

Član 4.

Izvršilac posla se obavezuje da posao iz člana 1. ovog ugovora uradi lično.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.

Član 6.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja.

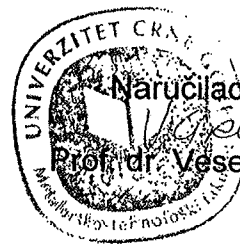
Član 7.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka, od kojih po dva za svaku ugovornu stranu.

Izvršilac posla,

Dragana Mijović

D. Mijović



Naručilac posla,
Veselin Grudić
Prof. dr. Veselinka Grudić

Povjerljivo



NLB Banka

Sektor upravljanja ljudskim
resursima i organizacijom

Broj: 04-1063
Podgorica, 10.10.2024. godine

Na lični zahtjev, Dragana Mijović, izdaje se

POTVRDA

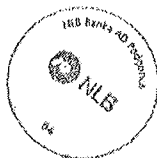
da je Dragana Mijović, JMBG [REDACTED] zaposlena kod NLB Banke AD Podgorica, Bulevar Ivana
Cmojevića br.171, Podgorica, sa zaključenim Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Potvrda se izdaje na lični zahtjev i služi radi uplate novca na žiro račun imenovane, te se u druge svrhe ne
može koristiti.

Savjetnica za upravljanje ljudskim
resursima i organizacijom

Vesna Tomašević

Tomašević



Direktorica Sektora

Aleksandra Mihajlova

Mihajlova

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	15.10.24	2	368	214-222	Reprezentacija -kokteli	037		15.10.2024	Izv.81/15.10.24.Rn-otpr.633, J	840,01	
2.	15.10.24	3	366	214-222	Reprezentacija -kokteli	037		15.10.2024	Rač.- otpr. br. 633 - 101 JN fak		840,01
Ukupno radna jedinica: 037										840,01	840,01
BALDO:										0,00	840,01 840,01



Broj 2069 89
Podgorice, 15.10 2024 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018, donosim –

ODLUKU

- I ODOBRAVA SE isplata u iznosu od 840,01 eura (pdv 7%), dobavljaču *BIP HOTELS d.o.o. - Desetka iz Podgorice*, po računu-otpremnicu br. 633 od 11.10.2024. godine – catering (JN fakture, GK MTF-konto 414-222).
- II Uplatu izvršiti na žiro-račun br. 510-205780-08 kod CKB banke, sa žiro-računa Metalurško-tehnološkog fakulteta „FOND R“ u Podgorici, br.510-133861-37.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DEKAN,

Veselin Grudić
Prof. dr Veselinka Grudić

BIP HOTEL'S d.o.o - Desetka

Adresa: STUDENTSKA ULICA B.B. LAMELA 7, Podgorica

Tel: / Fax: /

PIB: 03032612 PDV: 30/31-14432-8

Žiro računi: SG: 510-205780-08

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj: 101
15.10.2024 god.
Podgorica,

Račun - Otpremnica br: 633

Prodajno mjesto: Restoran - Prodajno mesto, Kuhinja - Magacin

Datum računa: 11.10.2024.

Datum valute: 11.10.2024.

Plaćanje: Virmansko

Broj računa:

Kupac:

Univerzitet Crne Gore Metalursko-Tehnoloski fakultet

Adresa: Cetinjski put bb, Podgorica

PIB: 02016702555 PDV:

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cijena bez PDV	Popust %	PDV %	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1.	517	KETERING	kom	840,00	0,9346	0,00	7,00	1,0000	840,02

Ukupno bez PDV	785,06
Popust	0,00
PDV	54,95
Za plaćanje EUR	840,02

Slovima: osamsto četrdeset eura i jedan cent

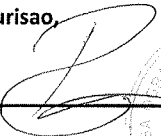
Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Snižena stopa - 7%	785,06	54,95	840,02

Specifikacija računa:

Broj računa	Datum i vrijeme	IKOF	IIKR	Broj	Vrijednost sa PDV
538411	11.10.2024. 11:48	7EDED0F28593FB77CD943D223BB4CE67	5992d448-9120-4e3d-9262-7df1cd4e68da	rg166gc444/49251/2024/lu648oq499	840,00

Fakturisao,



Primio,



Odobrava se MTI-Pnd R
V. Grudic 71500 414-222



Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnoški fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET
	Datum	Tip	Broj							D P
1.	15.10.24	2	368	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Izv.81/15.10.24.Rn 001-1327,J	1.098,92
2.	15.10.24	2	368	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Izv.81/15.10.24.Rn 001-1223,J	259,91
3.	15.10.24	2	368	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Izv.81/15.10.24.Rn 001-1163,J	3.534,17
4.	15.10.24	2	368	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Izv.81/15.10.24.Rn 001-804,JN	3.337,14
5.	15.10.24	2	368	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Izv.81/15.10.24.Rn 001-270,JN	9,68
6.	15.10.24	3	366	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Račun 001-270 - 102 JN Ug.12	9,68
7.	15.10.24	3	366	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Račun 001-804 - 103 JN Ug.12	3.337,14
8.	15.10.24	3	366	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Račun 001-1163 - 104 JN Ug.1	3.534,17
9.	15.10.24	3	366	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Račun 001-1223 - 105 JN Ug.1	259,91
10.	15.10.24	3	366	213-331	Laboratorijski materijal	037		15.10.2024	Račun 001-1327 - 106 JN Ug.1	1.098,92
Ukupno radna jedinica: 037										8.239,82 8.239,82

SALDO:	0,00	8.239,82	8.239,82
--------	------	----------	----------



Broj 1228 29
17-06 2024 god.
Podgorica.

"P.D.G." d.o.o.

broj: 60
Podgorica, 17-06 2024 god.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI
za nabavku Laboratorijskog materijala za posebne namjene za Metalurško-
tehnološki fakultet UCG-e

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Naručioca Metalurško-tehnološkog fakulteta sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska br. 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-2435-10 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa dekan prof. dr Veselinka Grudić, (u daljem tekstu: Naručilac)

2 PDG Professional Development Group d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Jola Piletića br 9, PIB: 02755149 Broj računa: 510-29438-93, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa Izvršni direktor Slađana Petrović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka: Laboratorijskog materijala za posebne namjene za Metalurško-tehnološki fakultet UCG-e za 2024. godinu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 72086 od 25.04.2024.god. i Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 1097 od 31.05.2024.god. i prema ponudi Dobavljača šifra ponude broj: 102732 od 08.05.2024.godine i prema specifikaciji u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku, koje su sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši isporuku roba, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost roba prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj: 102732 od 08.05.2024.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Vrijednost roba, prema prihvaćenoj ponudi broj: 102732 od 08.05.2024.godine je 7.539,57 eura bez PDV-a. Vrijednost obračunatog PDV-a iznosi 1.583,31 eura. Ovaj ugovor se zaključuje u visini ugovorene vrijednosti, 9.122,87 eura sa PDV-om, u skladu sa uslovima datim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 1097 od 31.05.2024.god.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti fakturisanu vrijednost do 10 dana sukcesivno nakon ispostavljene pojedinačne fakture, po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema robe od strane komisije NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Isplata se vrši sa računa Metalurško-tehnološkog fakulteta sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-2435-10 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka. Sve uplate se vrše u korist žiro računa PDG d.o.o. kod Crnogorske komercijalne banke, broj računa: 510-29438-93.

ROK ISPORUKE

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku robe, izvrši u roku od 6 mjeseci sukcesivno od dana potpisivanja ugovora. Finansijski dio ponude je sastavni dio ovog ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 6

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:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da raskine jednostrano ugovor na štetu DOBAVLJAČA.

UGOVORNA KAZNA

Član 7

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla, ukoliko do kraja trajanja ugovora ne isporuči robu koja je predmet ovog ugovora.

GARANCIJA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da će ugovorena roba prilikom isporuke biti nova i neupotrebljavana.

DOBAVLJAČ se obavezuje da će ugovorena roba prilikom isporuke imati upotrební rok koji neće biti kraći od ½ (jedne polovine) ukupnog roka trajanja robe.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, u roku od 30 dana, izvrši zamjenu robe, ukoliko ista ima nedostatak u smislu tehničke specifikacije (ne odgovara traženom), ili slično.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

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.

PRIMJENA PROPISA

Član 11

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

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (antikorupcijska klauzula), u smislu Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023).

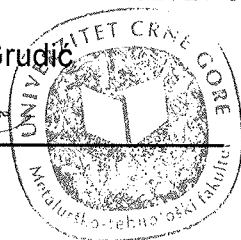
PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

NARUČILAC
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET UCG
DEKAN

Prof.dr Veselinka Grudić



DOBAVLJAČ
PDG D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
Sladana Petrović

