

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), a nakon provedenog Direktnog sporazuma, zaključen je

UGOVOR

o pružanju usluga iznajmljivanje i servisiranje mobilnih toaleta (eko wc) na Bjelašnici

I UGOVORNE STRANE

KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo. sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor prof. Kenan Magoda. Identifikacijski broj: 4200347000004
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

EKO MOBIL GROUP, sjedište: ul. Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, kojeg zastupa direktor Ivan Šarić. Identifikacijski broj: 4201823180004. PDV: 201823180004
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1610000104740029, Raiffeisen Bank BiH d.d.
(u daljem tekstu: Izvršilac)

II PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je iznajmljivanje i servisiranje mobilnih toaleta (eko wc) na Bjelašnici, prema pozivu Naručioca broj: 3458/19 od 05.12.2019. godine i ponudi Izvršioca broj: 09-12-2019 od 09.12.2019.g., koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

(1) Ugovor se zaključuje sa ukupnom vrijednošću u iznosu od **2.340,00 KM** (Slovima: dvijehiljadetristotinečetrideset i 00/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om, odnosno **2.000,00 KM** (Slovima: dvijehiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a.

(2) Usluge iz člana 1. ovog ugovora će se plaćati prema utvrđenim jediničnim cijenama iz ponude Izvršioca broj: 09-12-2019 od 09.12.2019.godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) Plaćanje Izvršiocu će se vršiti u roku od 15 dana.

IV OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 3.

(1) Izvršilac je dužan da:

- a) doveze kabine i da ih postavi na lokaciji Bjelašnica;
- b) izvrši kompletnu pripremu i uređenje koje obuhvaća;
- c) specijalnu ekološku prihvatljivu tečnost u tanku za fekalije;
- d) dezinfekciju;
- e) toaletni papir;
- f) mirisna sredstva;
- g) odveze kabine po završetku najma i da obavi završni servis.

(2) Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- a) za Naručioca: Dino Mujezinović, tel: 061/137-636 ;
- b) za Izvršioca: Tamara Koehn, tel: 033/592-135.

V STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 4.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 30 (trideset) kalendarskih dana.

(2) Ukoliko Izvršilac ne izvrši ugovorene obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne fakturu za izvršenu uslugu umanjiti za iznos od po 10,00 KM od ukupno ugovorenog iznosa za svaki započeti dan kašnjenja do izvršenja Ugovora, a najviše do 10% od ukupno ugovorenog iznosa.

Član 5.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 6.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, Ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti.

VI OSTALE ODREDBE

Član 7.

Izvršiocu se postavlja uslov da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog Ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koja je angažovala Komisija za javne nabavke, nadležna za dodjelu ovog ugovora, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora.

Član 8.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

Član 9.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje Ugovorne strane.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za Izvršioca

Za Naručioca

Ivan Šarić, direktor

Prof.Kenan Magoda, direktor

Datum: _____2019. godine

Datum: 12.12.2019. godine

Broj:

Broj: 3589/19



OBRAZAC ZA PONUDU

U odgovoru na poziv za direktni sporazum za usluge - iznajmljivanje i servisiranje mobilnih toaleta (oko wc) na Brijunima (Naziv dobavljača: ERGO Mobil Group d.o.o.)
Adresa: Pl. J. Jovanovića 20, Tel. 552-131, Fax 552-436, e-mail: info@ergo-mobil.hr
Kontakt osoba za ponudu: IArena KOEKO, čime potpisani, ovim izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj, Poziva br. 34581/15, dostavljenog Vam ponudu broj 03-12-2015
Ovom izjavom prihvatamo njihove odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

Cijena naše ponude iznosi:

Redni broj	Opis	Količina	Ukupna cijena (bez PDV-a)	Cijena (uključujući PDV 17%)
1.	Odvoz kabina i postavljanje na lokaciji Brijuni	20	= 100,00 KM = 2.000,00 KM	
2.	Kompletnu pripremu i urađanje koje obuhvaća: 1. Spojenu ekološku prihvatljivu tečnost u lonku za fekalije; 2. Dezinfekciju; 3. Toaletni papir; 4. Mirisna sredstva.			
3.	Završni servis i odvoz kabina po završetku najma			
4.	Ukupno bez PDV-a = 2.000,00-			
5.	Popust			
	PDV			= 340,00-
6.	Ukupno sa popustom i PDV-om = 2.340,00-			
7.	Slovima: <u>dvije tisuće tristo četrdeset i 40/100</u>			



Napomena: U cijenu trebaju biti uključeni svi troškovi Ponuđača.

3. Ova ponuda važi 30 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do [.....] (datum).
4. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u Pozivu i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u Pozivu zbog koje bi bili isključeni iz učešća.
5. izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da smo ispunili obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini (ili zemlji u kojoj je registrovani).

Ime i prezime lica koja je ovlašteno da predstavlja ponuđača:
[.....] *ELBA MOVI GROUP D.O.O. I ANARA KOLAR*
Podpis: [.....] *Elmira Kolar*
Mjesto i datum: [.....] *09.12.2015.*
Pečat firme / preduzeća:

