

A, N, O,

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 12.12.2018. godine u Sarajevu između:

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II (u daljem tekstu: **Ugovorni organ**), koga zastupa Direktor Preduzeća **mr.scí. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.**

i

„Gadžo-Comerc“ privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br.3., registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenjem o registraciji: 065-0-Reg-11-000066 od 28.01.2011. godine; identifikacioni broj: 4200342030002; PDV broj: 200342030002 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Gadžo Mustafa**.

(u daljem tekstu : **Ugovorne strane**)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Ugovornog organa u 2019.godini, i to:

- Robe široke potrošnje

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem:0103-2884-4/18 od 27.11.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **1.998,20 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Ugovorni organ.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke roba, broj: 0103-2884/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-2884-5/18 od 03.12.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj:0103-2884-6/18 od 10.12.2018. godine.

Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robe navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jedan) dana po prijemu narudžbenice, fcco Direkcija Preduzeća i centralni magacin Preduzeća- Hadžići, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2508-5/16 od 15.03.2017. godine.

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da Ponuđaču za isporučene robe iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom roba koja je dostavljena u Ponudi Ponuđača i to u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1344701000954239 otvoren kod IKB banke.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost roba iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Ponuđača, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2884-4/18 od 27.11.2018. godine.

Član 6.

Za realizaciju i praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Ugovornog organa zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove:

Član 7.

Ponudač u svrhu izvršenja ovog Ugovora nema pravo zapošljavati fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica kojeg je angažovala Stalna Komisija za javne nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

Član 8.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

Član 9.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane, a primjenjuje se od 01.01.2019.godine i traje do 31.12.2019.godine.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) zadržava Ugovorni organ, a 2 (dva) primjerka Ponudač za svoje potrebe.

Za Ponudača

Gadžo Mustafa

Za Ugovorni organ
Direktor

mr. sci. Nermin Demirović, dipl. ing. šum.

Broj: 39/2018.
Datum: 12.12.2018. godine

Broj: 0103-2884-7/18
Datum: 12.12.2018. godine