

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 12.12.2018.godine u Sarajevu između:

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

i

„Sanacija 3d“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Nadeže Ptrović 18 DO, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenjem o izmjeni podataka, broj:065-0-Reg-17-003001 od 19.06.2017. godine; identifikacioni broj:4202033660002; PDV broj: 202033660002 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Siručić Samir**.

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka usluga za potrebe Naručioca usluga u 2019.godini, i to:

- Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanog kod Naručioca usluga pod brojem, broj:0103-3152-4/18 od 28.11.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **4.880,00 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 broj: 0103-3152/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3152-5/18 od 03.12.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj:0103-3152-6/18 od 10.12.2018.godine.

Član 3.

Izvršilac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora prema potrebama Naručioca usluga fcco poslovni objekti KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanog kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3152-4/18 od 28.11.2018. godine.

Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da Izvršiocu usluga za izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Ponuđača i to u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1941029605700139 otvoren kod ProCredit d.d.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost usluga iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Izvršioca usluga, koja je protokolisana kod Naručioca usluga pod broj:0103-3152-4/18 od 28.11.2018.godine.

Član 6.

Za realizaciju i praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove.

Član 7.

Izvršilac usluga 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 stran, 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 Ponuđač za svoje potrebe.

Za Izvršioca usluga

Siručić Samir


Za Naručioca usluga
Direktor

m.sc. Nevin Demirović, dipl.ing.šum.


Broj: 118-12/18
Datum: 12.12.2018. godine

Broj: 0103-3152-7/18
Datum: 12.12.2018. godine