

A.N.O.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 17.01.2018. 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

„MAHER“ Društvo za proizvodnju, projektovanje, inženjering, trgovinu i propagandu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Jukićeva br. 98, Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni Izvod iz sudskog registra, broj: 051-0-RegZ-18-009531 od 29.10.2018.godine, identifikacioni broj: 4200555370001; PDV broj:200555370001 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Talić Rašid**.

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

Član 1.

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

- Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3286-5/18 od 25.12.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **2.356,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Naručilac usluga.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3286/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3286-5a/18 od 28.12.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3286-7/18 od 16.01.2019. godine.

Član 3.

Izvršilac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 5 (pet) dana po prijemu narudžbenice, fcco Direkcija Preduzeća, ŠU "Trnovo", ŠU "Hadžići", ŠU "Srednje" a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3286-5/18 od 25.12.2018.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 Izvršioca usluga i to u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 161000003440019 otvoren kod Raiffaisen bank.

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 brojem: 0103-3286-5/18 od 25.12.2018. godine godine.

Član 6.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove. Za 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 strane i traje do 31.12.2019.godine.

Član 11.

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

Za Izvršioca usluga


Talić Rašid



Za Naručioca usluga

Direktor




mr. S. Nerim Demirović, dipl.ing.šum.

Broj: 6/16

Datum: 17.01.2019. godine

Broj: 0103-3286-8/18

Datum: 17.01.2019.godine