

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA**

1. JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, ulica Emira Bogunića Čarlija br. 2, identifikacioni broj:4200297220008 koju zastupa direktor Salko Huskić (u daljem tekstu:kupac)

i

2. PENNY plus d.o.o. Munira Gavrankapetanovića br.1, identifikacioni broj: 4200162210002 PDV broj: 200162210002, koga zastupa _____ (u daljem tekstu:dobavljač)

Ovaj ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka Javne nabavke putem direktnog sporazuma

Član 1.

Predmet ovog Ugovora čini nabavka materijala za održavanje objekta te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 19-0103-002853 od 10. 12. 2019.godine

Član 2.

Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje zgrade bez uračunatog PDV-a je 1.708,42 KM.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da robu iz ovog ugovora isporučiti prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.

Član 4.

Dobavljač će robu isporučiti kupcu u roku od 3 dana od dana usmenog ili pismenog zahtjeva kupca.
Mjesto isporuke je u sjedištu škole u Ilidži, Emira Bogunića Čarlija br. 2.
Prilikom isporuke robe dobavljač će kupcu priložiti:račun-otpremnice sa svim podacima za plaćanje te ugovor o visini odobrenog rabata.
Priložena dokumentacija iz prethodnog stava je osnov za plaćanje fakture.

Član 5.

Kupac se obavezuje da će u roku od 15 dana od dana prijema računa-otpremnice po preuzimanju robe, odnosno po odobrenju isplate od strane Trezora, platiti račun za isporučenu količinu robe na račun dobavljača.