

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI  
MATERIJALA ZA KREĆENJE**

**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**

TR „SENSU“ ul.Safeta Hadžića br.79, identifikacioni broj: 4300398070001 PDV broj: 300398070001, transakcijski račun broj: 194 141 959 970 ( koga zastupa direktor Suad Čopra (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 krećenje te prihvaćenju ponudi dobavljača broj: 2440/20 od 03. 06. 2020.godine

**Član 2.**

Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje zgrade bez uračunatog PDV-a je 1.281,63 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.

**Član 6.**

Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio ima greške, ili nije ugovorenog kvaliteta,dobavljač je dužan otkloniti uočene nedostatke u roku od 10 dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku robu koja je predmet reklamacije zamijenit će novom.

---