

Na osnovu člana 26. Zakona o obligacionim odnosima BiH ("Službeni list RBiH" br.2/92, 13/93 i 13/94) i člana 89. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i dostavljene Ponude broj: 04-07-1/17 od 04.07.2017.godine, zaključuje se

## UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA

između:

1. **JU "Kantonalni centar za socijalni rad"**, ulica Gatačka broj 80., Sarajevo, IDB: **4200115210002**, koju zastupa Direktor Mr.sci Adnan Podžo (u daljem tekstu: **Naručilac**)  
i
2. **Defter d.o.o. Sarajevo**, ulica Gatačka br. 20, IDB: **4200303990007** kojeg zastupa Direktor Redžović Refik (u daljem tekstu: **Isporučilac**)

### I OPŠTE ODREDBE

#### *Član 1.*

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 od 19.04.2014.godine), proveden je postupak nabavke kancelarijskog materijala po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 35/X-02-404-964/17, (javna nabavka br: 30192000-1), obavještenje o javnoj nabavci broj: 230-7-20-3-6/17 objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana 12.06.2017.godine.

### II PREDMET UGOVORA

#### *Član 2.*

Predmet ovog Ugovora je nabavka kancelarijskog materijala za period **od 07.07.2017. godine do 06.07.2018. godine** za potrebe JU "Kantonalni centar za socijalni rad", a prema zahtjevima **Naručioca** iz Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj: 35/X-02-404-964/17 i **Ponude** **Isporučioca**, broj: 04-07-1/17 od 04.07.2017. godine, koja je prilog i sastavni dio ovog Ugovora.

### III OBIM POSLA

#### *Član 3.*

Kancelarijski materijal iz člana 2. ovog Ugovora **Isporučilac** će isporučivati prema orijentacionim količinama iz Obrasca za cijenu ponude kancelarijskog materijala sadržane u tenderskoj dokumentaciji u sjedištu poslovnih jedinica **Naručioca** na području svih općina Kantona Sarajevo, sukcesivno prema zahtjevima i narudžbi **Naručioca**.

### IV CIJENA

#### *Član 4.*

Kancelarijski materijal iz člana 2. ovog Ugovora **Isporučilac** će isporučivati **Naručiocu** prema cijenama iz **Ponude**, do ukupno ugovorenog iznosa **19.724,40 KM bez PDV –a**

odnosno 23.077,55 KM sa PDV - om.

## V PERIOD TRAJANJA

### Član 5.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci i to od 07.07.2017. do 06.07.2018. godine.

## VI NAČIN PLAĆANJA

### Član 6.

Naručilac će plaćanje izvršiti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture, plaćanje će se vršiti u KM, a na osnovu prijema uredne fakture i potpisane otpremnice o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu isporučenih količina od strane Isporučioca u skladu sa Naručiočom.

## VII OBAVEZE ISPORUČIOCA

### Član 7.

Da isporuku kancelarijskog materijala izvrši kvalitetno i u predviđenom roku, u skladu sa važećim propisima, pravilima struke, potrebama, zahtjevima i narudžbama Naručioca i odredbama ovog Ugovora, a u svemu prema Ponudi, broj: 04-07-1/17 od 04.07.2017 i Obrasca za cijenu ponude (Aneks 2.), koja je sastavni dio ovog Ugovora. Da isporuku izvrši na adresu Naručioca u roku od 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata od momenta narudžbe.

Da isporučeni kancelarijski materijal bude propisane kvalitete, u traženim količinama, deklarirani prema važećim propisima.

Da ostane u kontaktu sa Naručiocem radi eventualnih otklanjanja nedostataka isporučenih količina kancelarijskog materijala (skriveni nedostaci) i da u roku od 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata od dana sačinjavanja zapisnika otkloni uočene eventualne propuste.

Da ispostavlja račun za isporuku sa iskazanim robama, pojedinačnim i ukupnim cijenama i uračunatim PDV-om na osnovu otpremnih dokumenata potpisanih od strane predstavnika Naručioca da je robu preuzeo.

## VIII OBAVEZE NARUČIOCA

### Član 8.

Da obezbijedi uslove za prijem preuzimanje isporučenog kancelarijskog materijala sa pripadajućom dokumentacijom.

Da dostavi Isporučiocu narudžbenicu sa preciznom specifikacijom, asortimanima i količinama.

Da izvrši plaćanje u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture i potpisane otpremnice o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu isporučenih količina od strane isporučioca u skladište naručioca.

Da u vezi naknadno uočenih nedostataka (skriveni nedostaci) isporučene robe, u roku do 24 sata obavjestiti Isporučioca, uz slanje zapisnika o navedenom stanju.

Da plaćanje robe po ovom ugovoru vrši u KM, putem Trezora Kantona Sarajevo u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju.

## IX RASKID UGOVORA I NAKNADA ŠTETE

### Član 9.

Kada jedna ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu, druga strana može, ako nije drugacije određeno ovim Ugovorom, zahtjevati ispunjenje obaveza ili, pod uslovima predviđenim Ugovorom i ugovorenim materijalnim pravom, raskinuti Ugovor, ako raskid Ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. U slučaju raskida/djelimičnog raskida Ugovora, ugovorne strane imaju pravo na naknadu štete koju trpe zbog kršenja Ugovora od druge ugovorne strane. Otkazni rok po ovom ugovoru je 30 (slovima: trideset) dana, a po isteku Ugovor se smatra raskinutim.

## X ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 10.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od Ugovornih strana.
2. Sve nastale sporove Ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće spor će biti riješen pred Općinskim sudom u Sarajevu.
3. Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (slovima: četiri) primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.
4. Sastavni dijelovi ovog Ugovora su Obrazac za cijenenu ponuda Isporucioca.

ISPORUČILAC  
DIREKTOR

Refik Redžović

11-07-2017

6835/2017

NARUČILAC  
DIREKTOR

Mr. sci Adnan Podžo

Broj: 35/X-02-404-964/17

Sarajevo, 07.07.2017. godine