

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: 05-05-1/17 od 05.05.2017.godine umanjene za iznos koji je ponuđač ponudio na E-aukciji, održanoj dana 12.05.2017.godine zaključuje se

## **UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI TONERA**

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**)
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 tonera po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 35/X-02-404-342/17, obavještenje o javnoj nabavci broj: **230-7-1-5-3-2/17** objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana 17.04.2017. godine.

### **II PREDMET UGOVORA**

#### *Član 2.*

Predmet ovog Ugovora je nabavka tonera za period od 21.06.2017. godine do 20.06.2018. godine za potrebe JU "Kantonalni centar za socijalni rad", počevši od dana zaključivanja ovog ugovora, a prema zahtjevima Naručioca iz Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj: 35/X-02-404-342/17 i Ponude Isporučioca, broj: 05-05-1/17 od 05.05.2017.godine umanjene za iznos koji je ponuđač ponudio na E-aukciji, održanoj dana 12.05.2017.godine.

### **III OBIM POSLA**

#### *Član 3.*

Tonere iz člana 2. ovog Ugovora Isporučilac će isporučivati prema orijentacionim količinama iz Obrasca za cijenu ponude tonera sadržane u tenderskoj dokumentaciji, čija cijena je umanjena za iznos koji je ponuđač ponudio na E-aukciji, održanoj dana 12.05.2017.godine. Isporučila će tonere isporučivati u sjedištu poslovnih jedinica Naručioca na području svih općina Kantona Sarajevo, sukcesivno prema zahtjevima i narudžbi Naručioca.

#### **IV CIJENA**

##### *Član 4.*

**Tonere iz člana 2. ovog Ugovora Isporučilac će isporučivati Naručiocu prema cijenama iz Ponude, koja je umanjena za iznos koji je ponuđač ponudio na E-aukciji, održanoj dana 12.05.2017.godine do ukupno ugovorenog iznosa 18.850,00 KM bez PDV-a, odnosno 22.054,50 KM sa uključenim PDV-om .**

#### **V PERIOD TRAJANJA**

##### *Član 5.*

Ovaj ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci, i to od 21.06.2017. godine do 20.06.2018. 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 skladiste Naručioca.

#### **VII OBAVEZE ISPORUČIOCA**

##### *Član 7.*

Da isporuku tonera 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: 05-05-1/17 od 05.05.2017.godine umanjene za iznos koji je ponuđač ponudio na E-aukciji, održanoj dana 12.05.2017.godine. Da isporuku izvrši na adrese Naručioca u roku od 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata od momenta narudžbe.

Da isporučeni toneri budu propisane kvalitete, u traženim količinama, deklarirani prema važećim propisima.

Da ostane u kontaktu sa Naručićem radi eventualnih otklanjanja nedostataka isporučenih količina tonera i ketridža (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 isporučenih tonera sa pripadajućom dokumentacijom.

Da dostavi Isporučiću 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 isporučioaca 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 ispunji 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 ojienu ponuda Isporučioca.

ISPORUČILAC  
DIREKTOR

Refik Redžović

NARUČILAC  
DIREKTOR

Mr. sci Adnan Podžo

Broj:

6203/2017

Sarajevo, 20.06 2017. godine

Broj: 35/X-02-404-342/17

Sarajevo, 21.06.2017. godine