

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 10.02.2020. 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 **Joldo Amir, dipl. ecc.**

i

**„Forester“ d.o.o. Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Safeta Zajke br. 159, 71000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenje o izmjenama podataka broj: 065-0-RegZ-19-009731 od 21.11.2019. godine, identifikacioni broj: 4200274520004; PDV broj: 200274520004 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Ćosović Ramiz**.

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

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka usluga za potrebe Ugovornog organa u 2020. godini, i to:

#### **- Tokarska obrada metala**

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem, broj:0103-4019-4/19 od 21.01.2020. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **5.886,00 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: 0103-4019/19 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-4019-5/19 od 28.01.2020. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj:0103-4019-6/19 od 01.02.2020. 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 jednog dana po prijemu narudžbenice, a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-4019-4/19 od 21.01.2020. 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: 1610000009360026 otvoren kod Raiffeisen banke.

### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost usluga iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Ponuđača, koja je protokolisana kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-4019-4/19 od 21.01.2020. godine.

### Član 6.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo.

Za praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove.

#### Član 7.

Ponudač 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 31.12.2020. 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



Broj:

Datum: 10.02.2020. godine

Za Naručioca usluga  
Direktor



Broj: 0103-4019-7/19

Datum: 10.02.2020. godine