

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 Fuad Durgut (u daljem tekstu: kupac)

i

2. **A-ELEKTRO d.o.o Sarajevo**, ul. **Safeta Zajke br. 464**, identifikacioni broj: 4202286950007 PDV broj: 202286950007, koga zastupa direktor Amar Čatić (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 (azdjelne kutije, osigurači, sklopke i dr.) te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: VP-2/18 od 15. 10. 2018. godine

Član 2.

Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje objekta bez uračunatog PDV-.a je 1.024,63 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-otpremnicu 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 broj: 861850310198026 Ziraat Bank ili 1610000178170096 Raiffeisen bank.

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