

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE

1. **JU Srednja tehnička škola gafičkih 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. **FOCOMPANY D.O.O. Ilidža ul. Barska 2c**, identifikacioni broj: 4201380090007 , identifikacioni PDV broj: 201380090007 koga zastupa direktor Senad Fočo (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 čišćenje te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 18-010-000001 od 03.12.. 2018.godine

### Član 2.

Ugovorna vrijednosti materijala za čišćenje bez uračunatog PDV-.a iznosi 1.700,00 KM .

### Član 3.

Ugovor se zaključuje sa rokom trajanja do 31. 12. 2018. godine.

### Član 4.

Dobavljač se obavezuje da robu iz ovog ugovora isporuči prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.

### Član 5.

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.

Priložena dokumentacija iz prethodnog stava je osnov za plaćanje fakture.

### Član 6.

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:194102387100173 Pro Credit Bank.

### Član 7.

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