

U G O V O R
o javnoj nabavci roba
toneri i ketridži za potrebe Zavoda

Javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo,
sa sjedištem u Sarajevu, ulica Josipa Vancaša broj 1,
ID broj: 4200291370008,
Telefon: 033/560-222, Fax: 033/560-224
E-mail: zzzm@bih.net.ba
koju zastupa Prim. mr.sci.dr. Mithat Kurtović, direktor (u daljem tekstu: Ugovorni organ),

i

Naziv ponuđača **DEFTER d.o.o. Sarajevo**
sa sjedištem u **ul. GATAČKA BR 20, 71000 SARAJEVO**
ID broj: **4200303990007** PDV broj: **200303990007**
Telefon: **+387 33 766 761** Fax: **+387 33 766 761**
koga zastupa **REFIK REDŽOVIĆ** (u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je sukcesivna nabavka i isporuka tonera i ketridža za printere i multifunkcionalne aparate za potrebe Zavoda za 2018. godinu, provedenom po direktnom sporazumu broj DS 10-04/18. Dobavljač roba je dostavio ponudu broj: 01-06-1/18 od 01.06.2018. koja je u prilogu i predstavlja njegov sastavni dio.

Član 2.

Ugovorna vrijednost roba iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **5.983,50 KM (slovima: pethiljadadevetstotinaosamdesettri i 50/100 KM)**, i sa PDV-om iznosi: **7.000,69 KM**.
Jedinične cijene iskazane su u ponudi Dobavljača bez PDV-a.
Cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati za sve vrijeme važenja ugovora.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučivati i dostavljati kontinuirano poručenu robu iz člana 1. ovog ugovora u toku trajanja ugovora, prema pojedinačnim narudžbama koje ispostavi Ugovorni organ.

Robe će se nabavljati sukcesivno tokom perioda važenja ugovora, a što će se definisati pojedinačnim narudžbama.

Dobavljač se obavezuje da će poručenu robu iz člana 1. ovog ugovora isporučivati kao novoproduzvedenu i nekorištenu, te upakovanu u originalnu ambalažu sa zaštitnom markicom proizvođača.

Dobavljač se obavezuje da će izvršiti zamjenu isporučenog tonera koji nakon 30 dana ne obezbjeđuju jednak otisak teksta, u roku od dva dana od prijema pismene reklamacije ugovornog organa.

U slučaju da korišteni toner dovede do kvara printera, kopir aparata ili multifunkcionalnog uređaja (ocjenom ovlaštenog servisa), ugovorni organ ima pravo na nadoknadu štete.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da poručenu robu dostavlja u skladište Ugovornog organa na adresu Josipa Vancaša br. 1, 71000 Sarajevo u roku od 2 (dva) dana po izvršenoj narudžbi, a u skladu sa ponudom dobavljača i po cijeni koja je naznačena u obrazcu za cijenu ponude (ANEX 3).

Član 5.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pismenog zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Član 6.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 7.

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez predhodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

Član 8.

Ugovorni organ će Dobavljaču za isporučenu robu platiti iznos naznačen u fakturi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema fakture, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

- faktura,
- potpisan pismeni dokaz-otpremnica o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.

Plaćanje će se izvršiti na transakcijski račun Dobavljača broj: **186-1820310037735** kod **ZIRAAT BANKA D.D.**

Član 9.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 1(jedne) godine, počev od dana obostranog potpisivanja istog.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bili angažovani kao članovi ili stručna lica u Komisiji za nabavke.

Ograničenja u smetnji iz stava (1) ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 11.

Za sve što nije regulisano ovim okvirnim sporazumom primjenjivat će se odredbe zakona koji regulišu obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 12.

Sve sporove koji proisteknu u realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa. U slučaju da sporazum nije moguć, spor će se pokušati riješiti arbitražom, a ukoliko se spor ne riješi arbitražom, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorene strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.



ZA DOBAVLJAČA

Refik Redžović, direktor

Sarajevo, 02-07-2018

Broj: 1239/2018



ZA UGOVORNI ORGAN

Prim. mr.sci.dr. Mithat Kurtović, direktor

Sarajevo, 28.06.2018

Broj: 10-1101-01/18