

## UGOVOR

za pružanje usluga održavanja opreme - printeri

Zaključen u Sarajevu dana 16.06.2020. godine između:

### **KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.**

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte br. 22,

koje zastupa direktor Berin Alagić (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**),

Transakcijski broj: 154-001-200-033-3776 (Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH)

PDV broj: 200353740001

i

### **„VERSATEK“ d.o.o.**

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 185

koga zastupa direktor Kemal Muderizović (u daljem tekstu: **Pružalac usluga**),

Transakcijski broj: 338-730-221-501-2555 ( UniCredit bank d.d. Sarajevo),

PDV broj: 202318660006

## **PREDMET UGOVORA**

### **Član 1.**

Predmet ugovora je pružanje usluga održavanja opreme - printeri za potrebe Naručioca usluga, po provedenom postupku nabavke - direktni sporazum DS 64/20, a u skladu sa ponudom zaprimljenom pod brojem 2863/20 od 10.06.2020. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

## **CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

### **Član 2.**

Ukupna vrijednost ugovorenih usluga na godišnjem nivou, bez uračunatog PDV-a, ne smije preći iznos od:

**3.000,00 KM**

**(slovima: trihiljade i 00/100 KM).**

Rezervne komponente će se plaćati prema cijenama iz ponude Pružaoca usluga, a sve dodatne(koje nisu navedene u ponudi) prema važećem cjenovniku Pružaoca usluga.

### **Član 3.**

Naručilac usluga se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa za usluge, materijal i komponente ugrađene u prethodnom mjesecu, a na osnovu Radnog naloga servisera/Zapisnika o izvršenim uslugama, evidentiranim troškovima.

### **Član 4.**

Pružalac usluga se obavezuje da za izvršenu uslugu ispostavi račun u skladu sa Zakonom o PDV-u, a na osnovu Radnog naloga/Zapisnika o izvršenim uslugama i evidentiranim troškovima.

Mjesto izvršenja usluge: Lokacije KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

## GARANCIJA

### Član 5.

Garancija za kvalitet servisiranja i rezervnih dijelova je 12 mjeseci.

## OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Član 6.

**Pružalac usluga se obavezuje:**

- da stručno i profesionalno održava printere Naručioca usluga,
- da na lageru u svakom momentu, za vrijeme trajanja ugovora, ima dovoljno rezervnih dijelova i potrošnog materijala,
- da će nakon izvršene intervencije i servisiranja sačiniti Radni nalog/Zapisnik-evidencioni list sa evidentiranim eventualnim troškovima, koji obostrano ovjeravaju ugovorne strane.

### Član 7.

**Naručilac usluga se obavezuje:**

- da obezbijedi uredan i adekvatan pristup printerima,
- da čuva Radni nalog/Zapisnik-evidencioni list u koji će Pružalac usluga evidentirati svaku intervenciju i eventualne troškove i na osnovu toga fakturirati,
- da odredi kontakt osobu za najavu kvarova i ostala obavještenja.

## ROK IZVRŠENJA

### Član 8.

Pružalac usluga se obavezuje da će predmetne usluge izvršavati sukcesivno tokom ugovornog perioda u skladu sa stvarnim potrebama Naručioca usluga, a najkasnije u roku od 2 sata od trenutka prijema telefonskog poziva.

## PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 9.

Ugovor se zaključuje na godinu dana, uz mogućnost pismenog otkaza bilo koje ugovorne strane. Otkazni rok iznosi 30 dana.

### Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

### Član 11.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

### Član 12.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

**Za Pružaoca usluga**

„VERSATEK“ d.o.o.

19.06.2020

Kemal Mudrić



**Za Naručioca usluga**

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.

Berin Alagić



Broj: \_\_\_\_\_/20

Broj: 03-08-04-29271-502/20

ZA TR

H

Edin  
10-06-2020  
ZDA

KJKP "Toplane-Sarajevo"

SARAJEVO

Broj: 2863/20

Datum: 10.06.2020

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Naziv i broj nabavke: Pružanje usluga održavanja opreme-printeri - DS 64/20

## UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Adresa	Semira Frašte br.22
PDV broj	4200353740001

## DOSTAVIO:

Naziv dobavljača	VERSATEK D.O.O. SARAJEVO
Adresa	DŽEMALA BUJEDIĆA 185
PDV broj	202318660006
Transakcijski račun i naziv banke	3387302215012555 UNICREDIT
Telefon/fax/e-mail	0603441058/033863329/KEMAL@VERSATEK.BA
Odgovorno lice	KEMAL MUDERIĆ
Potpis	<i>Kemal Mudrić</i>

## KONTAKT LICE (za ovu ponudu)

Ime i prezime	KEMAL MUDERIĆ
Adresa	DŽEMALA BUJEDIĆA 185
Telefon	060 344 1058
Faks	033 863 329
E-mail	KEMAL@VERSATEK.BA

Mjesto: SARAJEVODatum: 08.06.2020

Peča



## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača VERSATEK D.O.O. SARAJEVO

Ponuda br. 15-06/20

R.br.	Opis usluga	J. mj.	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
1.	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri	h	100	30,00	3.000,00
Ukupna cijena bez PDV-a					3.000,00
Popust <u>0</u> %					/
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a					3.000,00

**Napomena:** U koliko se u toku održavanja opreme-printeri ukaže potreba za zamjenom nekog od rezervnih dijelova isti će se fakturisati po trenutno važećem cjenovniku.

**Uslovi plaćanja:** 30 dana od dana prijema računa.

**Rok izvršenja:** Sukcesivno tokom ugovornog perioda, a u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

**Garantni rok:** Garancija na izvršene usluge i eventualno ugrađene rezervne dijelove je 12 mjeseci.

**Opcija ponude:** 30 dana od dana dostavljanja ponude.

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Mjesto: Sarajevo

Datum: 08.06.2020

