



## UGOVOR O NABAVCI I SUKCESIVNOJ ISPORUCI MATERIJALA ZA KREČENJE I FARBANJE

zaključen dana 4.6.2018. godine u prostorijama naručitelja u ulici Školska 1 u Hrasnici

Ugovorne strane:

**JU «DRUGA OSNOVNA ŠKOLA»** Ilidža/Hrasnica, Školska 1, upisana u Registar 04.06.2003. godine, broj Rješenja UF/I-579/03, Kantonalni sud Sarajevo, šifra djelatnosti 85.20, ID broj: 4200035880007, naziv transakcijskog računa – Trezor Kantona Sarajevo, koju zastupa Česko Almir, v.d. direktor (u daljem tekstu **Naručilac**)

i

**«MITHAT» d.o.o. Sarajevo**, Generala Izeta Nanića 66, Ilidža, upisan pod brojem: UF/I-1071/00 kod Kantonalnog suda Sarajevo, Broj rješenja o upisu: 065-Reg-07-000363, ID broj: 4200360520009, PDV broj: 200360520009, kao izabranog ponuditelja koga zastupa Mulaosmanović Midhat, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka materijala za krečenje i farbanje za potrebe ove škole, a u skladu sa Ponudom – specifikacijom materijala koju je dostavio izabrani Dobavljač i koja je sastavni dio ugovora.

### Član 2.

Cijene navedene u specifikaciji ostaju nepromjenjive u ugovornom periodu, osim u slučaju promjena cijena robe na tržištu.

### Član 3.

Dobavljač se obavezuje robu iz člana 1. ovog ugovora dostavljati u skladu sa zahtjevom Naručioca iskazanog putem pismene narudžbe u svakom pojedinačnom slučaju i u skladu sa cijenama datim u Ponudi koja je sastavni dio ovog sporazuma.

Dobavljač preuzima slijedeće obaveze:

- predati ispravnu robu po količini i vrsti izraženu u narudžbenici,
- izdati odgovarajuću otpremnicu i račun - fakturu sa definisanom garancijom i uslovima garancije.

### Član 4.

Dobavljač će po isporučenju robe Naručiocu priložiti otpremnicu i račun - fakturu sa svim potrebnim podacima za plaćanje.  
Priložena dokumentacija iz prethodnog stava ovog člana je osnov za plaćanje fakture.



JU «DRUGA OSNOVNA ŠKOLA»

PI «THE SECOND PRIMARY SCHOOL»

71212 HRASNICA, Školska 1, Tel. ++387 33 / 51 06 40 Direktor : Tel/fax: 51 41 37 ID broj: 4200035880007

Član 5.

Naručilac je dužan prilikom preuzimanja robe utvrditi kvalitet, količinu i cijenu robe i uporediti je sa fakturom, te pridržavati se uslova garancije za primljenu robu.  
Naručilac se obavezuje da će po ispostavljanju fakture, a po ispostavljanju robe, odnosno po odobrenju isplate od strane Trezora, platiti ugovornu cijenu na transakcijski račun Dobavljača.

Član 6.

Ukoliko se utvrdi da isporučena roba nije ugovorenog kvaliteta ili u dogovorenoj količini Dobavljač je dužan otkloniti uočene propuste u roku od 10 dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku predmet reklamacije nabaviće se nanovo o trošku Dobavljača.

Član 7.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ovom ugovoru, a pojave se prilikom njegove realizacije, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 9.

Ugovor se primjenjuje počev od 6.6.2018. godine do 31.12.2018. godine, a sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana za svoje potrebe zadržava po dva (2) primjerka.

Za Dobavljača

/ Mulaosmanović Midhat, direktor /



Za Naručioca

/ Almir Česko, v.d. direktor /



Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Broj: 38-426/18

Datum: 4.6.2018. godine