

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluga broj: 01-VIII-398-2/20 od 19.08.2020. godine, z a k l j u č u j u s e :

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

između:

1. **Javna ustanova „MESS-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“**, ulica Maršala Tita 54. ID broj: 4200644710002 (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**), koga zastupa Direktor ustanove Nihad Kreševljaković i
2. **KOPIKOMERC d.o.o**, ID broj 4501490640006 iz Istočnog Sarajeva, ulica Vuka Karadžića 30., (U daljem tekstu: **Dobavljač usluga**) koga zastupa Čedo Miović
(u daljem tekstu : Ugovorne strane)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluge štampanja za potrebe Naručioca i to kako slijedi:

| R.br. | Usluga | Jedinica mjere | Količina |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|
| 1. | Štampanje postera 4/0, 135 gr., B1 | Komad | 12 |
| 2. | Štampanje postera 4/0, 135 gr., B2 | komad | 3 |
| 3. | Štampanje postera 4/0, 135 gr., B1 | komad | 32 |
| 4. | Štampanje postera 4/0, 135 gr., B1 | komad | 3 |

a u svemu prema Obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio Ponude Dobavljača broj: 031-07-2020 od 09.07.2020. godine i zaključenog Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluga broj: 031-07-2020 od 09.07.2020. godine.

Član 2.

Dobavljač usluga će predmetne usluge iz člana 1. ovog Ugovora vršiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja zahtjeva za nabavku.

Član 3.

- (1) **Naručilac usluga se obavezuje da Dobavljaču usluga za izvršene usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenim fakturama:**
- faktura broj 228-09/20 plati novčanu naknadu u iznosu od 146,40 KM bez PDV-a ;
 - faktura broj 229-09/20 platiti novčanu naknadu u iznosu od 219,60 KM bez PDV-a;
 - faktura broj 234-09/20 platiti novčanu naknadu u iznosu od 273,00 KM bez PDV-a;

što ukupno iznosi **638,80** (slovma: šeststotinatridesetosam i 80/100) KM bez PDV-a, a sve u skladu sa jediničnim cijenama usluga datim u Obrascu za cijenu ponude, a koje su dostavljene u ponudi Dobavljača usluga.

- (1) Uplatu po ispostavljenoj fakturi Naručilac usluga će izvršiti na transakcijski račun Dobavljača usluga, broj: 161-00000-282-100-36 otvoren kod Raiffaisen bank.

Član 4.

- (1) Izvršilac se obavezuje da će predmetne usluge vršiti u skladu s zahtjevima naručioca i pravilima struke.
- (2) U slučaju da Naručilac u bilo kojoj fazi izvršenja usluge utvrdi da u kvalitetu postoje propusti koji se mogu otkloniti, naručilac sačinjava Reklamacioni zapisnik.
- (3) Izvršilac usluga je obavezan da prijavljene propuste otkloni odmah bez naknadnog fakturisanja.

Član 5.

Strana koja povrijedi svoju obavezu odgovorna je drugoj strani nadoknaditi nastalu štetu, u tom slučaju nastaje ugovorna odgovornost za štetu u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

Član 7.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) zadržava Naručilac usluga, a 1 (jedan) primjerka Izvršilac usluga za svoje potrebe.

Za Dobavljača usluga

Direktor

12.10.2020.

Za Naručioca usluga



01-X-441/20
Datum: 02.10.2020