

MAMS d.o.o. Sarajevo, ID 4200415010005, PDV 200415010005 sa sjedištem u Sarajevu, Dobrinjske bolnice bb, koga zastupa direktor Miralem Smiječanin, (u daljem tekstu "Prodavac"),

JU PETA GIMNAZIJA, ID 4200454420008, sa sjedištem u Sarajevu, Senada Poturka Senčija bb, koga zastupa direktor Sejad Šenderović (u daljem tekstu "Kupac"),

Zajedno, (u daljem tekstu "Ugovorne strane") su u Sarajevu, dana 16.11.2018. god. sklopili:

UGOVOR ZA NABAVKU MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE OPREME I SITNOG INVENTAR

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prodaja matereijala za popravku i održavanje zgrade i sitnog inventara iz prodajno-uslužnog asortimana Prodavca (u daljem tekstu: „Proizvodi i Usluge“), Kupcu u skladu sa opštim uvjetima i odredbama koji su sastavni dio ovog ugovora.

OPŠTE ODREDBE

Član 2.

Ugovor je napravljen na osnovu ponude Prodavca: **02-2667/2018 od 02.11.2018, na iznos od 1.861,12 KM sa PDV-om**, a najviši utrošak do kraja 31.12.2018. godine može iznositi do 3.300,00 KM sa PDV-om, koja je sastavni dio ovog ugovora. Obaveza za isporuku Proizvoda i pružanju Usluga Prodavca postoji samo onda ako je Kupac u pisanoj formi (narudžbenica, e-mail, fax, korištenjem telefona) potvrdio ponudu Prodavca, po uslovima koji su na ponudi navedeni (naziv Proizvoda i Usluge, cijena Proizvoda i Usluge, način i rok plaćanja itd.). Ponuda je validna 60 dana od dana izdavanja, osim u slučaju ako na ponudi nije drugačije navedeno.

Pisana forma potvrde ponude treba da sadrži:

1. Poziv na broj i datum ponude koja se prihvata;
2. Rok očekivane isporuke, ukoliko rok nije eksplicitno naznačen na ponudi (u tom slučaju kao krajnji datum isporuke je 30 dana od dana plaćanja);
3. Mjesto (adresa) dostave (skladišta) je na adresu Kupca;

Član 3.

Prodavac je dužan prilikom isporuke Proizvoda ili pružanja Usluge Kupcu ispostaviti fakturu, koja mora biti u skladu sa isporučenom količinom Proizvoda i pruženih Usluga Kupcu.

Faktura mora sadržavati:

1. Datum i broj fakture;
2. Način plaćanja;
3. Šifru, naziv i adresu sjedišta firme Kupca;
4. Šifru i naziv Proizvoda ili Usluge;
5. Tačne isporučene količine Proizvoda i Usluga;
6. Izraženu pojedinačnu i ukupnu cijenu;
7. Rabat i fakturni popust;

NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Kupac je dužan Prodavcu platiti punu cijenu za isporučene Proizvode i Usluge, u roku od : **30 (šezdeset)** dana koji se računa od dana dostavljanja računa odnosno isporuke naručene robe.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 5.

Ovaj ugovor stupa na snagu potpisivanjem istog između Ugovornih strana. Potpisivanjem ovog ugovora Ugovorne strane potvrđuju da su upoznati i saglasni sa sadržajem ovog ugovora.

Član 6.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacijskim odnosima.

Član 7.

U slučaju eventualnih sporova koji nastanu provođenjem ovog Ugovora, ugovorene strane će pokušati rješavati sporazumno, a u koliko se u tome ne uspije prihvataju da je nadležan redovni sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) primjerka od kojih Kupac zadržava dva (2) primjerka, Prodavac dva (2) primjerka Ugovora.

U Sarajevu **16.11.2018. godine**

za Prodavca

direktor MIRALEM SMIJEČANIN

Broj protokola: 01-2750/2018

16.11.2018. god.



za Kupca

direktor Sejad Šenderović

Broj protokola: _____