

UGOVOR

o nabavci usluge izrade promotivnog materijala

UGOVORNE STRANE:

1. KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o Sarajevo, ulica M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo, ID: 4200683020005, PDV broj: 200683020005, koga zastupa direktor Alija Hodžić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

I

2. „PRINT AVERY“ d.o.o. Sarajevo, ul. Mehremića trg bb, ID broj: 4202605130000, koga zastupa direktor Belma Hadžić, (u daljem tekstu: Izvršilac)

Član 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku usluga: Nabavka usluge izrade promotivnog materijala, na osnovu Ponude br. 018-12-19 od 18.12.2019. godine, gdje je izabran izvršilac „PRINT AVERY“ d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Cijena nabavke usluge izrade promotivnog materijala utvrđena je u Specifikaciji Izvršioca i iznosi:

R.br	Opis	Jedinica mjere	Predviđena količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno cijena bez PDV-a
1.	BLOKIĆ SA OLOVKOM	kom	700	3,30	2.310,00
2.	KIŠOBRAN sa štamptom	kom	100	8,00	800,00
3.	KESE/VREČICE ZA POKLONE	kom	50	1,00	50,00
4.	KALENDAR TRODIJELNI	kom	65	2,80	182,00
5.	ROKOVNIK A4	kom	50	7,80	390,00
6.	ROKOVNIK A5	kom	50	4,80	240,00
7.	ROKOVNIK A6	kom	50	3,50	175,00
8.	OLOVKA (bijela)	kom	500	0,77	385,00
9.	UPALJAČ (bijeli)	kom	500	0,65	325,00
10.	ČESTITKA SA KOVERTOM 17x17 cm	kom	50	2,50	125,00
11.	Set „PIERRE CARDIN“ novčanik + kaiš (M), šifra 44070	kom	5	92,00	460,00
12.	Kaiš „COVERI“ (Ž), šifra 44056	kom	2	35,00	70,00
13.	Novčanik „CAVALLI“ (Ž), šifra 44025	kom	2	47,00	94,00
14.	Set „R. NAZZARO“ novčanik + šal (Ž), šifra 44214	kom	3	83,00	249,00
Ukupna cijena ponude bez pdv-a					5.855,00
Pdv 17%					995,35
Ukupna cijena ponude sa pdv-om					6.850,35

Ukupna cijena izrade promotivnog materijala za ponuđenu cijenu u iznosu od 5.855,00 (slovima: pethiljadaosamstotinašestdesetpet 00/100) odnosno 6.850,35 (slovima: šestihiljadaosamstotinašestdeset 35/100) sa PDV-om, i neće se mijenjati u ugovorenom periodu.

Član 3.

Osnov za plaćanje izvršenih usluga iz člana 2. Ovog ugovora, jesu fakture/računi koje Izvršilac ispostavlja Ugovornom organu za uredno izvršene usluge. Na ime izvršenih usluga Ugovorni organ je dužan izvršiti uplatu na žiro račun Izvršioca broj: 1541802011361180 kod Intesa Sanpaolo Banke, i to u roku od 30 dana od datuma ispostavljanja fakture.

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da će sve svoje usluge izvršiti po tehničkim propisima, standardima i normativima koje važe za ovu oblast za što daje garanciju, a eventualne reklamacije na kvalitet izvršenih usluga otkloniti će u najkraćem roku.

Član 5.

U slučaju da se utvrde nedostaci u kvalitetu, ispravnosti i cijeni na pruženim uslugama, utvrđeno prilikom izvršenja usluga, Izvršilac je dužan istu ukloniti odmah o svom trošku, ili ako Ugovorni organ naknadno utvrdi navedene nedostatke, dužan je dostaviti reklamaciju Izvršiocu najdalje u roku od 3 (tri) dana od dana izvršenja usluge.

Član 6.

Svako neodgovorno ponašanje Izvršioca tokom ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora koje prouzrokuje štetu Ugovornom organu, Izvršilac je dužan nadoknaditi u vrijednosti i roku koji zajednički utvrde ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Član 7.

Ugovor stupa na snagu od dana obostranog potpisivanja, a zaključuje se na period do izvršenja predmetne usluge ne duže od 12./dvanaest/ mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Član 8.

Obje ugovorne strane mogu otkazati ovaj Ugovor u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a posebno ukoliko se krše odredbe ovog Ugovora. Svaka ugovorna strana može dati otkaz Ugovora u pismenom obliku sa otkaznim rokom od 30 /trideset/ dana.

Član 9.

Sve eventualne sporove u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju da ne uspiju u tome, za rješavanje tih sporova nadležan je sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2(dva).

ZA IZVRŠIOCA :


Direktor, Belma Hadžić



ZA UGOVRNI ORGAN:


Direktor, Alija Hodžić

Sarajevo, 24.12.2019. godine

Broj: 30-3/19

