

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, Sarajevo, koga zastupa v.d. direktor Mirsad Hošić, dipl. ing. maš. (u daljem tekstu: Kupac)

Broj rješenja: UF/I-889/01
PDV broj: 200316890001
Porezni broj: 01700105
Transakcijski račun broj: 3389002208077649
UniCredit banka dd Sarajevo

i

„ALMY“ d.o.o. Zenica, ul. Vrandučka bb, Zenica, kojeg zastupa direktor Salmir Begić (u daljem tekstu: „Prodavac“)

Broj rješenja: U/I-1164/00
Porezni broj: 05000087
PDV broj: 218149030000
Transakcijski račun broj: 141-801-0009737789
BBI d.d. Sarajevo

zaključili su

U G O V O R

o nabavci betonskih ivičnjaka – LOT 4

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka betonskih ivičnjaka prema ponudi Prodavca broj 65F-5/19 od 08.05.2019. godine, Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke broj 05-03-04-8796/19 od 24.05.2019. godine donesene po Obavještenju o nabavci objavljenom dana 28.03.2019. godine na Portalu javnih nabavki BiH te na osnovu Okvirnog sporazuma od 26.08.2019. godine.

Član 2.

Kupoprodaja robe iz prethodnog člana vršit će se pojedinačnim narudžbenicama. Porudžbenica treba da sadrži asortiman, količinu, klasu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

CIJENA

Član 3.

Cijene proizvoda su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Prodavca iskazanom u Specifikaciji koja čini sastavni dio ovog Ugovora i ponude broj 65F-5/19 od 08.05.2019. godine. Očekivana godišnja vrijednost (za 2020./2021. godinu) iznosi 150.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Kupac se ne obvezuje na nabavku utvrđenih količina u cjelosti. Stvarna realizacija zavisi od potreba ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava.

GARANCIJA

Član 4.

Prodavac je obavezan dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu 10% od vrijednosti ugovora. Rok za dostavljanje garancije je deset (10) dana od dana potpisivanja Ugovora.

ROK ISPORUKE

Član 5.

Isporuka robe iz člana 1. ovog Ugovora vršit će se pojedinačnim narudžbenicama.

Porudžbenica treba da sadrži kataloški broj, količinu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

Prodavac se obavezuje da će robu koja je predmet ovog Ugovora Kupcu isporučiti u roku od 24 sata od trenutka dostavljanja narudžbenice.

Vršenje isporuke robe u se vrši u jasno definisanom roku od po zaprimanju pismenog zahtjeva ili narudžbe ugovornog organa.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% od vrijednosti roba za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

Plaćanje isporučenih količina iz člana 1. Ugovora Kupac će vršiti na osnovu ispostavljene fakture Prodavcu uz koju je Prodavcu dužan dostaviti otpremnicu sa podacima o isporučenim količinama robe ovjerene od strane ovlaštenog lica Prodavca i Kupca.

Plaćanje se vrši u roku 60 dana, od dana fakturisanja i to na transakcijski račun Isporučioca.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Prodavca.

REKLAMACIJE

Član 7.

Kvantitativni prijem Kupac vrši prilikom preuzimanja robe.

Reklamaciju na kvalitet i količinu robe Kupac će dostaviti u roku od 5 (pet) dana o saznanju da roba ne odgovara kvalitetu u obliku Komisijskog zapisnika koji zajednički potpisuju ovlašteni predstavnici Prodavca i Kupca.

Prodavac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajućih roba, iste povuče od Kupca.

Prodavac je dužan izvršiti pregled reklamirane robe najkasnije u roku dva dana od prijema zapisnika, te sve eventualne nedostatke otkloniti najkasnije u roku tri dana.

IZMJENE I DOPUNE

Član 8.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Naknadni aneksi i protokoli mogu mjenjati ili dopunjavati ovaj ugovor pod uslovom da su ga potpisali ovlašteni predstavnici ugovorenih strana.

SPOROVI

Član 9.

Eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora, Ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko ugovorene strane ne postignu sporazumno rješenje, za nastale sporove nadležan je sud u Sarajevu.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Otkaz ovog Ugovora daje se preporučenim pismom, a ugovor se može raskinuti sa otkaznim rokom od 30 dana. U slučaju raskida Ugovora, ugovorne strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do dana raskida Ugovora.

Član 12.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda ponuđača broj 65F-5/19 od 08.05.2019. godine.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i traje do 26.08.2021. godine ili do datuma izvršenja obaveza koje su predmet Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih dva (2) pripadaju Prodavcu, a četiri (4) Kupcu.

"ALMY" d.o.o. Zenica
Direktor

Begić Salmir

KJKP "RAD" doo Sarajevo
v.d. Direktor

Mirsad Hošić, dipl. ing. maš.

SUPOTPISNIK UGOVORA
Predsjednik Nadzornog odbora

mr. Ferid Šabotić, dipl. ecc.

Broj: 05-03-04- /20
Datum: 26.08.2020. godine