

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

Broj rješenja: UF/I-889/01
Porezni broj: 01700105
Identifikacioni broj: 200316890001
Transakcijski račun broj: 338-900-22080776-49
UniCredit banka d.d. Sarajevo

i

"GRAFIKON" doo Sarajevo, ul. Grbavička 30, (u daljem tekstu: „Prodavac“) koju zastupa direktor Ćemal Prašović

Broj rješenja: UF/I-645/03
PDV broj: 200251660003
Transakcijski račun broj: 140-105-1120005372
Sberbank d.d.

zaključili su

U G O V O R **O NABAVCI BREZOVIH METLI I DRVENOG UGLJA**

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka brezovih metli i drvenog uglja, prema ponudi ponuđača broj 037/18 od 03.05.2018. godine, Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke broj 05-03-04-7133/18 od 07.05.2018. godine i Okvirnom sporazumu od 01.08.2018. 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 robe su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Prodavca iskazanom u ponudi koja čini sastavni dio ovog Ugovora. Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 35.742,00 KM bez uračunatog PDV-a. U cijenu je uračunat trošak prijevoza robe do skladišta Kupca.

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

ROK ISPORUKE

Član 4.

Rok isporuke robe iz člana 1. Ugovora je u roku od 24h po zaprimanju narudžbe od strane Kupca.

Prodavac se obavezuje da na svom skladištu u svakom trenutku ima na stanju robu koja je predmet Ugovora te će isporučivati materijale prema dogovorenoj dinamici u skladu sa potrebama Kupca.

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Prodavca.

Član 6.

Prodavac izdaje fakturu čiji je prilog otpremnica potpisana od strane ovlaštenog predstavnika Prodavca i Kupca.

Plaćanje se vrši u roku od 60 dana od dana isporuke robe, na transakcijski račun Prodavca.

KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM I REKLAMACIJA

Član 7.

Kvantitativni prijem roba Kupac vrši prilikom preuzimanja istih, u svom skladištu. Reklamacije na vrstu robe, Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu robe, u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema robe. Prodavac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajućih roba, iste povuče od Kupca.

Reklamaciju na kvalitet Kupac će dostaviti u roku od 5 (pet) dana o saznanju da roba ne odgovara kvalitetu. U tom slučaju Prodavac i Kupac će sačiniti zajednički zapisnik o kakvim nedostacima se radi i predložiti način otklanjanja.

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, Ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

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

RASKID UGOVORA

Član 10.

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 11.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda ponuđača 037/18 od 03.05.2018. godine godine.

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i traje do 01.08.2021. godine ili do datuma ispunjenja obaveza koje su predmet Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Kupca, a 2 (dva) za Prodavca.

"GRAFIKON" doo Sarajevo
Direktor

Ćemal Prašović

KJKP "RAD" doo Sarajevo
v.d.Direktor

Mirsad Hošić, dipl. ing. maš.

SUPOTPISNIK UGOVORA
v.d. Izvršni direktor Pogona „Javna
higijena“

Fahrudin Tinjak

Broj: 05-03-04- /20
Datum 03.08.2020. godine