

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO, Paromlinska broj: 57 (u daljem tekstu: "kupac"), koga zastupa direktorica Vera Arnautović, dipl.pravnik.

Broj rješenja: UF/I-889/01

Porezni broj: 01700105

Identifikacioni PDV broj: 200316890001

Transakcijski račun broj: 338-900-2208077649 UniCredit banka d.d. Sarajevo

I

Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 35, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu "Izvršilac"), koga zastupa direktor Ermin Nezić.

Broj rješenja: 65-01-1502-09

Identifikacioni broj. 4201204440000

PDV Broj: 201204440000

Transakcijski račun broj: 154 160 200 460 0775 Intesa Sanpaolo Banka d.d.

zaključili su:

U G O V O R **o javnoj nabavci robe**

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova, kao i usluga održavanja sistema tehničke i systemske zaštite prostora i objekata KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodojave i plinodojave, prema ponudi broj: 10/20 od 13.01.2020. godine i Okvirnom sporazumu od 27.01.2020. godine.

Član 2.

Kupoprodaja robe iz prethodnog člana vršit će se narudžbenicom kupca. Narudžbenica treba da sadrži asortiman, količinu, klasu, i rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, naziv banke i broj računa.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Cijene robe iz člana 1. ovog ugovora su fiksne. Fakturisanje se vrši po važećem cjenovniku i jediničnim cijenama Prodavca iskazanom u ponudi broj: 10/20 od 13.01.2020. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Očekivana vrijednost prema godišnjim potrebama iznosi: 14.650,00 KM bez uračunatog PDV-a, a isti će se obračunavati u skladu sa važećim propisima.

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

Prodavac će Kupcu fakturisati isporuku robe na osnovu dokumentacije o prijemu robe ovjerenu od strane ovlaštenog lica Kupca, a datum fakturisanja se smatra datumom nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa.

Kupac svoje obaveze po fakturi Prodavca izmiruje u roku od 60 dana sa plaćanjem na transakcijski račun Prodavca.

ROK ISPORUKE

Član 4.

Rok isporuke robe iz člana 1. Ugovora je 30 dana od dana dostavljanja narudžbe u skladište Kupca po vrsti, količini i u roku.

Prodavac će isporučivati robu prema dogovorenoj dinamici u skladu sa potrebama Kupca.

GARANCIJA

Član 5.

Prodavac je obavezan dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla 10 % vrijednosti ugovora.

Rok za dostavljanje garancije je 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Vremensko važenje garancije je godinu dana.

KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM

Član 6.

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 Kupac i Prodavac će sačiniti zajednički zapisnik o kakvim nedostacima se radi i predložiti način otklanjanja.

UGOVORNE KAZNE

Član 7.

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% vrijednosti naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe 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, u protivnom Ugovorni organ će umanjiti fakturu za navedeni iznos.

RASKID UGOVORA

Član 8.

Ako se u slučaju više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana kod koje je nastupila viša sila je obavezna da obavijesti drugu ugovornu stranu o odlaganju ili raskidu ugovornih obaveza u roku od 7 (sedam) dana od momenta nastanka više sile.

Član 9.

Svaka od ugovornih strana može tražiti raskid ovog Ugovora. Zahtjev za raskid ovog Ugovora podnosi se u pisanoj formi, s tim da otkazni rok ne može biti kraći od 30 dana.

ANTI KORUPCIONA KLAUZULA

Član 10.

(1) Ugovorne stranke se izričito obavezuju da će se u izvršavanju poslova po ovom ugovoru izričito suzdržati od bilo kakvih radnji koje bi imale znakove koruptivnog postupanja.

(2) Ugovorne strane se obavezuju da neće dati, obećati ili prihvatiti bilo kakav poklon ili isplatu u novcu ili nekom drugom vrijednom predmetu, posredno ili neposredno jedna drugoj, putem bilo kog službenika ili drugog zaposlenog u jednoj od ugovornih stranaka ili drugom preduzeću (službi, odjeljenju), odnosno bilo kog lica sa svrhom podmićivanja da bi tako naveli nekog službenika ili drugog zaposlenog ili stranku na zloupotrebu svog položaja tako da bi time stekao, zadržao ili usmerio poslove ka naručiocu, zastupniku, distributeru, preduzeću ili drugom povezanom preduzeću.

(3) U slučaju izvršenja ili pokušaja izvršenja radnje iz prethodnog pasusa, već sklopljeni ili važeći ugovor je ništavan, a ako ugovor još nije važeći, računa se da ugovor nije ni bio sklopljen.

UGOVORNE ZABRANE

Član 11.

Prodavac nema pravo zapošljavati, u svrhu provedbe ugovora o javnoj nabavi, fizičke ili pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su bile u svojstvu člana ili stručne osobe koju je angažiralo povjerenstvo za nabave najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

OSTALE ODREDBE

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i traje do 27.01.2021. godine.

Član 13.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo pismeno uz saglasnost ugovornih strana.

Član 14.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.

Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 15.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda broj: 10/20 od 13.01.2020. godine.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da se na druga pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima BiH.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

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

Ugovor stupa na snagu datumom obostranog potpisivanja.

Middle point electronics d.o.o. Sarajevo
Direktor

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
Direktorica

Ermin Nezić

Vera Arnautović, dipl.pravnik

SUPOTPISNIK UGOVORA
Izvršni direktor Pogon „Javna higijena“

Fahrudin Tinjak

Broj: 05-03-04-_____/20
Dana 27.01.2020. godine

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO, Paromlinska br. 57 (u daljem tekstu: "Kupac"), koga zastupa direktorica Vera Arnautović, dipl.pravnik.

Broj rješenja: UF/I-889/01

Porezni broj: 01700105

Identifikacioni PDV broj: 200316890001

Transakcijski račun broj: 338-900-2208077649 UniCredit banka d.d. Sarajevo

i

Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo, ul.Džemala Bijedića 35, 71000 Sarajevo (udaljem tekstu "Izvršilac"), koga zastupa direktor Ermin Nezić.

Broj rješenja: 65-01-1502-09

Identifikacioni broj. 4201204440000

PDV Broj: 201204440000

Transakcijski račun broj: 154 160 200 460 0775 Intesa Sanpaolo Banka d.d.

zaključili su:

OKVIRNI SPORAZUM o javnoj nabavci robe

Član 1.

Na osnovu Okvirnog sporazuma (u daljem tekstu: sporazum) ugovorne strane će tokom cijelog ugovorenog perioda zaključivati ugovore iz oblasti za koju je proveden konkurentski postupak javne nabavke objavljen u Službenom glasniku.

Član 2.

Okvirni sporazum se odnosi na ponuđača koji je izabran kao najpovoljniji u provedenom konkurentskom postupku za javnu nabavku nabavka i ugradnju rezervnih dijelova, kao i usluga održavanja sistema tehničke i systemske zaštite prostora i objekata KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodjave i plinodjave, a prema usvojenoj ponudi broj: 10/20 od 13.01.2020. godine, koja čini sastavni dio ovog sporazuma.

Okvirna vrijednost za period od tri godine iznosi: 43.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

Naručilac će nakon potpisivanja sporazuma, sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor o isporuci na godišnjem nivou sa preciziranom vrstom, kvalitetom, jediničnom cijenom i dinamikom isporuke spomenute robe.

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

Član 4.

Ovaj sporazum se zaključuje na period od 3 (tri) godine sa mogućnošću njegovog raskida i prije tog roka.

Član 5.

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredaba ovog sporazuma druga ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid sporazuma.

Raskid sporazuma se vrši u pismenoj formi.

Član 6.

Ovaj sporazum se primjenjuje sa danom potpisivanja od obje ugovorne strane. Odredbe ovog sporazuma ne mogu se mjenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 7.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.

Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 8.

Sastavni dio ovog Sporazuma je Ponuda broj: 10/20 od 13.01.2020. godine.

Član 9.

Sporazum je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Naručioca, a 2 (dva) za Isporučioca.

Middle point electronics d.o.o. Sarajevo
Direktor

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
Direktorica

Ermin Nezić

Vera Arnautović, dipl.pravnik

SUPOTPISNIK SPORAZUMA
Izvršni direktor Pogon „Javna higijena“

Fahrudin Tinjak

Broj: 05-03-04-_____/20
Dana, 27.01.2020.godine