

UGOVOR
o nabavci i sadnji vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda

UGOVORNE STRANE:

1. KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o Sarajevo, ulica M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo, koga zastupa direktor Jasmin Terović, ID: 4200683020005, PDV broj: 200683020005 (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
2. "OTOKA-BAMBUS" d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke br. 25, ID: 4201564140007, koga zastupa ovlašteno lice Ljuca Izmir (u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku: Nabavka i sadnja vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda za potrebe KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Sarajevo, na osnovu Ponude br. 19/04/2018 od 19.06.2018. godine, gdje je izabran ponuđač "OTOKA-BAMBUS" d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Cijena nabavke i sadnje vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda za potrebe Preduzeća, utvrđena je u Specifikaciji Dobavljača i iznosi:

Redni broj	NAZIV	JEDINIČNA MJERA	GODIŠNJA POTREBA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV	UKUPNA VRIJEDNOST
1.	TAXUS BACCATA	kom	5	50,00	250,00
2.	AUCUBA	kom	5	30,00	150,00
3.	BERBERIS	kom	5	15,00	75,00
4.	THUJA SMARAGD	kom	10	30,00	300,00
5.	CVIJETNI ARAŽMAN	kom	49	21,37	1.047,13
6.	CALLIS	kom	3	35,00	105,00
7.	CONIFER	kom	20	8,00	160,00
8.	PETUNIA	kom	20	10,00	200,00
9.	ROSA	kom	50	8,00	400,00
10.	EUONYMUS	kom	15	15,00	225,00
11.	ILEX	kom	14	25,00	350,00
12.	DIANTHUS	kom	70	5,00	350,00
13.	PAEONIA	kom	10	25,00	250,00
14.	ROSA MINI	kom	30	8,00	240,00
15.	LILIUM	kom	20	3,00	60,00
16.	ERICA	kom	30	5,00	150,00
17.	JUNIPERUS	kom	20	25,00	500,00
18.	THUJA LON.	kom	5	70,00	350,00
19.	FESTUCA	kom	20	10,00	200,00
20.	PIERIS	kom	10	20,00	200,00
21.	HUMUS 80 L	kom	10	20,00	200,00
UKUPNO BEZ PDV-a					5.762,13
PDV					979,56
UKUPNO SA PDV-om					6.741,69

Ukupna cijena nabavke i sadnje vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda za potrebe Preduzeća, za godinu dana iznosi **5.762,13** KM bez PDV-om(slovima: pethiljadasedamstotinašezdesetdva 13/100) odnosno **6.741,69** KM sa PDV-om(slovima: šesthiljadasedamstotina četrdesetjedan 69/100).

Cijena nabavke u ugovorenom periodu se neće mijenjati.

Član 3.

Osnov za plaćanje za izvršenu isporuku i sadnju vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda jesu fakture/računi koje Dobavljač ispostavlja Ugovornom organu nakon isporučenih i zasadenih vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda koji su predmet ovog Ugovora. Ugovorni organ je dužan izvršiti uplatiti na žiro račun Dobavljača broj: 1610000086820055 kod Raiffeisen banke, i to u roku od 30 dana od datuma ispostavljanja fakture.

Član 4.

Dobavljač će izvršiti isporuku i sadnju vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda iz dostavljene Ponude, na osnovu dostavljene narudžbe Ugovornog organa.

Dobavljač se obavezuje da će naručenu robu isporučiti na adresu Ugovornog organa u roku od 24 sata po prijemu narudžbe.

Član 5.

Dobavljač garantuje da će isporučena roba iz člana 1.ovog Ugovora odgovarati po količini i kvalitetu. Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom isporuke i sadnje robe izvrši kvalitativni i kvantitativni pregled iste, na licu mjesta. Sve eventualne reklamacije Ugovorni organ može odmah, odnosno najkasnije u roku od 3/tri/ dana pismeno javiti Dobavljaču robe, nakon uočenog nedostatka koji je predmet reklamacije.

Član 6.

Ovaj ugovor zaključuje se na period od 1/jedne/ godine dana, ili do izvršenja nabavke računajući od dana zaključenja Ugovora.

Član 7.

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 8.

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 9.

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

ZA DOBAVLJAČA:



Sarajevo, 20.06.2018. godine

Broj: /18

ZA UGOVORNI ORGAN:



Sarajevo, 20.06.2018. godine

Broj: 19-03/18