

1. UGOVORNI ORGANI

1. Naručilac: JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, ul. Logavina br.52, identifikacioni broj 4200237320003 upisana u registar 09.04.2003. godine, br. Rješenja UF/I-2230/02 kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj računa u Trezoru Kantona Sarajevo 3389002208333632, koga zastupa Jasmina Karasalihović, direktor škole (u daljem tekstu: Naručilac) i

2. Ponuđač: HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo, Vogošća, Hotonj bb, Sarajevo; identifikacioni broj: 4200999090005 PDV broj 200999090005; rješenje br.

Općinski sud Sarajevo; transakcijski račun br.1610000055460052 kod Raiffeisen banke, koga zastupa direktor(u daljem tekstu: Ponuđač).

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 39/14), te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, a u skladu sa članom 120. Pravila JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, gore navedena pravna lica zaključuju dana, 29.12.2017. godine

U G O V O R

o direktnom sporazumu

Član 1.

Ovim Direktnim sporazumom sporazumne/ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku lož ulja za potrebe JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo a po sprovedenom postupku direktnog sporazuma.

PONUĐAČ se obavezuje izvršiti isporuku iz stava 1. ovog člana naručiocu, a NARUČILAC se obavezuje platiti isporuku lož ulja po cijeni i uslovima iz ponude, broj: 2354717 od 18.12.2017.godine, protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 1475/17 od 18.12.2017. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Ukupna ugovorna vrijednost predmetne nabavke iz člana 1. ovog ugovora, sa PDV-om iznosi 4.563,00 KM /slovima: četirihiljadepetstotinašezdesettrikonvertibilnih maraka.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će izabranom ponuđaču po ispostavljanju računa za isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti uplatu u roku od 30 dana, po prijemu fakture za isporuku, putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, ako prilikom primopredaje Naručilac nema primjedbi na istu.

Ponuđač je saglasan da Naručiocu neće zaračunati zateznu kamatu za zakašnjenje pri plaćanju preko „Trezora“ ako je Naručilac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a Ponuđač primio uplatu s odgodom od jednog ili više dana od ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Ugovorne strane konstatuju da će se predmetna isporuka robe izvrši jednokratno, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.