

1. **JU OŠ "Zaim Kolar"**, Dejčići bb, Trnovo kojeg zastupa direktor Adis Hodžić (u daljem tekstu: Ugovorni organ), i

2. **Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge „Defter“ d.o.o.**, Gatačka 20, Sarajevo, kojeg zastupa direktor Refik Redžović,

a svi zajedno u nastavku: Ugovorne strane, sklopile su dana 11.11. 2019. godine, u Sarajevu slijedeći

UGOVOR

o isporuci higijenskih sredstava za JU OŠ "Zaim Kolar"

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka higijenskih sredstava na osnovu provedenog postupka javne nabavke, a u skladu sa prihvaćenom ponudom Dobavljača broj 667/2019 od 29.10. 2019. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora, prema specificiranim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama bez PDV-a, iznosi 13.946,10 KM.

Slovima: Trinaest hiljadadevetsotinačetdesetšest KM i deset feninfa.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om od 17% iznosi 16.316, 94 KM.

Slovima: Šesnaest hiljadatristotinešesnaest KM i devedesetčetiri feninga.

Član 3.

Dobavljač je dužan pismeno obavjestiti Ugovorni organ o svakoj promjeni cijena higijenskih sredstava koje su izazvane promjenama cijene na svjetskom tržištu, do koje dođe u vremenu trajanja ovog Okvirnog sporazuma.

Član 4.

Isporuka higijenskih sredstava za potrebe Ugovornog organa, vršit će se u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Prilikom isporuke higijenskih sredstava Dobavljač je dužan voditi evidenciju o izvršenoj isporuci higijenskih sredstava sa naznakom datuma, količinom, a istu će prikazati na fakturi/računu.

Član 5.

Plaćanje po ovom Ugovoru izvršit će se po ispostavljenom predračunu Ugovornom organu. Dobavljač je dužan ispostaviti fakturu/račun za isporučenu robu. Plaćanje će se izvršiti na transakcijski račun Dobavljača broj 186-182-031-00377-35, otvoren kod ZIRAAT BANKA BH Sarajevo, a plaćat će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo iz sredstava predviđenih za realizaciju projekta škola u prirodi.

Član 6.

Dobavljač je dužan osigurati kvalitet isporučenih higijenskih sredstava. U slučaju da ne osigura traženi kvalitet Dobavljač je odgovoran za svu štetu koju pretrpi Ugovorni organ usljed nepostojanja kvalitete.

Član 7.

Ako slučaj više sile koja potpuno ili djelimično spriječi trajno ili privremeno izvršenje obaveza po iznosu ovog Ugovora, Ugovorna strana koja se poziva na taj slučaj obavezna je da



u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka više sile o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji moguć (telegram, telefax i sl.).

Pod višom silom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se događaj ili okolnost koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog Okvirnog sporazuma, koji su nastali mimo volje i moći Ugovorne strane, čije se nastupanje nije moglo predvidjeti i čije se posljedice nisu mogle izbjeći ili otkloniti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Član 8.

Sve moguće međusobne sporove po ovome Ugovoru, Ugovorne strane će riješavati sporazumno. Ako u postupku rješavanja spora ne dođe do rješenja, nadležan je općinski Sud u Sarajevu.

Član 9.

Ovaj Ugovor zaključuje na period do 31.12.2019. godine se računa od dana potpisivanja sporazuma, a vrijedi od dana potpisivanja.

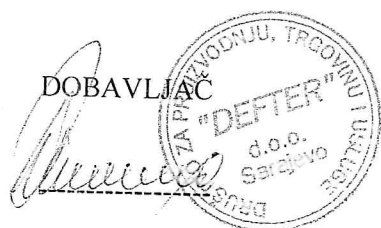
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica Ugovornih strana.

Član 10.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe važećih zakonskih i podzakonskih propisa.

Član 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjeraka od kojih dva primjerka istog pripadaju Ugovornom organu, a dva primjerka pripadaju Dobavljaču.



Broj: 10949/13
Datum: 12.11.2019



Broj: 01-596/19
Datum: 11.11.2019. god.