

U G O V O R
Broj 0602-4319-5/19
o nabavci usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja,
sa ugradnjom rezervnih dijelova

UGOVORNE STRANE:

UGOVORNI ORGAN: KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38,
kojeg zastupa direktor Goran Cerić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
ID broj: 4200119040004; Porezni broj PDV: 200119040004;

DOBAVLJAČ: „CONFIG“ d.o.o. Mostar, podružnica Sarajevo, Azize Šaćirbegović 128,
kojeg zastupa direktor Ivan Dragoje (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4227431980001; Porezni broj PDV: 227431980001;

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog direktnog postupka za javnu nabavku – Nabavka usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja, sa ugradnjom rezervnih dijelova, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-4319-3/19 od 10.12.2019. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača broj 0602-4319-4/19 od 11.12.2019.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja, sa ugradnjom rezervnih dijelova, prema zahtjevima Ugovornog organa i to:

- Zakonom obavezan godišnji tehnički pregled fiskalnog sistema;
- Održavanje fiskalnog sistema sa servisnom intervencijom;
- Servisna intervencija;
- Troškovi transporta.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Cijena usluga koje su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	2.719,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu usluga iznosi	462,23 KM
Cijena usluga koje su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	3.181,23 KM

Jedinične cijene date u ponudi su fiksne i nepromjenjive u toku trajanja Ugovora.

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora, izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 30 (trideset) dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za izvršenu uslugu, na transakcijski račun naznačen na fakturi.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuje Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

ROK REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će usluge definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti na sljedeći način, Zakonom obavezan godišnji tehnički pregled fiskalnog sistema, održavanje fiskalnog sistema sa servisnom intervencijom jednom mjesečno na svim instaliranim fiskalnim uređajima i prema potrebama Ugovornog organa, odmah nakon dobivanja narudžbe od strane Ugovornog organa, u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata od momenta prijema pismene narudžbe. Svi rokovi u vezi s Ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvršenju usluga do kojeg je došlo krivicom odabranog dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% (promil) ugovorenih usluga, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluga koja je predmet narudžbe.

Odabrani dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana, od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani dobavljač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANCIJE

Član 7.

Dobavljač garantuje da će usluge definisane članom 2. ovog Ugovora biti kvalitetne, prema datom Obrascu ponude i izvršene u roku.

Garancija za kvalitet usluga koje su predmet nabavke ne smije biti manja od 12 (dvanaest) mjeseci i da je Dobavljač dužan da za ugrađene rezervne dijelove dostavi garanciju ovlaštenog servisera.

Ugovorni organ će potpisivanjem računa, odnosno radnog naloga dobavljača konstatovati izvršenje usluga i ugrađenih originalnih rezervnih dijelova. U slučaju zapisnički utvrđenih nedostataka u kvalitetu i obimu izvršenih usluga i ugrađenih originalnih rezervnih dijelova, dobavljač je dužan da nedostatke otkloni u roku od 3 (tri) dana, od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, odnosno da ugrađeni originalni rezervni dio zamijeni novim.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da uslugu iz člana 1. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi, kao i:

- dati tehničke savjete o radu instalirane opreme;
- uraditi povremeni tehnički pregled propisan od strane proizvođača;
- obavezno se javiti ako to zatraži Porezna uprava ili porezni inspektori, a ako se radi o izvještajima, konsultacijama ili problemima s uređajima;
- voditi evidenciju o svim fiskalnim uređajima, te popunjavati servisne knjižice;
- Dobavljač je dužan da kod Ugovornog organa pošalje svoje serviseri, u slučaju kvara na fiskalnim uređajima;
- servis raditi na licu mjesta kod Ugovornog organa, osim ako Dobavljač procijeni da se servisiranje može izvršiti jedino u prostorijama ovlaštenog servisa;
- Dobavljač mora izvršiti obuku uposlenika Ugovornog organa za rad na fiskalnom uređaju, te informirati Ugovorni organ ukoliko primijeti nepravilnosti u vezi sa rukovanjem fiskalnim uređajem;
- promjena fiskalnog modula i žurnala se mora vršiti prema propisima Zakona o fiskalnim uređajima.

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 9.

Ugovorni organ se obavezuje:

- Da jednom godišnje donese uređaj u ovlaštenu servis kako bi se odradio zakonom propisani tehnički pregled uređaja;
- Da za rad na fiskalnim uređajima obezbijedi osobu koja je prošla obuku od strane ovlaštenog servisa;
- Da osigura odgovarajuće radne uvjete opreme i serviseri, tj. pohranjivanje, normalan električni napon, ostale tehničke uvjete od strane proizvođača, te korištenje kvalitetnog potrošnog materijala;
- Da ne dozvoli servis uređaja neovlaštenim serviserima, već samo serviserima servisa s kojim ima potpisan ovaj Ugovor, u protivnom Ugovorni organ snosi sve troškove proizašle iz nezakonitih aktivnosti;
- Da garantira za cjelovitost plombe uređaja i fiskalnog modula;
- Da omogući nesmetan rad fiskalnog uređaja i GPRS terminala sa PU.

OSTALE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 10.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da uslugu iz člana 2. ovog Ugovora, izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

Član 11.

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima s ciljem realizacije ugovornih obaveza, bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

OSTALE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 12.

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 4. ovog Ugovora).

RASKID UGOVORA

Član 13.

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze iz ovog Ugovora u predviđenom roku, a koje nisu rezultat kašnjenja preuzetih obaveza Ugovornog organa;
- ako Dobavljač ne izvrši uslugu kvaliteta datog u Ponudi;
- ako poslije djelovanja više sile nije moguće nastaviti realizaciju Ugovora.

Ugovor može biti raskinut izjavom Ugovornog organa ili Dobavljača u pisanoj formi.

Izjava mora sadržavati razlog raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora ugovorne strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo oštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Na sve što nije određeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Sve eventualne nesporazume nastale po ovom Ugovoru, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 16.

Ovaj Ugovor se zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci, od dana potpisivanja.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 /šest/ istovjetnih primjeraka od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 /četiri/ primjerka a ostala 2 /dva/ Dobavljaču.

UGOVORNI ORGAN:

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

Direktor, Goran Cerić



DOBAVLJAČ:

Config d.o.o. Mostar

Ivan Dragoje

Direktor, Ivan Dragoje

Broj, 0602-4319-5/19
Sarajevo, 11.12.2019.god.

Broj, _____ / _____
Sarajevo, 11.12.19. god.