

U G O V O R B R O J 01/2-197/17
o izvođenju građevinskih radova

I UGOVORNE STRANE:

NARUČILAC: O.Š. "Zaim Kolar", ulica Dejčići bb, Trnovo, ID broj : 4200169140000 (u daljem tekstu: Naručilac) kojeg zastupa direktor Adis Hodžić

IZVOĐAČ: „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak, ulica Gromiljak b.b., ID broj: 4236047100001 (u daljem tekstu: Izvođač) kojeg zastupa direktor Senad Sejdić

II PREDMET

Član 1.

Naručilac radova povjerava, a Izvođač prihvata:

-izvođenje radova na vanjskom uređenju školskog dvorišta O.Š.“Zaim Kolar“

Član 2.

Radovi iz člana 1. ovog Ugovora će se izvoditi prema usvojenoj ponudi izvođača od 18.12.2017.godine, predmjeru i predračunu, projektnoj i ostaloj dokumentaciji koja je u prilogu ovog Ugovora.

III CIJENA

Član 3.

Vrijednost radova utvrđena je na osnovu vrste, količine i jediničnih cijena radova u predračunu /ponudi/ ovjerenom od obje ugovorne strane od 18.12.2017.godine i sa uračunatim PDV-om iznosi :

2.388,44 KM

Slovima: sdvijehiljadetrístofineosamdesetosam i 44/100 KM.

Obračun će se vršiti po jedinici mjere i stvarno utrošenih količina, u skladu sa cijenama iz usvojenog predračuna /ponude/ radova. Tačna vrijednost će se utvrditi nakon okončanja svih radova.

IV PLAĆANJE

Član 4.

Izvođač radova će ispostaviti fakturu /situacije/ Naručiocu za radove koji su predmet ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje platiti fakturu u roku od **7 (sedam) dana** od ispostavljanja na transakcijski broj Izvođača 1610000006740056 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Konačan obračun količina izvedenih radova utvrdit će se nakon završetka radova koji su predmet ovog Ugovora.