

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), člana 7. alineja b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 10. stav (1), alineja b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo i Odluke br. 11-1633-2/17 od 20.11.2017. godine, ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO**, ul Aleja Bosne srebrene br.7., registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa: 65-05-0223-09 (stari broj 2-3), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktor Ismet Skoko, mr.sci.ecc. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

2. **„GUMA M“ d.o.o., ul. Bišće polje bb, Mostar**, registrovan kod Općinskog suda u Mostaru (matični broj subjekta upisa 1-8067), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Mostar 42217111640008 identifikacijski broj obveznika PDV 2217111640008, koga zastupa Direktor i voditelj Podružnice Sarajevo Vujević Mario (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 20.11.2017. god., u Sarajevu zaključuju

UGOVOR O NABAVCI

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač za potrebe Ugovornog organa, prema svojoj Ponudi broj: 304-11/17V od 17.11.2017.godine i zahtjevu Ugovornog organa broj: br. 11-1633-1/17 od 08.11.2017.godine izvrši **nabavku i montažu auto guma za vozila Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo marke „CADDY VW“, „TOYOTA RAV 4“, „ŠKODA“ I „RENAULT“.**

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će robu, koja je predmet ovog Ugovora, nabaviti i montirati u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa i svojoj ponudi, te da će u slučaju montaže neodgovarajuće robe, koja ne udovoljava zahtjevima Ugovornog organa ili robe sa skrivenim manama koje se nisu mogle odmah uočiti, prihvatiti povrat takve robe i o vlastitom trošku isporučiti odgovarajuću robu.

Ugovorne strane su saglasne da će se ugovor realizovati putem Podružnice dobavljača i to **„GUMA M“ d.o.o., Podružnica Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 178. Sarajevo**, te da se navedena Podružnica Dobavljača obavezuje pridržavati odredbi ovog ugovora.

Član 3.

Ukupna ugovorena vrijednost predmetne nabavke, iznosi **2.143,80 KM bez PDV, odnosno 2.508,24 KM sa PDV-om.**

Ugovorena vrijednost predmetne nabavke je fiksna do kraja izvršenja Ugovora.

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje ugovorene vrijednosti predmetne nabavke iz člana 3. ovog Ugovora, izvršiti u ukupnom iznosu, u roku od 30 dana po prijemu fakture-računa Dobavljača za uredno isporučenu i montiranu robu, na njegov transakcijski račun broj: 1544602001512048 otvoren kod Intesa Sanpaolo bank.

Plaćanje će se vršiti u KM.

Za svako kašnjenje u plaćanju Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljaču pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, plati zakonske kamate za kašnjenje, u visini stope zatezne kamate propisane zakonom.

Ukoliko Ugovorni organ zakasni sa plaćanjem, Dobavljač ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da robu koja je predmet nabavke nabavi i montira najkasnije u roku od 7 dana od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu, u iznosu od 2% od ugovorene cijene predmetne robe sa čijom isporukom je zakasnio.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 2. ovog člana.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu, ugovornu kaznu u iznosu od 5% od ugovorene cijene predmetne neisporučene robe.

Pored prava iz stava 1., stava 2. i stava 3. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Član 6.

Ukoliko u toku izvršenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje se u vrijeme zaključenja Ugovora nisu mogle predvidjeti, a koje utiču na njegovo blagovremeno izvršenje, Ugovorne strane će preispitati te okolnosti i sporazumno utvrditi novi rok za završetak ugovorenih obaveza.

Dobavljač je dužan da o nastalim nepredviđenim okolnostima zbog kojih je ometan u izvršenju Ugovora pismeno obavijesti Ugovorni organ.

Član 7.

Garancija za nabavljenu i montiranu robu, koja je predmet ovog ugovora, iznosi 12 mjeseci od dana isporuke i montaže.

Dobavljač odgovara za skrivene mane i nedostatke na robi, koji se nisu mogli odmah uočiti.

Ugovorni organ je obavezan da obavijesti Dobavljača o svim skrivenim nedostacima na robi koji se nisu mogli odmah uočiti, i to u roku od 7 dana od dana uočavanja takvih nedostataka, i da zahtijeva njihovo otklanjanje najkasnije u roku koji je ugovoren za isporuku.

Ako do isteka roka iz stava 2. ovog člana Dobavljač ne postupa po zahtjevu Ugovornog organa, Ugovorni organ može raskinuti Ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Ukoliko se radi o neispravnosti isporučene robe koja se ne može trajno otkloniti, Dobavljač se obavezuje da će naredni dan Ugovornom organu isporučiti ispravnu robu, bez bilo kakvih mana i nedostataka.

Član 8.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 9.

Odredbe ovog Ugovora mogu se mijenjati samo uz pismenu saglasnost obje ugovorne strane.

Ovaj Ugovor se može raskinuti pismenim putem i to sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana, ukoliko su nastali bitni razlozi za raskid ugovora.

Član 10.


Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Član 11.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 12.

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

za DOBAVLJAČ: 
GUMA M d.o.o. Mostar - Podružnica Sarajevo
Broj: 177/17
Sarajevo, 20.11.2017

UGOVORNI ORGAN: 
Broj: 11-1633-4/17
Sarajevo, 20.11.2017. godine



Dobavljač se obavezuje da će robu, koja je predmet ovog Ugovora, isporučiti i isporučiti u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa i svojoj presudi, te da će u slučaju nastanka nesporazuma sa Ugovornim organom ili bilo kojom njegovom ustanovom koja se mora moći dokazati, preuzeti potpuno odgovornost i odgovornost za isporuku isporučene robe.
Ugovorne strane su saglasne da će se ovaj Ugovor realizirati putem Podružnice Dobavljača i to „GUMA M“ d.o.o., Podružnica Sarajevo, ul. Okružna Bredička br. 178, Sarajevo, te da se odgovara Podružnica Dobavljača obavezuje preuzeti odgovornost ovog Ugovora.

Ukupna ugovorna vrijednost predmetne nabavke, iznosi 2.143,80 KM bez PDV, odnosno 2.508,24 KM sa PDV-om.
Ugovorna vrijednost predmetne nabavke je fiksna do kraja trajanja Ugovora.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje ugovorne vrijednosti predmetne nabavke iz člana 3. ovog Ugovora, izvršiti u ugovorani iznosu, u roku od 30 dana po prijemu fakture račun Dobavljača za uređno isporučenu i isporučenu robu, na njegov transakcijski račun broj: 1544602901242049 otvoren kod firme Sarajevlo bank.
Plaćanje će se vršiti u KM.

Za svako kašnjenje u plaćanju Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljaču pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opremene, plati zakonska kazna za kašnjenje, u visini stope zatezne kamate propisane zakonom.
Ukoliko Ugovorni organ zakašniji u plaćanju, Dobavljač ima pravo, bez ikakve daljnje opremene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.