

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. 13-1912-2/19. od 06.01.2020. 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 Direktorica Melisa Alibašić Hadžić, dipl.pravnik (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
- i
2. **„ALPER GROUP“ d.o.o., ul. Kasindolska cesta br.8, Sarajevo**, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu (matični broj subjekta upisa 65-01-1093-12), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4201821130000, identifikacijski broj obveznika PDV 201821130000, koga zastupa Direktor Alp Senat (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 06.01.2020. god., u Sarajevu zaključuju

UGOVOR O NABAVCI

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač za potrebe Ugovornog organa, prema svojoj Ponudi broj: 331/019. od 25.12.2019. godine i zahtjevu Ugovornog organa broj: 13-1912-1/19 od 24.12.2019. godine izvrši nabavku i isporuku **nabavku i isporuku i montažu električnog kipera 80l (br. 90/80, 80 litara, ukupna snaga 15kw, ploča čelična) za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo.**

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će robu, koja je predmet ovog Ugovora, isporučiti u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa i svojoj ponudi, te da će u slučaju isporuke 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.

Član 3.

Ukupna ugovorena vrijednost predmetne nabavke iznosi **5.400,00 KM** bez pripadajućeg PDV, odnosno **6.318,00 KM** sa pripadajućim PDV.

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 15 dana po ispostavljanju fakture-računa Dobavljača, na njegov transakcijski račun broj: 1860001059106067, otvoren kod Ziratt banka dd BiH Sarajevo.

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 isporuči u roku od 5 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.