



U G O V O R

o javnoj nabavci opreme za zaštitu zaposlenika na radu i radne uniforme

Ugovorne strane:

KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Fadile Odžaković Žute br. 4, 71000 Sarajevo

Koga zastupa: V.D. Direktor Preduzeća: Ibrahim Karahodžić dipl.ing.maš. (u daljem tekstu: Kupac)

i

BIHEXO d.o.o., Put Famosa 47, 71000 Sarajevo

Koga zastupa: Direktor Mirsad Berberović (u daljem tekstu: Prodavac)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka opreme za zaštitu zaposlenika na radu i radne uniforme po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj KN 05-21/20. Prodavac opreme za zaštitu zaposlenika na radu i radnih unifomi je dostavio ponudu prema Obrascu za cijenu ponude Kupca broj SP-OJ04-KN-05-21/20 (Anex III).

Sadržaj i vrijednost roba iz stava 1. ovog člana (Obrazac za cijenu ponude SP-OJ04-KN-05-21/20 - Anex III) priložena je ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

Član 2.

Ugovorna vrijednost roba iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **48.989,00 KM (slovima četrdesetosamhiljadadevetstoosamdesetdevet KM)**, a jedinične cijene su specificirane u prilogu ovog ugovora i čine njegov sastavni dio. Jedinične cijene su fiksne i neće se mijenjati tokom perioda važenja ugovora.

Član 3.

Prodavac će robe iz člana 1. isporučivati sukcesivno prema: Obrascu za cijenu ponude SP-OJ04-KN-05-21/20, Anex III; nakon zaključenja ovog ugovora i to u roku od 20 (dvadeset) dana od dana dostavljanja pojedinačnih narudžbi od strane Kupca. Ugovorne strane su saglasne da se kvalitativni i kvantitativni prijem isporučene robe izvrši od strane ovlaštenih predstavnika svake ugovorne strane u skladištu Kupca. Obaveza je Prodavca da uz isporučenu robu obavezno dostavi izvještaje, certifikate/ateste za istu, kao i pisane upute o uvjetima korištenja robe i načinu njenog propisnog održavanja i čišćenja.

Član 4.

Prodavac će obračun isporučenih roba vršiti po jediničnim cijenama iz priloga ovom ugovoru. Kupac će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana nakon isporuke robe i prijema uredno ispostavljene fakture, na transakcijski račun naznačen na fakturi Prodavca.

Član 5.

Kupac i Prodavac se neće smatrati odgovornima za zakašnjenje u ispunjenju obaveza prema ovom Ugovoru, neposredno i posredno, ako je zakašnjenje uslijedilo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijevaju slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom ni jedne ugovorne strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorne strane u ispunjavanju njihovih ugovornih obaveza.