

UGOVOR

Br:0602-3687-9-8/19

LOT 3 nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent

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: „Klesar“ d.o.o. Hadžići, Binježevo 136, Hadžići, kojeg zastupa direktor Elbedina Krčalo (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4200309410002, porezni broj PDV: 200309410002.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Otvorenog postupka za javnu nabavku roba - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 3 - Nabavka nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent, objavljenog na portalu javnih nabavki broj obavještenja 775-1-1-186-3-51/19 od 21.10.2019. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH“ broj 72/19 od 25.10.2019. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-3689-9-4/19 od 03.12.2019 godine, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-3689-9-1/19 od 02.12.2019. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 0602-3687-9-5/19 od 04.12.2019. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba – Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 3 - Nabavka nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent, prema prihvaćenoj ponudi dobavljača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za robe iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:	
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	50.000,00KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	8.500,00KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	58.500,00KM

(slovima pedesetosamhiljadapetstotina i 00/100KM)

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 60 (šesdeset) dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu 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 biti 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 isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti nakon prijama narudžbenice (maksimalno 10 kompleta spomenika/nišana), te nakon što izvrši identifikaciju mjesta u roku od 24(dvadesetčetiri) sata, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana izvršiti isporuku i montažu robe.

Član 6.

Za realizaciju ovog ugovora od strane Ugovornog organa odredit će se Komisija za prijem nadgrobnih obilježja, formirana posebnim rješenjem ugovornog organa.

O izvršenoj prijemu nadgrobnih obilježja sačinjit će se zapisnik.

Član 7.

Dobavljač kojem Ugovorni organ dodjeljuje ovaj Ugovor nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 8.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe do kojeg je došlo krivicom odabranog Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1 %o naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe 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.

GARANTNI ROK

Član 9.

Garantni period za isporučenu robu je minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci i teče od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbe. Sve štete i neispravnosti koje bi se ukazale kao posljedica nesolidne isporuke i montaže robe, te upotrebe lošeg materijala, Dobavljač se obavezuje otkloniti o svom trošku u toku garantnog perioda.

Na poziv Ugovornog organa za otklanjanje neispravnosti koje se uoče u toku garantnog perioda dobavljač je dužan da se odazove u roku od 2(dva) dana, a eventualne štete i neispravnosti koje su se ukazale kao posljedica nesolidne isporuke i montaže robe, dobavljač je dužan otkloniti u roku od 5(pet) dana kojem će se dogovoriti sa Ugovornim organom.

GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10.

Garancija za dobro izvršenje posla, kao uslov za stupanje na snagu ovog ugovora u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a dostavlja se najkasnije u roku do 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora (neopoziva bezuslovna bankarska garancija i plativa na prvi poziv sa rokom važnosti 48 (četrdesetosam) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora).

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku iz prethodnog stava, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 11.

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

Član 12.

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 13.

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

RASKID UGOVORA

Član 14.

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 robe 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 obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

U slučaju da ugovorene strane ne postignu dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je sud u Sarajevu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period 12 (dvanaest) mjeseci, počev od dana potpisivanja istog.

Član 18.

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

UGOVORNI ORGAN:

KIKP „POKOP“ d.o.o.Sarajevo

izv.dir. Asmir Hodžić

Direktor Goran Cerić

Broj,0602-3687-9-8/19

Sarajevo,19.12.2019. god.

DOBAVLJAČ:

„Klesar“ d.o.o. Hadžići

Direktor, Elbedina Krčalo

Broj,

7-1-12/19
Sarajevo, 19.12.2019. god

