

MONTER OD
Fadila Jahića Španca br. 119
71000 SARAJEVO
4303074290008
Raiffeisen banka
1610000198080025

2928-8-2-161/20

-10290-
KUF 158

FAKTURA Br: 11/20

Datum fakture: 19.10.2020
Datum isporuke: 19.10.2020
Mjesto izdavanja: 71000
Valuta: SARAJEVO
Način otpreme: 19.10.2020
IBFM: AJ006760
Fiskalni račun: BF:32

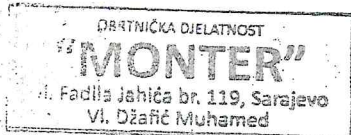
21 - OŠ DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ JU
SARAJEVO
Adresa: Prvomajska 24
Tel./Fax: ;
ID broj: 4200166390005
Poslovna banka:

Rb.	Naziv artikla	J.mj	Količina	Cijena	Rabat %	Neto iznos	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	DEMONTAŽA I MONTAŽA RADIJATORA, PRAŽNJENJE, PUNJENJE I PUŠTANJE U RAD		1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00
	UKUPNO:					2.000,00			2.000,00

Ukupna vrijednost po prodajnim cijenama:	2.000,00
Osnovica za PDV:	0,00
Iznos PDV: 17%	0,00
UKUPNO:	2.000,00
Slovima:	dvijehiljade KM

Fakturirao:

M.P. *Džafić Muhamed*



G13721/2020
12-10

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Novi Grad
JU OŠ „Džemaludin Čaušević“
Sarajevo

Broj: 1891-01/20
Sarajevo, 23.09.2020.god.

Na osnovu člana 18., stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19) direktorica Škole d o n o s i

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke

I
Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke: radovi na centralnom grijanju - CPV kod 45331100-7.

II
Ukupna vrijednost javne nabavke iz tačke I ove Odluke procjenjuje se do 1850,00 KM bez PDV-a.

III
Sredstva za javnu nabavku iz tačke I ove Odluke, osiguravaju se iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu zaključenog Sporazuma za pomoć školama sa područja Općine Novi Grad i iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.god.

IV
Postupak nabavke bit će proveden putem direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, kao i podzakonskim propisima i drugim aktima.

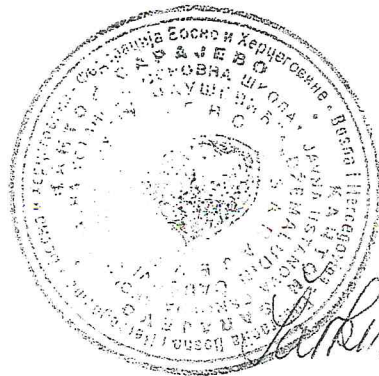
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Pri donošenju Odluke direktorica škole se vodila činjenicom da su za predloženu nabavku osigurana sredstva Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu zaključenog Sporazuma za pomoć školama sa područja Općine Novi Grad i Budžetom Kantona Sarajevo za 2020.god.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

Dostavljeno:

1. Računovodstvo
2. a/a



Direktorica
Šarkinović Be

Šarkinović Be

UGOVOR

o izvođenju radova

28/20

zaključen između:

JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“ SARAJEVO

Sjedište: Sarajevo, Prvomajska 24
koju zastupa Šarkinović Beba, direktorica škole.
Identifikacijski broj: 4200166390005
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Obrtnička djelatnost „MONTER“ Sarajevo

Sjedište: Fadila Jahića Španca 119, Sarajevo
koju zastupa vlasnik, Džafić Muhamed iz Sarajeva
Identifikacioni broj/ PDV broj: 4303074290008
transakcijski račun : Raiffeisen banka 1610000198080025
(u daljnjem tekstu: Izvođač radova).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka – **radovi na centralnom grijanju** u JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, CPV kod 45331100-7, koje će Izvođač radova izvršiti Naručiocu u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

CIJENA

Član 2.

Cijena koju će Naručilac isplatiti Izvođaču radova za radove iz člana 1. Ugovora iznosi:

- Cijena bez PDV-a: -;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = -;
- **UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 2.000,00 KM**
(slovima: dvijehiljadeKM).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Sredstva za plaćanje fakture Izvođaču radova obezbijedena su dijelom iz sredstava Budžeta Općine Novi Grad sarajevo po osnovu zaključenog sporazuma za pomoć školama sa područja Općine Novi Grad i drugim dijelom iz Budžeta škole.

Plaćanje se obavlja na žiro-račun Izvođača radova, nakon ispostavljenе fakture za izvršene radove. Naručilac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvođač radova je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Izvođaču radova na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvođač radova jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Naručioca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

ROK IZVRŠENJA USLUGA

Član 4.

Rok izvršenja radova iz člana 1. ovog ugovora je 30 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 9.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Izvođač radova nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, 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.

Član 11.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivati će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 istovjetnih primjeraka od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri), a Izvođač radova 2 (dva) primjerka.

Izvođač radova:

Obrtnička djelatnost „MONTER“

Džafić Muhamed

Džafić

Naručilac:

JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo

Direktorica: Šarkinović Beba

Šarkinović Beba

Broj: 2124-01/20

Sarajevo, 16.10.2020.god.

