

Javna ustanova Osnovna Škola „Mirsad Prnjavorac“, ul. Jošanička br. 51, 71320 Vogošća (u daljnjem tekstu: Kupac) koju zastupa direktorica škole Sabiha Salčin, prof. i

ProComp d.o.o. Zenica, ul: Vojvodića put 6 , 72000 Zenica, (u daljnjem tekstu: Prodavac) koga zastupa direktor Šaćirović Mehemed

Na osnovu provedenog postupka za dodjelu ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku polovnih kompjutera i adaptera za wirelles u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), Pravilnika o direktnom sporazumu JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća i Odluke o dodjeli ugovora broj: 01-688/2018 od 25.07.2018. godine, gore navedena pravna lica zaključuju:

UGOVOR

o nabavci kompjutera i adaptera za wirelles

član 1.

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi ugovornih strana u vezi nabavke 19 (devetnaest) korištenih kompjutera i 19 (devetnaest) novih adaptera za wirelles i to kako slijedi:

- Računar Dell OptiPlex 780 tower + monitor 19” , Procesor Intel Core2Duo E8400 3.0 GHz, Ram 8GB, Hard disk 250GB, dodatna oprema miš i tastatura
- Adapter Wirelles nano

član 2.

Ugovor se zaključuje za budžetsku 2018. godinu.

član 3.

Ugovorena cijena nabavke opreme iznosi:

- 5.130,00 KM (pethiljadastotintrideset KM 00/100) bez PDV-a
- 6.002,10 KM (šesthiljadadvije KM 10/100) sa PDV-om.

član 4.

Osnov za zaključenje ovog Ugovora je poziv za dostavljanje ponude Kupca i ponuda Prodavca broj: 2007/2018 od 20.07.2018. godine.

član 5.

Mjesto isporuke robe je sjedište Kupca, ul. Jošanička 51, Vogošća.

član 6.

Eventualne reklamacije na kvalitet robe-kompjutera i adaptera za wirelles , se uvažavaju u roku od 30 (trideset) dana od isporuke robe.

član 7.

Obaveze prodavca:

U cilju racionalnijeg poslovanja Prodavac se obavezuje:

- Isporučiti robu kupcu u roku od 15 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.
- Garantovati za kvalitet naručene robe iz člana 1. ovog Ugovora.
- Dostaviti garantni list.

član 8.

Kupac se obavezuje da će robu iz člana 1. ovog Ugovora plaćati Prodavcu na osnovu uredno ispostavljene fakture, u skladu sa načinom plaćanja preko JR Trezora Kantona Sarajevo.

Kupac se obavezuje da će uplate vršiti na slijedeći navedeni broj transakcijskog računa Prodavca, Sparkasse banka : 199513003975810

član 9.

Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Ovaj ugovor stupa na snagu sa danom obostranog potpisivanja ugovornih strana.

član 10.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

član 11.

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

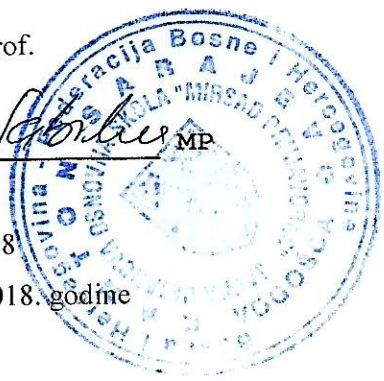
Za Kupca direktorica škole:

Sabiha Salčin, prof.

 MP

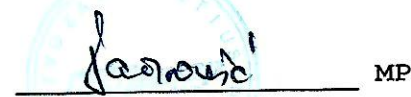
Broj:01-689/2018

Datum: 25.07.2018. godine



Za Prodavca direktor:

Šaćirović Mehemed

 MP

Broj:

Datum:

05/2018

25.07.2018