

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 17.02.2017. godine u Sarajevu između:

**KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II** (u daljem tekstu: **Ugovorni organ**), koga zastupa Direktor Preduzeća **mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.**

i

**„Gadžo-Comerc“ privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br.3., registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenjem o izmjeni podataka: 065-0-Reg-12-002815 od 10.09.2012. godine; identifikacioni broj: 4200342030002; PDV broj: 200342030002 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Gadžo Mustafa**.

(u daljem tekstu : **Ugovorne strane**)

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Ugovornog organa u 2017.godini, i to:

**- Materijal za održavanje čistoće**

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-304-4/17 od 13.02.2017. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **2.547,87 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Ugovorni organ.

### Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke roba, broj: 0103-304/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-304-5/17 od 14.02.2017. godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj: 0103-304-6/17 od 16.02.2017. godine.

### Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robe navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jedan) dana po prijemu narudžbenice, fcco Direkcija Preduzeća i Š.U. Hadžići, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-304-4/17 od 13.02.2017. godine

### Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da Ponuđaču za isporučene robe iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom roba koja je dostavljena u Ponudi Ponuđača i to u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1990490051441960 otvoren kod Sparkasse bank.

### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost roba iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Ponuđača, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-304-4/17 od 13.02.2017. godine.

### Član 6.

Za realizaciju i praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Ugovornog organa zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove.

#### Član 7.

Ponudač u svrhu izvršenja ovog Ugovora nema pravo zapošljavati fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica kojeg je angažovala Stalna Komisija za javne nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

#### Član 8.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

#### Član 9.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

#### Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane i traje do 31.12.2017.godine.

#### Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) zadržava Ugovorni organ, a 2 (dva) primjerka Ponudač za svoje potrebe.

Za Ponudača

Gadžo Mustafa

Za Ugovorni organ  
Direktor

mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.

Broj: 68/17

Datum: 17.02.2017. godine

Broj: 0103-304-8/17

Datum: 17.02.2017. godine