

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 13.04.2017. 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 **III**

„GRUBE“ d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luka, ul. Put srpskih branilaca br.20, registrovano kod Općinskog suda u Banja Luci, Rješenje o izmjenama podataka: 057-0-Reg-12-002574 od 09.11.2012. godine; identifikacioni broj: 201015470003; PDV broj: 01015470003 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Crnadak Vesna**.

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

Član 1.

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

- Klopke za potkornjake za realizaciju projekata

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-743-7/17 od 10.04.2017. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **1.810,00 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: 0103-743/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-743-8/17 od 11.04.2017. godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj: 0103-743-9/17 od 13.04.2017. godine.

Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robe navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jednog) dana po prijemu narudžbenice, fcco centralni magacin Hadžići i priručni magacini Preduzeća (Gajevi, Šići, Igman, Tarčin, Trnovo), a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-743-7/17 od 10.04.2017. 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: 1610450067430072 otvoren kod Raiffeisen 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: 0103-743-7/17 od 10.04.2017. godine.

Član 6.

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

Član 7.

Ponuđač 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 Ponuđač za svoje potrebe.

Za Ponuđača


Crnadak Vesna

25.04.2017



Za Ugovorni organ
Direktor


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

Broj: 25-04-1/17
Datum: 13.04.2017. godine

Broj: 0103-743-10/17
Datum: 13.04.2017. godine