

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 30.10.2017. 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

Net Green d.o.o. za trgovinu na veliko cvijećem i sadnicama, sa sjedištem u Lukavcu, ul. Branilaca Bosne bb, Aktuelni izvod iz sudskog registra: 032-0-Reg-17-000159 od 03.02.2017. godine, Općinski sud u Sarajevu; identifikacioni broj: 4210246780012; PDV broj: 210246780004 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Zejnilović Fazila**, direktor.

(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 realizaciju projekta u rasadnicima „Sedrenik“ i „Tarčin“

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem:0103-2178-7/17 od 25.10.2017. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **2.490,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Ugovorni organ.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-2178-8/17 od 30.10.2017. godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj:0103-2178-9/17 od 30.10.2017.godine.

Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robe navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 5 (pet) dana po prijemu narudžbenice, fcco Centralni magacin Ugovornog organa- Hadžići, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem:0103-2178-7/17 od 25.10.2017. godine.

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da Ponuđaču za izvršene robe iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Ponuđača i to u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1995050038437815 otvoren kod Sparkasse banke.

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: 0103-2178-7/17 od 25.10. 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 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih 5 (pet) zadržava Ugovorni organ, a 2 (dva) primjerka Ponuđač za svoje potrebe.

Za Ponuđača



Fazila Zejnilović



Za Ugovorni organ
Direktor



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



Broj: _____
Datum: 30.10.2017. godine

Broj: 0103-2178-10/17
Datum: 31.10.2017. godine