

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 05.04.2017. 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  
285

**„Senigor“ društvo sa ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, proizvodnju i trgovinu Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Safeta Zajke 189, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenje o registraciji: 065-0-RegZ-17-001781 od 07.03.2017. godine; identifikacioni broj: 4200909100007; PDV broj: 200909100007 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Islam Senad**.

(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 ograđivanje „Soukbunar“**

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-341-7/17 od 15.03.2017. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **5.900,54 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: 0103-341/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-341-8/17 od 22.03.2017. godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj: 0103-341-9/17 od 05.04.2017. 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 ugovornog organa Hadžići, gradilište „Soukbunar“, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-341-7/17 od 15.03.2017. 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 1 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1549222002662916 otvoren kod Intesa SanPaolo 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: 0103-341-7/17 od 15.03.2017. 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**  
  
**Islam Senad**

**Za Ugovorni organ**  
**Direktor**  
  
**mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.**

**Broj:** 277-4/17  
**Datum:** 05.04.2017. godine

**Broj:** 0103-341-11/17  
**Datum:** 05.04.2017. godine