

Primljeno 16.03.2018 - S. Kaliterna

0202

A: N.O.

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 26.02.2018. godine u Sarajevu između:

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

i

996

**„JASMIN M“ d.o.o. Žepče Proizvodno prometno uslužno društvo**, sa sjedištem u Žepču, ul. Ljeskovića bb, registrovano kod Općinskog suda u Zenici, Aktuelni izvod iz sudskog registra: 043-0-RegZ-17-003388 od 20.12.2017. godine, identifikacioni broj: 4218141300008; PDV broj: 218141300008 (u daljem tekstu: **Prodavac**) koga zastupa **Malićbegović Jasmin, direktor.**

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

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Kupca u 2018.godini i to:

#### - **Materijal za proizvodnju sajli i čokeri**

prema Obrascu za cijenu ponude, koji je dostavljen u ponudi Prodavca, protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-3116-6/17 od 02.02.2018.godine, a koji su prilog ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba iz prethodnog stava iznosi **39.295,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Kupac.

### Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika sa otvaranja ponuda za javnu nabavku roba broj: 0103-3116/17 za Materijal za proizvodnju sajli i čokeri, broj: 0103-3116-9/17 od 02.02.2018.godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-3116-10/17 od 08.02.2018. godine i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0103-3116-11/17 od 08.02.2018.godine.

### Član 3.

Prodavac se obavezuje da će Kupcu vršiti sukcesivnu isporuku roba navedenih u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jednog) dana od dana zaprimanja zahtjeva za nabavku fcco Centralni magacin Hadžići, fcco magacin Srednje i fcco magacin Trnovo, a u svemu prema ponudi Prodavca protokoliranoj kod Kupca pod brojem: 0103-3116-6/17 od 02.02.2018.godine.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Prodavca, isti se obavezuje da Kupcu plati ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 2 % (vrijednosti ugovorenih roba) za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti roba koja je predmet narudžbe. Prodavac je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane Kupca.

### Član 4.

Prodavac garantuje Kupcu kvalitet isporučenih roba navedenih u članu 1. ovog Ugovora i pruža garantni rok u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

U slučaju reklamacije Kupca na kvalitet i kvantitet isporučene robe, Ugovorne strane će zapisnički konstatovati eventualne nedostatke u prisustvu svojih ovlaštenih predstavnika, a Prodavac se obavezuje da će iste otkloniti odmah zamjenom robe čiji je kvalitet zadovoljavajući.

#### Član 5.

Kupac se obavezuje da Prodavcu za isporučenu robu koja je predmet ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom narudžbenicom plati novčanu naknadu sa uračunatim PDV-om u skladu sa jediničnim cijenama roba datim u Obrascu za cijenu ponude, a koje su dostavljene u Ponudi Prodavca. Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene roba i ukupna vrijednost ponude utvrđene u članu 1. ovog Ugovora bez uračunatih indirektnih pripadajućih poreza, odnosno PDV-a i da su iste nepromjenljive u skladu sa Izjavom datom u ponudi Prodavca protokoliranoj kod Kupca pod brojem: 0103-3116-6/17 od 02.02.2018.godine.

#### Član 6.

Kupac se obavezuje da Prodavcu za isporučene robe navedene u članu 1. ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom narudžbenicom plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnim cijenama roba datim u obrascu za cijenu ponude, koje su dostavljene u ponudi Prodavca, u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne isporuke roba i dostave računa za uredno isporučenu robu. Uplatu po ispostavljenoj fakturi Kupac će izvršiti na transakcijski račun Prodavca, broj: 3389002206866507 otvoren kod UniCredit banke.

#### Član 7.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Kupca zadužuje se Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo.

#### Član 8.

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

#### Član 9.

Prodavac 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 Kupca, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

#### Član 10.

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

#### Član 11.

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 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane i traje do 31.12.2018. godine.

#### Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih 5 (pet) zadržava Kupac, a 2 (dva) primjerka Prodavac za svoje potrebe.

Za Prodavca

**Malićbegović Jasmin**

PDV Br: 218141300008

A1

72230 APČE  
Ulica bb  
12132 631 778  
Fax: 032 860 240



Za Kupca  
Direktor

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

Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo

**Proha Adnan, dipl.ing.šum.**

Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove

**Kečo Hidajeta, dipl. ecc.**

Broj: 87/18  
Datum: 14.03 .2018. godine

Broj: 0103-3116-13/17  
Datum: 26.02.2018. godine