

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 23.07.2018. 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

1132

„KARE“ privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo, ul. Trg heroja bb, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni Izvod iz sudskog registra broj:065-0-RegZ-009859 od 15.03.2018.godine; identifikacioni broj:4200273040009; PDV broj: 200273040009 (u daljem tekstu: **Prodavac**) koga zastupa Direktor **Karšić Muharem**.

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Kupca, i to:

– Traktorski lanci i lanci za snijeg

a u svemu prema Obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio Ponude protokolisan kod Kupca pod brojem: 0103-1002-6/18 od 28.05.2018. godine, koji su prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost robe iz prethodnog stava iznosi **52.307,00 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:0103-1002/18 za Traktorski lanci i lanci za snijeg, broj: 0103-1002-8/18 od 28.05.2018.godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-1002-9/18 od 13.06.2018. godine, pravosnažne Odluke o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba, broj: 0103-1002-11/18 od 02.07.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora Kupca, broj: 0102-1002-4/18 od 26.04.2018.godine.

Član 3.

Prodavac se obavezuje da za potrebe Kupca izvrši isporuku robe navedene u članu 1. ovog Ugovora, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja zahtjeva za nabavku, fcco Centralni magacin Kupca u Hadžićima i priručni magacini Kupca („Igman“, „Tarčin“, „Trnovo“, „Šići“ i „Gajevi“), a u svemu prema Ponudi Prodavca protokolisanom kod Kupca pod brojem:0103-1002-6/18 od 28.05.2018.godine.

Član 4.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Prodavca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1 % naručiocu roba (vrijednosti ugovorenih roba) za svaki dan kašnjenja do uredne isporuke, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti roba koje su predmet narudžbe. Prodavac je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 dana od dana primanja zahtjeva za plaćanje od strane Kupca.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da je jedinična cijena i ukupna vrijednost ponude utvrđene u članu 1. ovog Ugovora bez uračunatih indirektnih pripadajućih poreza odnosno PDV-a i da je ista nepromjenjiva u skladu sa Izjavom datom u ponudi Prodavca protokolisanom kod Kupca pod brojem: 0103-1002-6/18 od 28.05.2018.godine.

Član 6.

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 7.

Prodavac se obavezuje da će u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog Ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju poslovne banke za dobro izvršenje posla u visini od 10% od ugovorene vrijednosti javne nabavke bez uračunatog PDV-a koja će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Ugovorni organ može imati ukoliko Prodavac prekrši sporazum o nabavci od potpisivanja do njegovog ispunjenja u cijelosti.

U slučaju da Prodavac ne dostavi bezuslovnu bankarsku garanciju poslovne banke za dobro izvršenje posla, ovaj Ugovor se smatra apsolutno ništavnim.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Prodavca odgovornosti od namirenja eventualne potpune štete po odredbama Zakona o obligacionim odnosima ukoliko je visina eventualne štete veća od iznosa koji se može dobiti po osnovu garancije.

Član 8.

Kupac se obavezuje da Prodavcu za isporučenu robu iz člana 1. 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 koje su dostavljene u Ponudi Prodavca, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Kupac će izvršiti na transakcijski račun Prodavca, broj: 1610000035700085 otvoren kod Raiffeisen banke.

Član 9.

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

Član 10.

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

Član 11.

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 12.

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

Član 13.

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 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane i traje do 31.12.2018. godine.

Član 15.

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
Direktor

Karšić Muhare



Za Kupca
Direktor


mr scđ. 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: 667/18
Datum: 23.07.2018. godine

Broj: 0103-1002-13/18
Datum: 23.7.2018. godine