

Prilučeno: 12.02.2018. I. N.

0202

A.N.O.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 29.01.2018. 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 1182

„KARE“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Trg Heroja bb, 71 000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni izvod iz sudskog registra, broj: 065-0-RegZ-17-009859 od 11.12.2017.godine; identifikacioni broj: 4200273040009; PDV broj: 200273040009 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa direktor **Karšić-Grabovica Aida**.

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

Član 1.

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

- Oprema za motorna vozila

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3066-4/17 od 15.01.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **3.699,50 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 Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3066/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3066-5/17 od 17.01.2018.godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3066-6/17 od 22.01.2018. godine.

Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robe navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana prijema narudžbenice, fcco Centralni magacin Hadžići Preduzeća, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3066-4/17 od 15.01.2018. 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 30 (trideset) dana od dana uredne isporuke i dostavljanja računa, uplatom na transakcijski račun, broj: 161000035700085 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: 0103-3066-4/17 od 15.01.2018. godine.

Član 6.

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

Član 7.
Ponudač 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 31.12.2018.godine.

Član 11.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) zadržava Ugovorni organ, a 2 (dva) primjerka Ponudač za svoje potrebe.

Za Ponudača

Karšić- Grabovica Aida



Za Ugovorni organ
Direktor

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

Broj: 3118

Datum: 29.01.2018. godine

Broj: 0103-3066-7/17

Datum: 29.01.2018. godine