

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 27.02.2018. 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 **972**

**„GADŽO-COMERC“ d.o.o. Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu-Ilidža, ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 3, 71210 Ilidža, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenje o izmjenama podataka, broj: 065-0-Reg-12-002815 od 10.09.2012. godine; identifikacioni broj: 4200342030002; PDV broj: 200342030002 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa direktor **Gadžo Mustafa**.

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

### Član 1.

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

- **Robe široke potrošnje**

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3050-4/17 od 27.02.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost roba iz prethodnog stava iznosi **1.418,35 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: 0103-3050/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3050-5/17 od 27.02.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3050-6/17 od 27.02.2018. godine.

### Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robe navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jednog) dana od dana prijema narudžbenice, fcco Direkcija Ugovornog organa i fcco Centralni magacin Hadžići Ugovornog organa, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3050-4/17 od 27.02.2018. 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 7 (sedam) dana od dana uredne isporuke i dostavljanja računa, uplatom na transakcijski račun, broj: 1444701600954239 otvoren kod ASA 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: 0103-3050-4/17 od 27.02.2018. godine.

### Član 6.

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

### Član 7.

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 31.12.2018. 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

  
Gadžo Mustafa

Za Ugovorni organ

Direktor

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

Broj: 13/18

Datum: 27.02.2018. godine

Broj: 0103-3050-7/17

Datum: 27.02.2018. godine