

A.N.O.

0202
Selma

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

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 **09**

„DRR Auto“ doo Kiseljak, sa sjedištem u Kiseljaku, ul. Kralja Tomislava br. 56, registrovano kod Općinskog suda u Travniku, Aktuelni izvod iz sudskog registra: 051-0-RegZ-17-001060 od 16.08.2017.godine, identifikacioni broj: 4236536560007; PDV broj: 236536560007 (u daljem tekstu: **Prodavac**) koga zastupa **Grubešić Dragan**.

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Kupca u 2017.godini i to:

- Lot 1. Rezervni dijelovi za Timberjack 240B i 240C za realizaciju projekata

prema Obrascu za cijenu ponude, koji je dostavljen u ponudi Prodavca, protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2545-8/17 od 14.11.2017.godine, a koji su prilog ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba iz prethodnog stava iznosi **12.876,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika sa otvaranja ponuda za javnu nabavku roba broj: 0103-2545/17 za - Lot 1. Rezervni dijelovi za Timberjack 240B i 240C za realizaciju projekata, broj: 0103-2545-15/17 od 14.11.2017.godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-2545-18/17 od 17.11.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora Kupca, broj: 0102-2545-6/17 od 23.10.2017.godine i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0103-2545-21/17 od 22.11.2017.godine.

Član 3.

Prodavac se obavezuje da će Kupcu za vrijeme trajanja Ugovora 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“ i priručni magacini Kupca („Igman“, „Tarčin“, „Trnovo“, „Šići“ i „Gajevi“), a u svemu prema ponudi Prodavca protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2545-8/17 od 14.11.2017.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 1 % (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 primanja zahtjeva za plaćanje od strane Kupca.

Član 4.

Prodavac se obavezuje da će isporučivati samo originalne rezervne dijelove koji su po svojim karakteristikama identični rezervnim dijelovima koji su se koristili prilikom proizvodnje šumskih zglobnih traktora koji su predmet ovog Ugovora.

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 protokolisanoj kod Kupca pod brojem:0103-2545-8/17 od 14.11.2017.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 specifikaciji roba koje su dostavljene u ponudi Prodavca, u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Kupac će izvršiti na transakcijski račun Prodavca,broj:15426020036245-17 otvoren kod Intesa SanPaolo banke.

Član 7.

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

Član 8.

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 9.

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

Član 10.

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 31.12.2017. 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

Grubešić Dragan



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: 717/017
Datum: 21.12.2017. godine

Broj: 0103-2545-25/17
Datum:15.12.2017. godine