

1132

**UGOVOR
O JAVNOJ NABAVCI ROBA**

Zaključen dana 10.05.2017. 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

„Kare“ Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Trg heroja bb, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuleni izvod iz sudskog registra: 065-0-RegZ-17-001025 od 08.02.2017 godine, identifikacioni broj: 4200273040009; PDV broj: 200273040009 (u daljem tekstu: **Prodavac**) koga zastupa **Karšić Muharem, direktor.**

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

Član 1.

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

Lot 1. - Potrošni materijal za servis vozila Ssangyong Musso

prema Obrascu za cijenu ponude, koji je dostavljen u ponudi Prodavca, protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-612-8/17 od 24.04.2017.godine, a koji su prilog ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba iz prethodnog stava iznosi **924,35 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: 0103-612/17 za Lot 1. - Potrošni materijal za servis vozila Ssangyong Musso, broj:0103-612-22/17 od 24.04.2017.godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-612-28/17 od 25.04.2017. godine i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj:0103-612-34/17 od 25.04.2017.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 24 (dvadesetčetiri) sata od dana zaprimanja zahtjeva za nabavku fcco servis (mehanička radionica) Prodavca, kao i na licu mjesta na kojem se nalazi vozilo u slučaju potrebe izlaska servisera na teren, a u svemu prema ponudi Prodavca protokoliranoj kod Kupca pod brojem:0103-612-8/17 od 24.04.2017.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 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 primanja 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 12 (dvanaest) 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 protokolisanj kod Kupca pod brojem:0103-612-8/17 od 24.04.2017.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 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja fakture.

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Kupac će izvršiti na transakcijski račun Prodavca, broj:1990490050024208 otvoren kod Sparkasse 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 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane i traje do 31.12.2017. godine.

Član 12.

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


Karšić Muharem



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: 512017
Datum: 10.5. 2017. godine

Broj: 0103-612-40/17
Datum: 10.05.2017. godine