

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 07.04.2017. godine u Sarajevu između:

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**), koga zastupa Direktor Preduzeća **mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.**

i

625

OR „GMP-TEHNIK“ proizvodi od gume, metala i plastike Vogošća, sa sjedištem u Vogošća, ul. Izeta Delić do br. 2., registrovano Rješenjem kod Općine Vogošća, broj:03-21-5756/11 od 10.11.2015.godine; identifikacioni broj: 4300381690006; PDV broj: 300381690006 (u daljem tekstu: **Pružalac usluga**) koga zastupa **Mahmutović Kemal**.

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka usluga za potrebe Ugovornog organa u 2017.godini, i to:

- Usluge opravke hidrauličnih cilindara za traktore i građevinske mašine

a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanoj kod Ugovornog organa pod brojem, broj:0103-2863-5/16 od 17.03.2017. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **1.500,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Ugovorni organ.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-2863/16 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-2863-6/16 od 24.03.2017. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj:0103-2863-7/17 od 07.04.2017. godine.

Član 3.

Pružalac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jednog) dana po prijemu narudžbenice, a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanoj kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2863-5/16 od 17.03.2017. godine.

Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da Pružaocu usluga za izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Pružaoca usluga i to u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1610000069510017 otvoren kod Raiffeisen bank.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost usluga iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Pružaoca usluga, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2863-5/16 od 17.03.2017. 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 31.12.2017. godine.

Član 11.

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

Za Pružaoca usluga

"EMP-TEHNIK"
Proizvođač opreme, metala i plastike

Mahmutović Kemal

Mahmutović Kemal
Kantonalna ulica do br. 2, VOGOŠĆA

Mahmutović Kemal

Za Naručioca usluga

Direktor

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

Broj: 01/2017
Datum: 07.04.2017. godine

Broj: 0103-2863-8/16
Datum: 07.04.2017. godine