

0202

**UGOVOR  
O JAVNOJ NABAVCI USLUGA**

Zaključen dana 13.04.2017. godine u Sarajevu između:

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

i

**634**  
**„Promet-MID“ d.ò.o. Kiseljak**, sa sjedištem u Kiseljaku, ul. Zenički put bb, registrovano kod Općinskog suda u Travniku, Rješenjem o izmjeni podataka: 051-0-Reg-12-000381 od 26.06.2012. godine; identifikacioni broj: 4236118210008; PDV broj: 236118210008 (u daljem tekstu: **Pružalac usluga**) koga zastupa **Milanović Vico**.

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

**Član 1.**

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

**- Servisiranje injektora goriva**

a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-803-5/17 od 10.04.2017. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **1.496,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Naručilac usluga.

**Član 2.**

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-803/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-803-6/17 od 11.04.2017. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-803-7/17 od 13.04.2017. 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, fcco servis radionica Pružaoca usluga, a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-803-5/17 od 10.04.2017.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 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1610700004990044 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 Ponuđača, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-803-5/17 od 10.04.2017. 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 Naručilac usluga, a 2 (dva) primjerka Pružalac usluga za svoje potrebe.

Za Pružaoca usluga  
  
Milanović Vico



Broj: \_\_\_\_\_  
Datum: 13.04.2017. godine

Za Naručioca usluga  
Direktor  
  
mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.

Broj: 0103-803-8/17  
Datum: 13.04.2017.godine