

A.N.O.

Primljen 11.07.2018. 0202

D.N.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 04.05.2018. 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

1152
„Pelex“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo-Ilijaš, sa sjedištem u Ilijašu, ul. Alića bara bb, Ilijaš, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenje o registraciji, broj: 065-0-Reg-13-002769 od 14.10.2013. godine; identifikacioni broj: 4201916270003; PDV broj: 201916270003 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Demir Samir**.

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

Član 1.

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

- **Usluge građevinske mašine**

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-1046-7/18 od 03.05.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio. Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **5.900,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Naručilac usluga.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-342/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-1046-8/18 od 03.05.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-1046-9/18 od 04.05.2018. godine.

Član 3.

Izvršilac 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 Izvršioca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-1046-7/18 od 03.05.2018. godine.

Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da Izvršiocu usluga za izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Izvršioca usluga i to u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1994740030880415 otvoren kod Sparkasse banke.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost usluga iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Izvršioca usluga, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-1046-7/18 od 03.05.2018. godine.

Član 6.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo.

Član 7.

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

Član 8.

Izvršilac usluga 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 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 31.12.2018. godine.

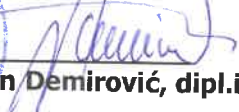

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih 5 (pet) zadržava Naručilac usluga, a 2 (dva) primjerka Izvršilac usluga za svoje potrebe.

Za Izvršioca usluga


Demirović Samir


Za Naručioca usluga
Direktor


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


Broj: _____
Datum: 04.05.2018. godine

Broj: 0103-1046-10/18
Datum: 04.05.2018.godine