

Priloga, 08.02.2018. S. Palisćević

0202

A.N.O.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 29.01.2018. godine u Sarajevu između:

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

i

926

„PROVING“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Milana Preloga bb, 71 000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenjem o izmjenama podataka: 065-0-Reg-12-002938 od 11.09.2012. godine; identifikacioni broj: 4200289800003; PDV broj: 200289800003 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Krečo Amir**.

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

Član 1.

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

- Usluge pregleda sredstava rada

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem, broj: 0103-3295-5/17 od 11.01.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **3.860,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Ugovorni organ.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3295-1/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3295-6/17 od 17.01.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3295-7/17 od 22.01.2018. godine.

Član 3.

Ponuđač se obavezuje da će Ugovornom organu 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 Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3295-5/17 od 11.01.2018. godine.

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da Ponuđaču za izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Ponuđača i to u roku od 7 (sedam) dana od dana uredne isporuke i ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1610000025710055 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: 0103-3295-5/17 od 11.01.2018. 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 31.12.2018.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 Ponuđača
Krečo Amir


Za Ugovorni organ
Direktor
mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.

Broj: 340/18
Datum: 29.01.2018. godine

Broj: 0103-3295-8/17
Datum: 29.01.2018. godine