

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 03.05.2018. 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

„SEVOI GROUP“ društvo za konzalting i implementacije d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Tešanjaska 24A, 71 000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenje o izmjenama podataka: 065-0-Reg-16-005614 od 24.01.2017.godine; identifikacioni broj:4201901670005; PDV broj: 201901670005 (u daljem tekstu: **Pružalac usluga**) koga zastupa **Tubić Zikreta**.

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

Član 1.

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

- Konsultantske usluge pri implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole

a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem, broj:0103-1023-6/18 od 23.04.2018.godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **6.000,00 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 ponude Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-1023/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-1023-7/18 od 23.04.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj:0103-1023-8/18 od 24.04.2018. godine.

Član 3.

Pružalac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora odmah po prijemu narudžbenice, a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem: broj:0103-1023-6/18 od 23.04.2018.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 pola iznosa u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora, a ostatak po završetku predmetnih usluga i ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1541602004864518 otvoren kod Intesa Sanpaolo banka.

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 Naručioca usluga pod brojem: 0103-1023-6/18 od 23.04.2018.godine.

Član 6.

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

Član 7.
Pružalac 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 Naručioca usluga, 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 Pružaoca usluga
SEVOI GRUPA
d.o.o.
Sarajevo
Tubić Zikreta

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

Broj: _____
Datum: 03.05.2018. godine

Broj: 0103-1023-9/18
Datum: 03.05.2018.godine