

A.N.O.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 27.02.2018. 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

655

„Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Safeta Zajke br. 115, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni izvod iz sudskog registra, broj:065-0-RegZ-17-008467 od 30.10.2017.godine; identifikacioni broj:4200117260007; PDV broj: 200117260007 (u daljem tekstu: **Pružalac usluga**) koga zastupa **Mesihović Berin**.

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

Član 1.

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

- Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže

a u svemu prema ponudi Poružaoca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem, broj:0103-3048-5/18 od 15.01.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **2.442,00 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: 0103-3048/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3048-6/17 od 08.02.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj:0103-3048-7/17 od 08.02.2018. 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 5 (pet) dana po prijemu narudžbenice, a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3048-5/18 od 15.01.2018.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 u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1610000047900066 otvoren kod Raiffeisen bank dd.

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: 0103-3048-5/17 od 15.01.2018. 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 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 Naručilac usluga, a 2 (dva) primjerka Pružalac usluga za svoje potrebe.

Za Pružaoca usluga

Mesihović Berin



Za Naručioca usluga
Direktor

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



Broj: 04-01-554/18

Datum: 27.02.2018. godine

Broj: 0103-3048-8/17

Datum: 27.02.2018.godine