

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 14.03.2018. 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

„Antel“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Skenderpašina br.31, 71 000 Sarajevo, registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenje o upisu subjekta u sudski registar: UF/I-322/02 od 28.02.2002. godine; identifikacioni broj:4200437330003; PDV broj: 200437330003 (u daljem tekstu: **Ponuđač**) koga zastupa **Pandžić Atif**.

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

Član 1.

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

- Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija

a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem, broj:0103-3175-4/17 od 22.01.2018.godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **3.500,00 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 ponude Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3188/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3188-5/17 od 07.03.2018. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj:0103-3188-6/17 od 12.03.2018. 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, Direkcija Preduzeća i Šumske uprave Preduzeća, a u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: broj:0103-3175-4/17 od 22.01.2018.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: 5550050001915814 otvoren kod Nova 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 Ponuđača, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3175-4/17 od 22.01.2018.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

Pandžić Atif



Za Ugovorni organ
Direktor

1
mr.sci. Nermir Demirović, dipl.ing.šum.



Broj: _____
Datum: 14.03.2018. godine

Broj: 0103-3188-7/17
Datum: 14.03.2018.godine