

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 29.01.2021. godine u Sarajevu između:

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**), koga zastupa Vršilac dužnosti Direktora Preduzeća **Proha Adnan, dipl.ing. šum.**

i

“Forester” d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke br. 159, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni izvod iz sudskog registra br. 065-0-Reg-20-000690 od 27.01.2020 godine, identifikacioni broj: 4200274520004, PDV broj: 200274520004 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Ćosović Ramiz, direktor**

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka usluga za potrebe Ugovornog organa u 2021. godini, i to:

- Tokarska obrada metala

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3518-5/20 od 06.01.2021. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **5.850,00 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: 0103-3518/20 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3518-6/20 od 22.02.2021. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3518-7/20 od 25.01.2021. godine.

Član 3.

Izvršilac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora sukcesivno vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od sedam dana od dana primanja zahtjeva, a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3518-5/20 od 06.01.2021. godine. Za kontrolu kvaliteta i količine izvršenih usluga zadužuje se Tehnolog zaštite na radu Naručioca usluga, o čemu je dužan sačiniti izvještaj.

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 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1610000025710055 otvoren kod Raiffeisen banke. Sastavni dio fakture čini izvještaj Tehnologa zaštite na radu.

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: 0103-3518-5/20 od 06.01.2021. godine.

Član 6.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove.

Za praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Naručioca usluga 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 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.

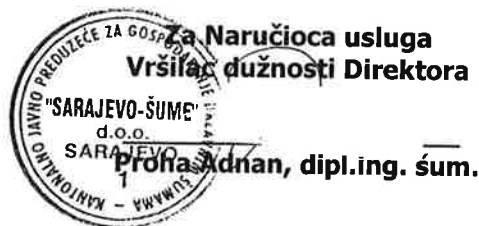
Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane i traje do 31.12.2021. godine.

Član 11.

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.



Broj: fl
Datum: 29.01.2021. godine

Broj: 0103-3518-8/20
Datum: 29.01.2021.godine