

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 01.02.2021. 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

**UD „Antel“ ul Karađorđeva br. 21, Lukavica**, registrovan kod Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Općine Istočno Novo Sarajevo, Rješenje br. 03-30-23/20 od 06.03.2020. godine, identifikacioni broj: 4511351560001, PDV broj: nije obveznik PDV-a (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Atif Pandžić, vlasnik**  
(u daljem tekstu : **Ugovorne strane**)

### Član 1.

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

**- Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija**

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3598-4/20 od 08.01.2021. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **3.271,50 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: 0103-3598/20 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3598-5/20 od 22.01.2021. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3598-6/20 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: 0103-3598-4/20 od 08.01.2021. godine. Za kontrolu kvaliteta i količine izvršenih usluga zadužuje se rukovodilac Službe za marketing i komercijalne poslove 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.

### 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: 0103-3598-4/20 od 08.01.2021. 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.

Ponudač 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.

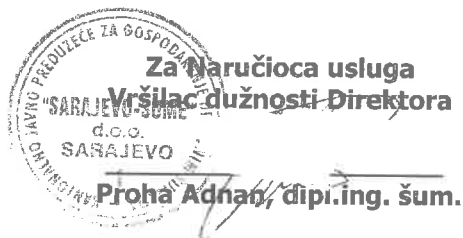
Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

#### 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: 003/21  
Datum: 01.02.2021. godine

Broj: 0103-3598-7/20  
Datum: 01.02.2021.godine



Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ZA	0202	01	3 od 3

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

## Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija

Naziv dobavljača ANTEL U.D. VL. ATIF PANDŽIĆ

Ponuda br. 001/20

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina	Cijena po jedinici bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	Rad na otklanjanju kvarova i smetnji	h	100	16,00	1.600,00
2	Servisiranje telefonske mreže	h	70	22,00	1.540,00
3	Kabal telefonski 4 žilni	m	100	0,90	90,00
4	Računarski kabal UTP CAT 6 (305 m1)	pak	1	265,00	265,00
5	Spiralni gajtan mikroutikac	kom	10	6,00	60,00
6	Uticnice telefonske računarske	kom	5	7,00	35,00
7	Računarski konektor RJ 45-8/8	kom	100	0,45	45,00
Ukupna cijena bez PDV-a					3.635,00
Popust 10%					363,50
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a					3.271,50
Slovima: <u>TRINIZAJEDINJESTOSEDAJDESETJEDAM 59/100 KM</u>					

Potpis dobavljača [Signature]



Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
- Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.