

**U G O V O R broj: 17-14-3268-4**  
o nabavci i isporuci elektro i vodo materijala

**I – UGOVORNE STRANE**

- 1. Kupac:** **KANTON SARAJEVO**  
**Stručna služba za zajedničke poslove**  
ul.Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo  
**ID broj: 4200667410006**  
koju zastupa načelnik, Fikret Jašarević  
u daljem tekstu: **Kupac**
- 2. Prodavac:** „**CREDIBIL COMPANY**“ d.o.o.  
ul. Teheranski trg br. 5, Sarajevo  
**ID broj: 4200451080001**  
koga zastupa direktor Ejub Šatara  
u daljem tekstu: **Prodavac**

**II – PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Kupac naručuje, a Prodavac preuzima obavezu da za potrebe Kupca, prema uslovima i odredbama ovog Ugovora i na osnovu prihvaćene ponude Prodavca **broj: 17-010-000046 od 12.02.2017. godine**, vrši nabavku i isporuku elektro i vodo materijala za potrebe Kantona Sarajevo.

**Član 2.**

Prodavac se obavezuje da će po nalogu Kupca, a na osnovu narudžbenice od strane Kupca, dostaviti zahtijevane količine novogodišnje galanterije, koje su naznačene u prihvaćenoj ponudi.

**III – KVALITET I OBIM**

**Član 3.**

Prodavac se obavezuje da svu isporuku robe koje zahtjeva Kupac dostaviti izvede prema prihvaćenoj ponudi, uz potpuno poštivanje svih elemenata koji su definisani prihvaćenom ponudom, vodeći računa o usaglašenosti sa važećim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu robe.

**Član 4.**

Za svu isporučenu robu, Prodavac je dužan o svom trošku, izraditi i Kupcu u svakom trenutku dostaviti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju (pisanu), o blagovremenoj realizaciji nabavke koja je predmet ovog ugovora.

**Član 5.**

Eventualna odstupanja od obima ovim ugovorom i ponudom predviđene nabavke, moraju biti prethodno odobrena od strane Kupca.

## IV – KONTROLA

### Član 6.

Nadzor nad realizacijom navedene nabavke i isporuke novogodišnje galanterije vršit će Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo preko ovlaštene Komisije, koja će se formirati odmah po potpisivanju ovog ugovora na najdalje u roku 10 (deset) dana. Kupac je dužan da pismenim putem obavijesti Prodavca o formiranju Komisije i njenim ovlaštenjima.

## V – GARANCIJA O KVALITETU

### Član 7.

Prodavac daje garanciju na kvalitet isporučene robe.

### Član 8.

U slučaju pojave nedostataka u toku nabavke (kašnjenje isporuke, kvalitet štampe, kvantitet štampe), Prodavac je dužan da odmah, a najdalje u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata po pozivu Kupca pristupi njihovom otklanjanju i iste otkloni o svom trošku.

U slučaju da se Prodavac po pozivu Kupca ne odazove u roku iz stav 1. ovog Ugovora, Kupac stiče pravo da za otklanjanje nedostataka, na račun Prodavca angažuje drugog Prodavca.

### Član 9.

U slučaju naknadne pojave nedostataka u kvalitetu nabavke robe, Prodavac je dužan da otklanjanju nedostataka pristupi odmah po pozivu Kupca. U slučaju da Prodavac to izbjegava Kupac će postupiti na način predviđen članom 8. ovog Ugovora.

## VI – CIJENA USLUGA

### Član 10.

Prihvataju se jedinične cijene robe ponuđene u ponudi **17-010-000046 od 12.02.2017. godine**, a koja je sastavni dio ovog Ugovora.

1. Ukupna cijena .....	5.981,38 KM (cijena bez PDV-a),
2. Iznos PDV-a .....	1.016,84 KM (PDV),
3. UKUPNO: .....	<u>6.998,22 KM (cijena sa PDV-om)</u>

### Član 11.

Prodavac nema pravo na promjenu ugovorene jedinične cijene roba, po bilo kom osnovu, te u tom smislu utvrđena jedinična cijena smatra se fiksnom i nepromjenljivom.

Cijena roba se može mijenjati samo u izuzetnim slučajevima (velike oscilacije na tržištu) uz obostranu saglasnost Kupca i Prodavca.

Prodavac i Kupac su saglasni da se robu koja nije obuhvaćena ovim članom posebno ugovaraju kroz dostavljanje ponude-predračuna od strane Prodavca i usvajanje istih od strane Kupca, što se ima potvrditi izdavanjem narudžbenice.

## **II – NAČIN I USLOVI PLAĆANJA**

### **Član 12.**

Ugovorne strane su se sporazumjele da Kupac, Prodavcu za isporučenu robu plaća na

- žiro račun broj: 1602000000114871 (“**Vakufska banka d.d.**”)

### **Član 13.**

Fakturisanje robe će se izvršiti odmah nakon prijema robe, dok će Kupac fakturisanu robu platiti **u roku od 60 dana**, od dana ispostavljanja fakture.

## **VIII TRAJANJE UGOVORA, ROKOVI I USLOVI NABAVKE ROBE**

### **Član 14.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i **traje do izvršenja isporuke robe.**

### **Član 15.**

Kupac je dužan Prodavcu omogućiti pristup mjestu isporuke elektro i vodo materijala (*Centralna zgrada Kantona Sarajevo u ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1*).

## **IX PENALI I KAZNA**

### **Član 16.**

U slučaju da Prodavac svoju ugovorenu obavezu ne izvrši u ugovorenom roku i u zahtijevanom obimu, Kupac stiče pravo na obračun i naplatu kazne za prekoračenje ugovorenog roka u iznosu od 5% od izvedene vrijednosti usluga za predhodni mjesec, a najviše do 5% od vrijednosti robe.

## **XI PRIJEM I PRIMOPREDAJA**

### **Član 17.**

Prijem robe obavlja Kupac.

## **XIII IZMJENA ODREDBI UGOVORA, RASKID UGOVORA**

### **Član 18.**

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora mogu mijenjati sporazumno i samo u pisanoj formi i kao takav dokument čini sastavni dio ovog Ugovora.

### **Član 19.**

U slučaju da jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje obaveze u cijelosti ili ih izvršava djelimično, i ukoliko takvim ne izvršavanjem obaveza čini štetu drugoj ugovornoj strani, druga ugovorna strana stiče pravo na jednostran raskid Ugovora i naplatu nastale štete.

#### XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 20.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, ugovorne strane su dužne isti sporazumno riješiti, a ukoliko to ne bude moguće, saglasne su da prihvataju nadležnost suda u Sarajevu.

##### Član 21.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ugovornih strana.

##### Član 22.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 /četiri/ istovjetna primjerka od kojih po 2 /dva/ primjerka za svoje potrebe zadržava svaka ugovorna strana.

**PRODAVAC:**  
„CREDIBIL COMPANY” d.o.o.  
Sarajevo

/Ejub Šatara



Sarajevo, 18-07-2017 godine.

**KUPAC:**  
KANTON SARAJEVO  
Stručna služba za zajedničke poslove

/Fikret Jašarević/

