

UGOVOR O NABAVCI ROBA

Ugovorne strane:

1. **JU Biblioteka Sarajevo, ul. Miss Irbina 4, 71000 Sarajevo koju zastupa direktor Zlatko Topčić (u daljem tekstu:Kupac) (ID broj 4200301270007)**
2. **Defter d.o.o., ul.Gatačka br.20, 71000 Sarajevo koga zastupa: direktor Refik Redžović, (u daljem tekstu:Prodavac) (ID broj 4200303990007, PDV broj 200303990007)**

Predmet ugovora : Nabavka kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava za čišćenje odjeljenja Biblioteke za 2018. godinu

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava za čišćenje odjeljenja Biblioteke za 2018. godinu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije a na osnovu Obavještenja objavljenom na portalu Javnih nabavki broj:2780-7-1-1-3-1/18 od 03.01.2018.godine, Odluke o izboru ponuđača broj:08-1-69/18 od 16.01.2018. godine i Ponuda prodavca koja je sastavni dio ovog Ugovora.

OBIM POSLA

Član 2.

Kancelarijski materijal i higijenska sredstva za čišćenje iz člana 1.ovog Ugovora Prodavac će isporučivati sukcesivno prema zahtjevima i narudžbi Kupca na adresu ul. Miss Irbina br.4, Sarajevo.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Kancelarijski materijal i higijenska sredstva za čišćenje iz člana 1. ovog Ugovora Prodavac će isporučivati Kupcu prema cijenama iz Ponude, do ukupno ugovorenog iznosa 7.500,00 KM bez PDV, do 31.12.2018. godine. Plaćanje isporučenog materijala izvršiće se na osnovu isporučenih faktura Prodavca.

OBAVEZE PRODAVCA

Član 4.

Prodavac se obavezuje da će kancelarijski materijal i higijenska sredstva za čišćenje iz člana 1.ovog Ugovora isporučiti prema zahtjevu Kupca, na osnovu prethodno ispostavljene narudžbenice u roku od tri dana.

Za isporučenu robu dostaviti otpremnicu o isporučenoj robi koju potpisuje ovlašteni radnik Biblioteke.

Član 5.

Prodavac obezbjeđuje garanciju za isporučeni kancelarijski materijal i higijenska sredstva za čišćenje propisanu od strane proizvođača, te postupanje po reklamaciji u skladu sa dogovorom Kupca i Prodavca. Prodavac je dužan isporučenu robu koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke, zamjeniti ispravnom u roku od tri dana po prijemu obavijesti od strane Kupca.

Član 6.

Troškove koji prethode isporuci kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava za čišćenje kao i troškove same isporuke robe snosi Prodavac, a sve ostale troškove nakon isporuke snosi kupac.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da je Prodavac izvršio svoju obavezu kada kancelarijski materijal koji je predmet ovog Ugovora, isporuči Kupcu u skladu sa članom 2.ovog Ugovora.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8.

Kupac se obavezuje da će kancelarijski materijal i higijenska sredstava za čišćenje iz člana 1.ovog Ugovora koji bude predmet sukcesivnog isporučivanja, poručiti na osnovu uredno ispostavljene narudžbenice. Prodavac garantuje za kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja o svom trošku otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe.

RASKID UGOVORA

Član 9.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Svaka ugovorna strana ima pravo da raskine ovaj Ugovor u cjelini uz prethodnu pismenu obavijest upućenu drugoj strani. Ugovor će se smatrati raskinutim protekom otkaznog roka od 30 (trideset) dana.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Za sve što nije utvrđeno ovim Ugovorom a proistekne iz njegove primjene korištiće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 12.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetnih primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka ugovorna strana.

KUPAC:

Direktor
Zlatko Topčić

Broj: 08-1-33/18
Sarajevo, 25.01.2018.

PRODAVAC:

Direktor
Refik Redžović

Broj: 892/2018
Sarajevo, 25-01-2018

Broj ponude: 32 /18.Datum: 15.01. /2018. godine

Naziv dobavljača:

PONUDA
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I HIGIJENSKIH SREDSTAVA ZA
ČIŠĆENJE ODJELJENJA BIBLIOTEKE ZA 2018. GODINU

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	JEDINIČNA MJERA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
1.	TONER P1102 85A	1 KOM	4,00	4,00
2.	KETRIDŽ COLOR CLI-525 BK	1 KOM	8,30	8,30
3.	FILM ZA FAX KX-FP373	1 KOM	5,20	5,20
4.	KOPIR PAPIR A4 80G	RIS -500 KOM	3,90	3,90
5.	HEMIJSKA OLOVKA G-2A	1 KOM	0,60	0,60
6.	REGISTRATOR A4 dimenzije 32 x29x8cm	1 KOM	1,60	1,60
7.	KOREKTOR LAK	1 KOM	0,50	0,50
8.	HEFTARICA 105	1 KOM	2,00	2,00
9.	INDEX TEKA A4 96L 192 STRANICE - TVRDE KORICE	1 KOM	2,85	2,85
10.	TEKA A4 RAČUNSKA 96L 192 STRANICE - TVRDE KORICE	1 KOM	1,60	1,60
11.	UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I UNIŠTAVANJE SVIH POZNATIH BAKTERIJA BEZ PUMPICE 750 ml	1 KOM	1,20	1,20
12.	ABRAZIVNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE BEZ PUMPICE 500 ml	1 KOM	1,00	1,00
13.	DETERDŽENT ZA ČIŠĆENJE STAKLA SA PUMPICOM 750 ml	1 KOM	0,85	0,85
14.	DETERDŽENT ZA SUĐE 1000 ml	1 KOM	1,00	1,00
15.	RUKAVICE MEDIJUM PVC	1 KOM	0,80	0,80
16.	SAPUN TEČNI	1 L	0,75	0,75
17.	TEČNI UNIVERZALNI DETERDŽENT ZA POD BEZ PUMPICE	1 L	1,00	1,00
18.	KRPE ZA POD	1 KOM	0,70	0,70
19.	KESE ZA SMEĆE VELIKE 120L	1 KOM	0,10	0,10
20.	KESE ZA SMEĆE 40L	1 KOM	0,05	0,05

Ukupna cijena bez PDV-a 41,00 KMUkupna cijena sa PDV-om 47,97 KM

POTPIS DOBAVLJAČA: _____

