

UGOVOR
O JAVNOJ NABAVCI ROBA
/Putem Direktnog sporazuma/

Zaključen dana 27.03.2020. godine u Ilijašu između:

1. **JU OŠ „Stari Ilijaš“**, ul. Bosanski put 151, ID broj škole: 4201918560009
(u daljem tekstu: **Naručilac roba**), koga zastupa Direktorica škole, Salketić Alma
2. **„ECOTIME“ d.o.o.**, iz Sarajeva, ulica Lužansko polje br. 7, ID broj: 4200881330001,
(u daljem tekstu: **Dobavljač roba**) koju zastupa Smajlović Senada, Direktorica firme

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba, sredstava i proizvoda za čišćenje i održavanje Centralne škole i tri područne škole za potrebe Naručioca u 2020. godini, i to:

- Proizvodi za čišćenje i održavanje zgrada : JRJN: 39830000-9
- Proizvodi za pranje : JRJN: 39831000-6

sve prema Obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio Ponude Dobavljača roba koji su prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba usluga iz prethodnog stava iznosi 2.991,45 KM, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza.

/Ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om je 3.500,00 KM/.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu cijene, količine, kvaliteta, tehničkih i funkcionalnih osobina ponudjenih roba i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ugovor se zaključuje sa rokom trajanja do 31.12.2020. godine.

Član 3.

Dobavljač robe se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora sukcesivno po potrebi u toku budžetske 2020. godine, počev od dana zaključenja ugovora u skladu sa potrebama.

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti kupcu materijal u dogovorenom roku.

Mjesto isporuke je u sjedištu škole, u Ilijašu, ulica Bosanski put br. 151, Ilijaš.

Prilikom isporuke robe dobavljač će kupcu priložiti: račun-otpremnicu sa svim podacima za plaćanje.

Priložena dokumentacija iz prethodnog stava je osnov za plaćanje fakture.

U slučaju kašnjenja do kojeg je došlo krivicom dobavljača, isti se obavezuje da će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 2 % Naručiocu za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti roba koje su predmet narudžbe. Izvršilac je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 dana od dana primanja zahtjeva za plaćanje od strane Naručioca roba.

Član 4.

Naručilac roba se obavezuje da Dobavljaču za isporučenu robu navedene u članu 1. ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom narudžbenicom, plati cijenu sa uračunatim PDV-om u skladu sa jeđiničnim cijenama roba datim u Obrascu za cijenu ponude, a koje su dostavljene u ponudi Dobavljača.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost ponude utvrđene u članu 1. ovog Ugovora bez uračunatih indirektnih pripadajućih poreza, odnosno PDV-a i da su iste nepromjenljive u skladu sa Izjavom dostavljenom u ponudi Dobavljača.

Član 5.

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Naručilac robe će izvršiti na transakcijski račun Dobavljača sukcesivno prema izvršenim dostavama roba.

Član 6.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

Član 7.


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 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Član 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka Dobavljač za svoje potrebe.


Za Ponuđača
Senada S.
Smajlović Senada, direktorica
U-158/20


Za Ugovarača
Alma
Salketić Alma, direktorica

Ilijaš, 27.03.2020. godine
Broj: 01-III-433-1/20