

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama u BiH, („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 09-1301-9/15 od 07.12.2015. god. i Okvirnog sporazuma br: 09-1301-11/15 od 24.12.2015.godine, ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo**, registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/1-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Reg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktor Ismet Skoko, mr.sci.ecc. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

2. **„PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb**, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa 65-01-0442-11 (stari broj: 1-18028), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200162210002, identifikacijski broj obveznika PDV 200162210002, koga zastupa Direktor Kadrić Almedin (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 25.12.2017.godine, u Sarajevu, zaključuju:

UGOVOR O NABAVCIMA OPREME, SITNOG ALATA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJE I VANJSKO UREĐENJE OBJEKATA

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snabdijevati **opremom, sitnim alatom i potrošnim materijalom za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata**, u skladu sa potrebama iskazanim u specifikaciji i zahtjevima iz Tenderske dokumentacije broj: 09-1301-1/15 od 30.11.2015.godine, te uvjetima preciziranim Ponudom Dobavljača broj: 203598/1 od 23.11.2015. godine, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

Član 2.

Ukupna maksimalna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a za period od jednu godinu iznosi **48.000,00 KM**, odnosno sa uključenim PDV-om iznosi **56.160,00 KM**.

Maksimalna vrijednost ovog Ugovora bazirana je na maksimalnoj okvirnoj godišnjoj količini opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata, koja se planira nabaviti u ugovorenom periodu.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema tenderskoj Specifikaciji i svojim potrebama.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.

U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja je predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkazu ovaj Ugovor.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora količina i vrsta robe precizirane u Specifikaciji Ugovornog organa i Ponudi Dobavljača, mogu mijenjati u skladu sa potrebama Ugovornog organa, o čemu bi se ugovorne strane prethodno usaglasile.

Promjena vrste i količine robe se odnose na promjene potreba Ugovornog organa na koje se ne može uticati i koje su različite u odnosu na vrstu i količinu artikala preciziranih Specifikacijom Ugovornog organa i Ponudom dobavljača.

Prijedlog za promjenu količine i vrste artikala, u pismenoj formi, Ugovorni organ je obavezan dostaviti Dobavljaču radi postizanja saglasnosti o cijenama istih. Po dostavljenom prijedlogu Dobavljač je obavezan izjasniti se u roku od 8 dana.

Ne postizanje dogovora u vezi sa eventualnim promjenama vrste i količine robe i cijena istih, predstavlja osnov za raskid ovog Ugovora.

Član 5.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju isporuke neodgovarajuće robe, sa kojom nije zadovoljan ili u slučaju isporuke neodgovarajuće količine robe, izvrši povrat iste i da zahtijeva isporuku druge robe, odgovarajuće po kvalitetu ili količini.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će isti dan otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti potrebnu robu.

U slučaju ponavljanja povrata robe zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog člana ili u slučaju fakturisanja većih cijena u odnosu na ponuđene, Ugovorni organ zadržava pravo da ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida ugovora uz navedenje razloga za raskid.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa licem odgovornim za nabavke, putem telefona ili putem faksiranja narudžbenice.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

Krajnji rok za isporuku robe po narudžbi je do 10 sati ujutro narednog dana po narudžbi, a za slučaj hitne potrebe, Dobavljač je dužan robu isporučiti odmah po narudžbi..

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnica) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 60 dana po prijemu fakture, na transakcijski račun Dobavljača broj: 3383202250666759 otvoren kod UniCredit banke.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

Član 8.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2% od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom neizvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

Član 9.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 09-1301-1/15 od 30.11.2015.godine i ponude Dobavljača broj: 203598/1 od 23.11.2015. godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 10.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

Član 11.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

Član 12.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 13.

Ugovorne strane mogu ovaj Ugovor raskinuti i prije njegovog isteka, ukoliko se neka od ugovornih strana ne bude pridržavala njegovih odredaba, uz prethodno izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu ovog Ugovora.

Član 14.

Otkazni rok po ovom Ugovoru je 30 dana, od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora, a po isteku ovog roka, Ugovor se smatra raskinutim.

Član 15.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAC:

Broj: PPS-F-19-29121/2017

Sarajevo, 28.12.2017.

UGOVORNI ORGAN:

Broj: 09-1301-14/15

Sarajevo, 25.12.2017.godine