

# UGOVOR

Broj: 0602-3942-5/18

## o nabavci plotera sa dodatnom opremom, odnosno repromaterijalom

### UGOVORNE STRANE:

**UGOVORNI ORGAN:** KJKP „POKOP” d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38, kojeg zastupa direktor Goran Cerić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)  
ID broj: 4200119040004; porezni broj PDV: 200119040004;

**DOBAVLJAČ:** ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, kojeg zastupa direktor Dino Duran (u daljem tekstu: Dobavljač)  
ID broj: 4202459050007; Porezni broj PDV: 202459050007.

### UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog postupka za javnu nabavku - Nabavka plotera sa dodatnom opremom, odnosno repromaterijalom, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-3942-3/18 od 21.11.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 0602-3942-4/18 od 22.11.2018. godine.

### PREDMET UGOVORA

#### Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka plotera sa dodatnom opremom, odnosno repromaterijalom, a prema prihvaćenoj ponudi sa specifikacijom opreme, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

### UGOVORENA CIJENA

#### Član 3.

Ugovorena cijena za nabavku i isporuku robe iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi:	5.897,50 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi:	1.002,58 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:	6.900,08 KM

(Slovima: šesthiljadaidevetstotina 08/100KM)

Jedinične cijene date u ponudi su fiksne i nepromjenjive u toku trajanja Ugovora.

### PLAĆANJE

#### Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora, izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 7 (sedam) dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu, na transakcijski račun naznačen na fakturi.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuje Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK REALIZACIJE**

### **Član 5.**

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane Članom 2. ovog Ugovora izvršiti u roku do 10 (deset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih lica ugovornih strana

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 6.**

U slučaju kašnjenja u isporuci roba do kojeg je došlo krivicom odabranog dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene opreme za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti opreme koja je predmet narudžbe.

Odabrani dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani dobavljač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

## **GARANCIJE**

### **Član 7.**

Dobavljač garantuje da će ploter sa dodatnom opremom biti nov, neupotrebljen, originalan i da će funkcionisati saglasno deklarisanim performansama.

Garancija za isporučeni ploter sa dodatnom opremom je minimalno 12 (dvanaest) mjeseci.

U toku garantnog roka iz stava 2 ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će se u slučaju kvara isporučenog plotera javiti na poziv Ugovornog organa i otkloniti isti u što kraćem vremenskom periodu.

Dobavljač je obavezan dostaviti garanciju za ploter i detaljne podatke o načinu i uvjetima servisiranja u toku garantnog roka.

## **OSTALE OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **Član 7.**

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da isporuku iz člana 2. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

### **Član 8.**

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

## **OSTALE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA**

### **Član 9.**

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 4. ovog Ugovora).

## RASKID UGOVORA

### Član 10.

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze iz ovog Ugovora u predviđenom roku, a koje nisu rezultat kašnjenja preuzetih obaveza Ugovornog organa;
- ako Dobavljač ne isporuči robu kvaliteta datog u Ponudi;
- ako poslije djelovanja više sile nije moguće nastaviti realizaciju Ugovora;

Ugovor može biti raskinut izjavom Ugovornog organa ili Dobavljača u pisanoj formi.

Izjava mora sadržavati razlog raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora ugovorne strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 11.

Za sve što nije određeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 12.

Sve eventualne nespornosti nastale po ovom Ugovoru, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

### Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

### Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 /šest/ istovjetnih primjeraka od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 /četiri/ primjerka a ostala 2 /dva/ Dobavljaču.

#### UGOVORNI ORGAN

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo



Direktor, Goran Cerić

#### DOBAVLJAČ

ProTim d.o.o. Sarajevo



Direktor, Dino Duran

d.o.o.

Sarajevo

Broj, 0602-3942-5/18  
Sarajevo, 26.11.2018. god.

Broj, 117 / 2018  
Sarajevo, 26.11 . god.