

UGOVOR

Br: 0602-4057-5/19

o nabavci usluge šivanja, vezenja amblema, izrade sitotiska na tekstilu i ostalih radova i prepravki za odjeću i tekstilne predmete

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 Euro-Bicco d.o.o. Sarajevo, Terezija 27 kojeg zastupa direktor Mijo Kuraja (u daljem tekstu: Dobavljač) ID broj: 4200159930002; Porezni broj PDV: 200159930002;

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog postupka za javnu nabavku usluga šivanja, vezenja amblema, izrade sitotiska na tekstilu i ostalih radova i prepravki za odjeću i tekstilne predmete, prihvaćene ponude Dobavljača broj: 0602-4057-3/19 od 22.11.2019. godine, te Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0602-4057-4/19 od 22.11.2019. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga šivanja, vezenja amblema, izrade sitotiska na tekstilu i ostalih radova i prepravki za odjeću i tekstilne predmete, a prema prihvaćenoj ponudi sa specifikacijom usluga, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za usluge iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena usluga koje su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	3.990,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu usluga iznosi	678,30 KM
Cijena usluga koje su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	4.668,30 KM

Ugovorena cijena je nepromjenjiva tokom trajanja Ugovora.

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 30 (trideset) dana nakon prijama uredno ispostavljene fakture za izvršene usluge 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 usluge definisane članom 2. ovog Ugovora izvršiti u roku do 15 (petnaest) dana od momenta obostranog potpisivanja Ugovora.

Svi rokovi u vezi s Ugovorom, računaju se od dana stupanja Ugovora na snagu.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvršenju usluga do kojeg je došlo krivicom odabranog dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluga 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 ugovornu 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 usluge definisane članom 1. ovog Ugovora biti kvalitetne, prema datoj specifikaciji iz Ponude i izvršene u roku.

U slučaju reklamacije u trenutku primopredaje, Dobavljač je dužan da uvaži i u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata otkloni nedostatke.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

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

Član 9.

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

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 10.

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

RASKID UGOVORA

Član 11.

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 izvrši usluge 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 ugovorene strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

U slučaju da ugovorene strane ne postignu dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je sud u Sarajevu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

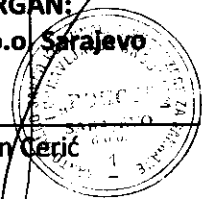
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i važi do ukupne realizacije ugovora a najduže 12 mjeseci.

Član 15.

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:

Euro-Bicco d.o.o. Sarajevo

Direktor, Mijo Kuraja



Broj: 0602-4057-5/19
Sarajevo, 26.11.2019.god.

Broj: _____
Sarajevo, 26/11/2019.god.

