

# U G O V O R

## o sukcesivnoj isporuci hrane, pića i srodnih proizvoda za JU OŠ "Zaim Kolar"

Zaključen dana 7.3.2019. godine u Sarajevu između:

**1. Javna ustanova Osnovna škola "Zaim Kolar"**

Dejčići bb, 71223 Delijaš, Općina Trnovo  
033/438-000, 033/438-001  
ID: 4200169140000  
koga zastupa direktor škole Hodžić Adis  
(u daljem tekstu Ugovorni organ)

i

**2. "VEGA-PAK" D.O.O., Hadžići,**

Miševići bb, 71240 Hadžići, Sarajevo  
PDV: 01273500006  
koga zastupa direktor Bandić Ekrem  
(u daljem tekstu Prodavac).

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka, hrane, pića i srodnih proizvoda na osnovu provedenog postupka javne nabavke, a u skladu sa prihvaćenom ponudom Dobavljača broj 21-02-1/19 od 21.2.2019. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 2.

Ovaj Ugovor obuhvata isporuku hrane, pića i srodnih proizvoda za potrebe Ugovornog organa. Tokom trajanja ovog Ugovora, u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa.

### Član 3.

Ukupna vrijednost ovog Okvirnog sporazuma, prema specificiranim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama bez PDV-a, iznosi 108.269,74 KM.

Slovima: stoosamhiljadadvjestošezdesetdevet KM i sedamdeset feninga.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om od 17% iznosi 126.675,58 KM.

Slovima: stodvadesetšesthiljadašestosedamdesetpet KM i pedesetosam feninga.

### Član 4.

Dobavljač je dužan pismeno obavjestiti Ugovorni organ o svakoj promjeni cijena hrane, pića i srodnih proizvoda koje su izazvane promjenama cijene na svjetskom tržištu, do koje dođe u vremenu trajanja ovog Ugovora.

### Član 5.

Isporuka hrane, pića i srodnih proizvoda za potrebe Ugovornog organa, vršit će se sukcesivno uskladu sa potrebama Ugovornog organa. Prilikom isporuke hrane, pića i srodnih proizvoda Dobavljač je dužan voditi evidenciju o izvršenoj isporuci hrane, pića i srodnih proizvoda sa naznakom datuma, količinom, a istu će prikazati na fakturi/računu.

### Član 6.

Plaćanje po ovom Ugovora vršit će se sukcesivno po ispostavljanim fakturama Ugovornom organu, Dobavljač je dužan ispostaviti fakturu/račun za dostavljenu robu a u skladu sa planiranim sredstvima predviđenim za tu namjenu. Plaćanje će se vršiti po dospijeću na transakcijski račun Dobavljača.

Broj 1610000065420012 otvoren kod Raiffeisen Banke.

Član 7.

Dobavljač je dužan osigurati kvalitet isporučenih hrane, pića i srodnih proizvoda. U slučaju da ne osigura traženi kvalitet Dobavljač je odgovoran za svu štetu koju pretrpi Ugovorni organ usljed nepostojanja kvalitete.

Član 8.

Ako slučaj više sile koja potpuno ili djelimično spriječi trajno ili privremeno izvršenje obaveza po iznosu ovog Ugovora, Ugovorna strana koja se poziva na taj slučaj obavezna je da u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka više sile o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji moguć (telegram, telefax i sl.).

Pod višom silom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se događaj ili okolnost koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog Okvirnog sporazuma, koji su nastali mimo volje i moći Ugovorne strane, čije se nastupanje nije moglo predvidjeti i čije se posljedice nisu mogle izbjeći ili otkloniti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Član 9.

Sve moguće međusobne sporove po ovome Ugovora, Ugovorne strane će riješavati sporazumno. Ako u postupku rješavanja spora ne dođe do rješenja, nadležan je općinski Sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor zaključuje do 31.12.2019. godine, a vrijedi od dana potpisivanja.  
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica Ugovornih strana.

Član 11.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe važećih zakonskih i podzakonskih propisa.

Član 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjeraka od kojih svaka strana zadržava po dva Ugovora.

DOBAVLJAČ



Broj: 01-155/19

Datum: 7.3.2019. godine



Direktor

Hodžić Adis