

U skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), i članom 7. stav 1. tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14), zaključen je slijedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

U Sarajevu dana 25.10.2017. godine, između:

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU, ul. Zmaja od Bosne broj 8. Sarajevo, koga zastupa dekan prof. dr Zlatan Sarić, (u daljem tekstu: **Naručilac**),

i

„PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, koga zastupa direktor Almedin Kadrić, (u daljem tekstu **Izvršilac**)

ID broj: 4200162210002

PDV broj: 200162210002

Transakcijski račun: 3383202250666759 UniCredit bank d.d.

Tel/faks: 033/222-226

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka „Sredstava za higijenu“ i to:

1. Vreće za smeće AGM 120 l	40 kom
2. Vreće za smeće AGM 40l	80 kom
3. Rukavice za domaćinstvo M8	30 kom
4. Ajax 600 ml sprej	8 kom
5. Sanitar 750 ml	8 kom
6. Univerzalno sredstvo za čišćenje	8 kom
7. Pronto 750 ml za drvene površine	8 kom
8. Sredstvo za staklo 750 ml	8 kom
9. Sapun tečni 1L	8 kom
10. Toaletni papir 24-1 2slojni	15 kom
11. Urbusi 4-1 2 slojni	55 kom
12. Faks 30 pranja	1 kom
13. Likvi antibakterial 1000 ml	44 kom
14. Max clean kamilica 1L	8 kom
15. Limko sona kiselina 1 L	4 kom
16. Mop brisač poda	4 kom
17. Domestos 750 ml	20 kom
18. Arf 450 ml	40 kom
19. Sapun lahor	40 kom
20. Spužvasta krpa 3-1 pereks	40 kom
21. Sun abraz 4-1 nivex	40 kom

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Cijena koju će **Naručilac** isplatiti **Izvršiocu** za robu iz člana 1. Ugovora, znosi:

- Cijena bez PDV-a iznosi: **1.008,97 KM**
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) iznosi: **171,53 KM**

- UKUPNA VRIJEDNOST/CIJENA sa PDV-om iznosi: **1.180,50 KM**
(slovima: hiljadustoosamdeset i 50/100 KM).

Član 3

Na ime cijene za robu, Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu isplatiti ugovorenu cijenu iz člana 2. ovog ugovora prema sljedećoj dinamici:

- 100 % od ugovorene cijene avansno, što iznosi 1.180,50 KM, odmah nakon potpisa ugovora

Uplata će se izvršiti na transakcijski račun Izvršioca broj: 3383202250666759 koji se vodi kod UniCredit bank d.d.

Plaćanje će se izvršiti na osnovu ispostavljene fakture Izvršioca.

III PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvršilac se obavezuje da će robu iz člana 1. ovog ugovora isporučiti u roku od 2 (dva) dana od dana potpisa ugovora.

Član 5

Primopredaja robe vršit će se na osnovu uredno ispostavljene Otpremnice koju potpisuju obje ugovorene strane i bit će sastavni dio fakture koju ispostavi Izvršilac.

Član 6

Ukoliko nakon prijema robe od strane Izvršioca, pokaže da primljena roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti prilikom preuzimanja robe, odnosno ima skriveni nedostatak, Naručilac je dužan o tom nedostatku obavijestiti izvršioca.

Član 7

Izvršilac je dužan isporučenu robu koja ima oštećenja ili nedostatke, zamijeniti ispravnom u roku od 7 (sedam) dana po prijemu obavijesti od strane Naručioca, bez prava naknade za izvršene popravke i nedostatke.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da će, u slučaju, da pojedina pitanja, vezana za izvršenje obaveza i ostvarivanje prava, po ovom ugovoru istim nisu regulisana, primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9

Sve eventualne sporove koji nastanu u izvršenju ovog ugovora, ugovorene strane će nastojati da sporazumno riješe, a u slučaju da spor ne mogu sporazumno riješiti nadležan je sud sa sjedištem u Sarajevu.

Član 10

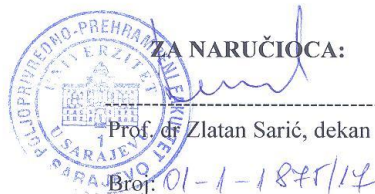
Ovaj ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetna primjerka od kojih Naručilac zadržava 3 (tri) primjerka, a Izvršilac zadržava 2 (dva) primjerka.

ZA IZVRŠIOCA


Almedin Kadrić, direktor

Broj: PPS.F. - LP - 27619/2017

Datum: 27.10.2017.

ZA NARUČIOCA:


Prof. dr. Zlatan Sarić, dekan

Broj: 01-1-1875/17

Datum: 25.10.2017. godine