

## 1. UGOVORNI ORGANI

**1. Naručilac:** JU OŠ „9. maj“ Pazarić, ul. Bjelašnička br 59., identifikacioni broj 4200175620005 upisana u registar 14.12.1995. godine, br. rješenja UF/I 2208/02, kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj računa u Trezoru Kantona Sarajevo 0121020002, poreskii br. 01280638 koga zastupa Edin Kazazović, direktor škole (u daljem tekstu: Naručilac) i

**2. Ponuđač:** VIP Design d.o.o. Sarajevo, Gradačaćka 1 Sarajevo; identifikacioni broj: 4201612210004; PDV broj: 201612210004; rješenje br. 065-0-RegZ-16-008161 Općinski sud Sarajevo; transakcijski račun br. 1610000090040067 kod Raiffeisen banke, koga zasatupa direktor Fikret Kršo (u daljem tekstu: Ponuđač).

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 39/14), te člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU OŠ „9.maj“ Pazarić (broj: 815/14 od 17.12.2014. godine), a u skladu sa članom 108. Pravila JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo, gore navedena pravna lica zaključuju dana, 27.12.2017. godine

# U G O V O R

## o direktnom sporazumu

### Član 1.

Ovim Direktnim sporazumom sporazumne/ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku sportske opreme za potrebe JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo a po sprovedenom postupku direktnog sporazuma.

PONUĐAČ se obavezuje izvršiti isporuku iz stava 1. ovog člana naručiocu, a NARUČILAC se obavezuje platiti isporuku sportske opreme po cijeni i uslovima iz ponude, broj: 17-018-000117 od 18.12.2017. godine, protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 20-26/17 od 21.12 2017. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

### Član 2.

Ukupna ugovorna vrijednost predmetne nabavke iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a i popusta, iznosi 2.123,66 KM /slovima: dvijehiljadestotinudvadesetri konvertibilne marke i 66/kf/, a cijena sa PDV-om i popustom iznosi 1.913,21 KM /slovima: hiljadudevetstotinatrinaest konvertibilnih maraka i 21/kf/.

### Član 3.

Naručioc se obavezuje da će izabranom ponuđaču po ispostavljanju računa za isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti uplatu u roku od 30 dana, po prijemu fakture za isporuku, putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, ako prilikom primopredaje Naručioc nema primjedbi na istu.

Ponuđač je saglasan da Naručiocu neće zaračunati zateznu kamatu za zakašnjenje pri plaćanju preko „Trezora“ ako je Naručioc u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a Ponuđač primio uplatu s odgodom od jednog ili više dana od ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana.