

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), a nakon provedenog Direktnog sporazuma, zaključen je

U G O V O R **o nabavci usluga**

UGOVORNE STRANE

1. **KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o.**, ul. Alipašina bb, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor mr. sci. Nevres Alispahić
Identifikacijski broj: 4200347000004
(u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **SAMPI-PROM d.o.o. Sarajevo** , Sjedište: Put Mladih muslimana 1, Sarajevo 71000
Koga zastupa direktor Remzija Sadiković
Identifikacijski broj: 4200234650002
Porezni identifikacijski broj: 200234650002
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1610000031300068 Reiffeisen bank
(u daljem tekstu: **Izvršilac**)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je servis aparata za točenje goriva u tehničkoj bazi prema Pozivu Naručioca broj: 423-1/19 od 07.02.2019. godine i Ponudi Isporučioca broj : 1-4/2019 od 04.03.2019. godine, koja je u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni dio.

Član 2.

Naručilac naručuje predmetne usluge, a Izvršilac prihvata da izvrši usluge koje su predmet nabavke iz člana 1. ovog ugovora, a na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem Direktnog sporazuma.

Član 3.

Naručilac i Izvršilac su saglasni da ugovor realizuju prema već definisanim uslovima iz Poziva broj 423-1/19 od 07.02.2019. godine i Obrasca za cijenu ponude koji je bio njegov sastavni dio i koji se nalazi u prilogu ovoga ugovora .

Član 4.

Mjesto izvršenja poslova obaviti će se na Bjelašnici u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora.

OBAVEZE ISPORUČIOCA

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da :

- garantuje Kupcu za kvalitet izvršene usluge i ugrađenih dijelova ;
- oprema koju ponuđač ugradi u toku usluge servisa mora da bude nova, nekorištena, iz tekuće proizvodnje i mora da zadovoljava važeće standarde predviđene za tu vrstu opreme, kao i da ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu propisanih tehničkih karakteristika navedenih u specifikaciji Naručioca;

- u slučaju da se utvrde nedostaci na ugrađenoj opremi, obaveza Isporučioca je da u najkraćem mogućem primjerenom roku otkloni sve uočene nedostatke na predmetnoj opremi o svome trošku ;
- ukoliko nije u mogućnosti da otkloni nedostatke na predmetnoj opremi, obavezan je da isporuči nove dijelove, sa istim tehničkim karakteristikama, nove, nekorištene, iz tekuće proizvodnje.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

(1) Ugovor se zaključuje u iznosu od **1.485,00 KM** (Slovima: jednihiljadučetiristotinosamdesetpet i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **1.737,45 KM** (Slovima: jednihiljadusedamstotinatridesetsedam i 45/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog ugovora će se plaćati u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora i kalitativno kvantitativnog prijema izvršenih usluga koji se potvrđuje potpisivanjem zapisnika od ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Član 7.

(2) Izvršilac će izvršiti ispostavljanje fakture nakon izvršene usluge a prema jediničnim cijenama preciziranim u Ponudi broj 423-1/19 od 04.03.2019. godine, nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema usluga od strane Naručioca.

Član 8.

O eventualnim nedostacima predmetne nabavke Naručilac će Izvršioca obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana izvršenja svih ugovorenih poslova.

Član 9.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Samir Selimović,
- za Isporučioca Remzija Sadiković,

Član 10.

Ukoliko Izvršilac ne izvrši ugovorene obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne fakturu za isporučenu robu umanjiti za iznos od po 10,00 KM od ukupno ugovorenog iznosa za svaki započeti dan kašnjenja do izvršenja ugovora, a najviše do 10% od ukupno ugovorenog iznosa. Izvršilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca

Član 11.

Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

(1) Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 6 (šest) mjeseci, odnosno do potpunog utroška ugovorenih sredstava i roba, zavisno koja od ove dvije okolnosti prva nastupi.

Član 13.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 14.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost Suda opće stvarne nadležnosti.

OSTALE ODREDBE

Član 15.

Izvršiocu se postavlja uslov da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koja je angažovala Komisija za javne nabavke, nadležna za dodjelu ovog ugovora, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora.

Član 16.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

Član 17.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Član 19.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA ISPORUČIOCA

DIREKTOR

IZNENJERING, PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE
"SAMPI-PROM" d.o.o.
SARAJEVO

Remzija Sadiković
SAMPI-PROM d.o.o. Sarajevo

Datum: 27. 3. 2019. godine

Broj: 02173 /19

ZA NARUČIOCA

DIREKTOR

mr. sci. Nevres Alispahić
KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

Datum: 28. 03. 2019. godine

Broj: 936 /19

