

A. H. O. I

0202

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 07.02.2019. godine u Sarajevu između:

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**),
koga zastupa Direktor Preduzeća **mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.**

i

„ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU“ Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu,
ul.Kolodvorska br.10, 71 000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni Izvod iz
sudskog registra: 065-0-RegZ-18-010804 od 06.12.2018. godine; identifikacioni broj: 4200187710077; PDV
broj: 200187710000 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Mulaomerović Mirsad**.

(u daljem tekstu : **Ugovorne strane**)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka usluga za potrebe Naručioca usluga u 2019.godini, i to:

- Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika

a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanog kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3176-5/18 od 26.12.2018. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **4.819,50 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Ugovorni organ.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3176/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3176-6/18 od 10.01.2019. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3176-7/18 od 04.02.2019. godine.

Član 3.

Izvršilac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jednog) dana po prijemu narudžbenice, a u svemu prema ponudi Izvršioca usluga protokolisanog kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3176-5/18 od 26.12.2018. godine.

Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da Izvršiocu usluga za izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Izvršioca usluga i to u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne isporuke i ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj: 1610000041950086 otvoren kod Raiffeisen bank.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost usluga iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Izvršioca usluga, koja je protokolirana kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3176-5/18 od 26.12.2018.godine.

Član 6.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove.

Za praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove.

Član 7.

Izvršilac usluga u svrhu izvršenja ovog Ugovora nema pravo zapošljavati fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica kojeg je angažovala Stalna Komisija za javne nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

Član 8.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

Član 9.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane i traje do 31.12.2019. godine.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) zadržava Naručilac usluga, a 2 (dva) primjerka Izvršilac usluga za svoje potrebe.



Broj: 359/19
Datum: 13.02.2019. godine

Broj: 0103-3176-8/18
Datum: 07.02.2019. godine