

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 04.04.2019. 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

**“FORESTER” d.o.o. Sarajevo**, ul.Safeta Zajke br. 159, 71000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog Suda u Sarajevu, Aktuelni izvod iz sudskog registra broj:065-0-RegZ-18-009734 od 15.11.2018.godine; identifikacioni broj:4200274520004; PDV broj:200274520004 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Ćosović Ramiz**.

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

### Član 1.

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

- **Tokarska obrada metala**

a u svemu prema ponudi Poručioca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3198-4/18 od 14.01.2019. godine i specifikaciji usluga po vrsti, količinama i jediničnim cijenama, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **5.850,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Naručilac usluga.

### Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke broj:0103-3198-5/18 od 15.02.2019. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3198-6/18 od 02.04.2019. 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 jednog dana od prijema narudžbenice, a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3198-4/18 od 14.01.2019.godine.

### Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da Pružaocu usluga za izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnom cijenom usluga koja je dostavljena u Ponudi Pružaoca usluga i to u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture, uplatom na transakcijski račun, broj:161000009360026 otvoren kod Raiffeisen banke.

### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost usluga iz člana 1. ovog Ugovora nepromjenjive u svemu prema ponudi Pružaoca usluga, koja je protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3198-4/18 od 14.01.2019. godine.

### Član 6.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Naručioca usluga zadužuje se Izvršni Direktor oblasti za šumarstvo.

### Član 7.

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

### Član 8.

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 9.

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

### Član 10.

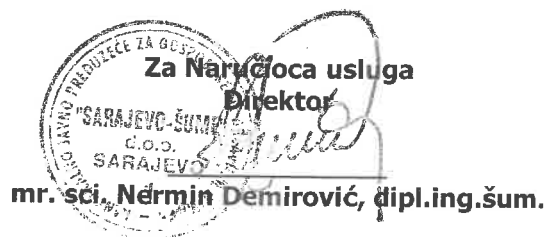
Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

### Član 11.

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

### Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih 5 (pet) zadržava Naručilac usluga, a 2 (dva) primjerka Izvršilac usluga za svoje potrebe.



Broj: Sl 124-1/19  
Datum: 04.04.2019. godine

Broj: 0103-3198-7/18  
Datum: 04.04.2019. godine