

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 18.04.2019. 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

O.D. „Vulkanizer“ Isić Edin Hadžići, ul. Binježevo br. 154, 71240 Hadžići, registrovano kod Općine Hadžići
Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor, Rješenje broj: 04-21-1-4811/2011 od 14.10.2011. godine,
identifikacioni broj: 4301875980003; PDV broj: 301875980003 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga
zastupa **Isić Edin**.

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

Član 1.

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

- ***Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila***

a u svemu prema ponudi Poručioca usluga protokolisanoj kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3199-5/18 od 15.01.2019. 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 **1.990,00 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: 0103-3199-5/18 od 18.02.2019. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3199-6/18 od 17.04.2019. 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: 0103-3199-5/18 od 15.01.2019. 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: 1541602002064613 otvoren kod Intesasanpaolo 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: 0103-3199-5/18 od 15.01.2019. 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.

Za Pružaoca usluga



Isić Edin
IZVRŠILAC
BIBIHOVAO-Hadžići

Broj: _____
Datum: 18.04.2019. godine

**Za Naručioca usluga
Direktor**



mr. sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.
KANTON SARAJEVO - ŽUPANIJA
OPĆINA SARAJEVO
JAVNO PREDUZEĆE ZA GEODANARNE DJELATNOSTI
"SARAJEVO-ŠUME"
d.o.o.
SARAJEVO

Broj: 0103-3199-7/18
Datum: 18.04.2019.godine