

A.N.O.

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Zaključen dana 26.02.2019. 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

**„Terabajt“ d.o.o. Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Terezije bb – Privredni grad Skenderija, 71000 Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni izvod iz sudskog registra, broj: 065-0-RegZ-18-008408 od 28.09.2018. godine; identifikacioni broj: 4201507260004; PDV broj: 201507260004 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa **Abdukić Adis**.

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

### Član 1.

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

- **Usluge održavanja i opravke računara i štampača**

a u svemu prema ponudi Poručioca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem, broj: 0103-3592-4/18 od 15.01.2019. godine i Obrascu za cijenu ponude, koji je prilog ovog Ugovora i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost usluga iz prethodnog stava iznosi **2.500,00 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: 0103-3592-5/18 od 19.02.2019. godine i Odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3592-6/18 od 25.02.2019. godine.

### Član 3.

Izvršilac usluga se obavezuje da će Naručiocu usluga za vrijeme trajanja Ugovora vršiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora odmah po prijemu narudžbenice, a u svemu prema ponudi Pružaoca usluga protokolisanom kod Naručioca usluga pod brojem: 0103-3592-4/18 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: 1410010010406400 otvoren kod BBI 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: 0103-3592-4/18 od 15.01.2019. godine.

### Član 6.

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

### Član 7.

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

