

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE

1. **JU Srednja tehnička škola gafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža**, ulica Emira Bogunića Čarlija br. 2, identifikacioni broj:4200297220008 koju zastupa direktor Fuad Durgut (u daljem tekstu:kupac)

i

2. **FOCOMPANY D.O.O. Ilidža ul. Barska 2c**, identifikacioni broj: 4201380090007 , identifikacioni PDV broj: 201380090007 koga zastupa direktor Senad Fočo (u daljem tekstu:dobavljač)

Ovaj ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka Javne nabavke putem direktnog sporazuma

Član 1.

Predmet ovog Ugovora čini nabavka materijala za čišćenje te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 17-010-000001 od 05. 12. 2017.godine

Član 2.

Ugovorna vrijednosti materijala za čišćenje bez uračunatog PDV-.a iznosi 2.048,97 KM .

Član 3.

Ugovor se zaključuje sa rokom trajanja do 31. 12. 2017. godine.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da robu iz ovog ugovora isporuči prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.

Član 5.

Dobavljač će robu isporučiti kupcu u roku od 3 dana od dana usmenog ili pismenog zahtjeva kupca.

Mjesto isporuke je u sjedištu škole u Ilidži, Emira Bogunića Čarlija br. 2.

Prilikom isporuke robe dobavljač će kupcu priložiti:račun-otpremnice sa svim podacima za plaćanje.

Priložena dokumentacija iz prethodnog stava je osnov za plaćanje fakture.

Član 6.

Kupac se obavezuje da će u roku od 15 dana od dana prijema računa-otpremnice po preuzimanju robe, odnosno po odobrenju isplate od strane Trezora, platiti račun za isporučenu količinu robe na račun dobavljača broj:194102387100173 Pro Credit Bank.

Član 7.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio ima greške, ili nije ugovorenog kvaliteta,dobavljač je dužan otkloniti uočene nedostatke u roku od 10 dana od