

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA - KREČENJE**

1. **JU Srednja tehnička škola grafičkih 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. **TRANZITexport d.o.o. Ilidža ul. Kamenolom do br.2**, identifikacioni broj: 4200950910007 PDV broj: 200950910007, transakcijski račun broj: 194 141 959 970 0136 Procredit banka koga zastupa direktorica Jasmina Halilović (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 održavanje objekta – krečenje te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 02-14-21-1685/17 od 23. 11. 2017.godine

Član 2.

Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje zgrade bez uračunatog PDV-.a je 2.563,30 KM.

Član 3.

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

Član 4.

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 te ugovor o visini odobrenog rabata.

Priložena dokumentacija iz prethodnog stava je osnov za plaćanje fakture.

Član 5.

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:194 141 959 970 0136 Procredit banka.

Član 6.

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 dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku robu koja je predmet reklamacije zamijenit će novom.