

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14.), te u skladu sa Odlukom Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o direktnom sporazumu za nabavku roba: „isporuka tonera“ prema vrstama i količinama datim u specifikaciji broj: 04-1-37-15-5/19. od 05.02.2019. godine,

1. Građevinski fakultet u Sarajevu, Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo (ID broj: 4200287770000), koga zastupa dekan prof. dr. Samir Dolarević (u daljnjem tekstu: KUPAC), i

2. „ECOTON d.o.o. Sarajevo“, Kolodvorska br.12, Sarajevo (ID broj: 4200103710000), koga zastupa direktorica Nusreta Juković (u daljnjem tekstu: Dobavljač),

dana 06.02.2019. godine u Sarajevu, zaključuju

UGOVOR

o nabavci roba: TONER ZA LASERSKE PISAČE/FAKSIMIL UREĐAJE

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između ugovornih strana u vezi sa nabavkom roba: „Toner za laserske pisače/faksimil uređaje“, za potrebe Građevinskog fakulteta u Sarajevu, nakon provedenog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, JRJN 30125110-5, prema Ponudi Dobavljača broj: 07-01-19/PR od 30.01.2019. godine, zavedenoj kod ugovornog organa pod brojem: 04-1-37-15-3/19 od 30.01.2019.godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Kupac se obavezuje da će od Dobavljača kupiti, a Dobavljač se obavezuje da će Kupcu prodati i isporučiti robu iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će Kupcu isporučiti robu iz člana 1. ovog Ugovora u roku od 2 dana od dana prijema narudžbenice na mjesto isporuke Fco skladište Kupca, svojim dostavnim vozilom. Preuzimanje robe će potpisati predstavnici ugovornih strana koje odrede ovlaštena lica ugovornih strana. Eventualne reklamacije robe u pogledu količine i kvaliteta uvažavaju se u roku od 7 (sedam)dana od dana preuzimanja, a na osnovu pisanog zahtjeva Kupca.

Član 4.

Vrijednost robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi 1.851,38 KM sa PDV-om (slovima: hiljadu osam stotina pedeset jedna i 38/100 KM)

Član 5.

Za svu isporučenu robu Dobavljač daje Kupcu garanciju u skladu sa garancijom proizvođača.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da je rok plaćanja isporučene robe iz člana 1. ovog Ugovora 30 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu, putem transakcijskog računa Dobavljača navedenom na fakturi.

Član 7.

U svemu što nije regulisano ovim Ugovorom, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

Član 8.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Građevinskog fakulteta u Sarajevu, najmanje šest mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

Član 9.

Svi eventualni sporovi koji nastanu po osnovu ovog Ugovora rješavaće se sporazumno, u protivnom nadležan je odgovarajući sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Član 11.

Svi eventualni zahtjevi za izmjenama i dopunama ovog ugovora biće izvršeni u pismenoj formi, aneksom ovom Ugovoru.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka za svoje potrebe.

KUPAC:

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DEKAN

Prof.dr Samir Dolarević, dipl.ing.grad.



Broj: 04-1-37-15-6/19.

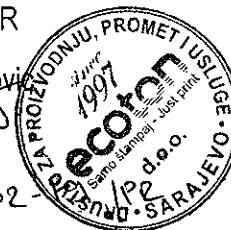
Datum: 06.02.2019.

DOBAVLJAČ:

"ECOTON" d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR

Nusreta Juković



Broj: 14-02-

Datum: 12.02.19



Broj: 04-1-37-15-2/19.
Sarajevo, 25.01.2019. god.

04-1-37-15-3/19.
30.01.2019.

"ECOTON" d.o.o.
Sarajevo

Predmet: Zahtjev za dostavljanje ponude za robe (Plan JN za 2019. godinu - R-09)

Poštovani,
Molim vas da nam date vašu najpovoljniju ponudu - jedinične cijene za materijal-tonere date u tabeli:

red. br.	vrsta usluge	jm	količina	jed. cijena (KM)	ukupno (km)
1	Toner HP C7115A/X (1000/1200 A)	KOM	8,00	38,32	306,56
2	Toner HP Q2612A (1010,1015,1018,1020,3055 B) CRG 703	KOM	3,00	34,19	102,57
3	Toner HP CE505A (P2035/2055) Canon 719	KOM	3,00	41,03	123,09
4	Toner HP CE285A (1102/1210/1212), CANON 725 OR	KOM	11,00	38,32	421,52
5	Toner HP 131A (HP Pro200) CF210A crna 731	KOM	2,00	55,56	111,12
6	Toner HP 131A (HP Pro200) CF211plava 731	KOM	1,00	55,56	55,56
7	Toner HP 131A (HP Pro200) CF212 žuta 731	KOM	1,00	55,56	55,56
8	Toner HP 131A (HP Pro200) CF213 crvena 731	KOM	1,00	55,56	55,56
9	Toner HP CF217A M102/ MFP 130M	KOM	6,00	41,03	246,18
10	Toner Epson M1200	KOM	3,00	42,74	128,22
11	Cartridge inkjet HP 930C 51645/20 (45) A-crna	KOM	4,00	21,37	85,48
12	Cartridge inkjet HP 6578 (78) color	KOM	2,00	23,93	47,86
UKUPNO (KM):					1758,20
POPUST 10%(KM):					175,82
UKUPNO SA POPUSTOM (KM):					1582,38
PDV (KM):					269,608
SVEUKUPNO (KM):					1851,988

S poštovanjem,

Dekan

Prof. dr Samir Dolarević, dipl. inž. grad.

PROTOKOL

BR: 04-01-19/PR

Sarajevo, 30.01.19

