

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluga broj: 01-VII-364/19., od 01.07.2019. godine, z a k l j u č u j u se :

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

između:

1. **Javna ustanova „MESS-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“**, ulica Maršala Tita 54. ID broj: 4200644710002 (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**), koga zastupa Direktor ustanove Nihad Kreševljaković
2. **GRAFIKA ŠARAN D.O.O**, ulica Srđana Aleksića 28., ID broj: 4200400760008 (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**) koga zastupa direktor Šaran Dejan (u daljem tekstu : **Ugovorne strane**)

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluge štampanja za potrebe **Naručioca** i to kako slijedi:

Usluga štampanja	Jedinica mjere	Količina
Plakat B 1	Kom.	12,000
Zahvalnica	Kom.	2,000
Katalog	Kom.	600,00
Brošura	Kom.	100,00
Kupon za ručak-večera	Kom.	404,00
Kupon za glasanje	Kom.	550,0
Ulaznice	Kom.	5062,00
Kartoline Bos.	Kom.	2500,00
Kartoline Eng.	Kom.	500,00
Akreditacije	Kom.	3,000
Pozivnice	Kom.	350,00
Plakat B2	Kom.	150,00
Plakat B2	Kom.	50,000
Plaketa	Kom.	2,000
Katalog Mali MESS	Kom.	500,00
Glasačka kutija	Kom.	3,000
Zastava	Kom.	5,000
Baner 8x1 m	Kom.	1,000
Baner 11x1 m	Kom.	1,000
Flyers	Kom.	300,00
Plakat B2	Kom.	30,000
Naljepnice	Kom.	6,000
Plakat B1	Kom.	50,000
Knjiga	Kom.	120,00
Brendiranje auta Fiat	Kom.	3,000
Brendiranje auta Fiat dukato	Kom.	1,000
Plakat mali MES	Kom.	5,000

a u svemu prema Obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio Ponude Izvršioca usluga broj 5/19, protoklisane kod **Naručioca** usluga broj: 01-III-168/19 od 21.03.2019. godine i zaključenog Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluga broj: 01-VII-364/19, od 01.07.2019. godine.

## Član 2.

Izvršilac usluga će predmetne usluge iz člana 1. ovog Ugovora vršiti u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja zahtjeva za nabavku.

## Član 3.

Naručilac usluga se obavezuje da Izvršiocu usluga za izvršene usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom fakturom plati novčanu naknadu sa uračunatim PDV-om u skladu sa jediničnim cijenama usluga datim u Obrascu za cijenu ponude, a koje su dostavljene u ponudi Izvršioca usluga.

## Član 4.

Izvršilac se obavezuje da će predmetne usluge vršiti u skladu s zahtjevima naručioca, pravilima struke.

U slučaju da Naručilac u bilo kojoj fazi izvršenja usluge utvrdi da u kvalitetu postoje propusti koji se mogu otkloniti, naručilac sačinjava Reklamacioni zapisnik.

Izvršilac usluga je obavezan da prijavljene propuste otkloni odmah bez naknadnog fakturisanja.

## Član 5.

Strana koja povrijedi svoju obavezu odgovorna je drugoj strani nadoknaditi nastalu štetu, u tom slučaju nastaje ugovorna odgovornost za štetu u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

## Član 6.

Naručilac usluga se obavezuje da Izvršiocu usluga za izvršene usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u skladu sa ispostavljenom fakturom i to kako slijedi:

Račun broj: 803/19 u iznosu od 8.446,20 KM bez PDV-a (slovima: osamhiljadačetiristotinečetrestišest i 20/00)

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Naručilac usluga će izvršiti na transakcijski račun Izvršioca usluga, broj: **1610000025500050** otvoren kod Raiffaisen bank.

## Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

## Član 8.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

## Član 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

## Član 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) zadržava Naručilac usluga, a 1 (jedan) primjerka Izvršilac usluga za svoje potrebe.

Za Ponuđača  
Direktor

Šaran Dejan



Za Ugovarača

Direktor ustanove

Nihad Kreševljaković  
Broj: 01-X-599-1/19  
Datum: 18.10.2019