

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI  
MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OSTALE  
OPREME RADNE DRVENE POVRŠINE - PLOČE**

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. **B.K Linea Trade d.o.o.** Sarajevo ul.Tvornička **br.3**, identifikacioni broj: 4201253140003 PDV broj: 201253140003 transakcijski račun broj: 194 141 959 970 0136 Procredit banka koga zastupa direktorica Mirsada Kovač (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 tekuće održavanje objekta te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 02-14-21-11992/17 od 20. 12. 2017.godine

**Član 2.**

Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje zgrade bez uračunatog PDV--a je 1.230,60 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-otpremnicu sa svim podacima za plaćanje.

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:1601070000021167 Vakufska banka d.d.

**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