

OKVIRNI SPORAZUM - UGOVOR BR. 17-14-4329-17

usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala
za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini

I – UGOVORNE STRANE

Naručilac: KANTON SARAJEVO, Stručna služba za zajedničke poslove
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, ID broj: 4200667410006
koju zastupa načelnik Fikret Jašarević
u daljem tekstu: **Naručilac**

Izvršilac: “DEFTER-KOMERC” d.o.o. Sarajevo
Ul. Azize Šaćirbegović bb, ID broj: 4200535260005
koga zastupa direktor Šaćir Pandžo
u daljem tekstu: **Izvršilac**

II – PREDMET UGOVORA

Član 1.

Naručilac naručuje, a Izvršilac preuzima obavezu da za račun Naručioca, a prema uslovima i odredbama ovog Ugovora i na osnovu prihvaćene ponude Izvršioca broj: 13-02/2017 od 22.02.2017.godine, **zaprimitljene 24.02.2017. godine, pod brojem: 17-14-8564**, izvrši usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da, po nalogu Naručioca i na osnovu prethodno usaglašenog i od strane Naručioca usvojenog obima poslova, izvede eventualne naknadne ili dodatne usluge, a sve u skladu sa odredbama ovog Ugovora i u skladu sa zakonom.

III – KVALITET I OBIM RADOVA

Član 3.

Izvršilac poslova se obavezuje da sve ugovorene usluge izvede prema usaglašenoj dokumentaciji, a u skladu važećim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu poslova.

Član 4.

Za sve vrste izvedenih poslova u odnosu na važeće propise, Izvršilac je dužan o svom trošku, izraditi i Naručiocu dostaviti odgovarajuće dokaznu dokumentaciju o ispravnosti i kvalitetu izvedenih poslova.

Član 5.

Eventualna odstupanja od izvođenja premjerom i predračunom predviđenih dodatnih poslova, a u pogledu njihovog kvaliteta kao i njihovog obima do 10% od ugovorenih usluga, moraju biti prethodno odobrena od strane Naručioca, odnosno od strane nadzornog organa, uz prethodno provođenje procedure koja je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/14).

IV – KONTROLA

Član 6.

Stručni nadzor nad realizacijom usluga vršit će Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo preko svog ovlaštenog lica, koje će biti imenovano odmah po potpisivanju ugovora. Izvršilac poslova je dužan da pismenim putem obavijesti Naručioca o imenu ovlaštenog lica za realizaciju ugovorenih poslova na objektima.

V – GARANCIJA O KVALITETU

Član 7.

Izvršilac poslova daje garanciju da će izvedene usluge biti realizovane u skladu sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na ovu vrstu poslova.

Član 8.

U slučaju naknadne pojave nedostataka u kvalitetu izvedenih poslova a u okviru ugovorene realizacije poslova, Izvršilac je dužan da u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata po pozivu Naručioca pristupi njihovom otklanjanju i iste odmah otkloni o svom trošku. U slučaju da se Izvršilac po pozivu Naručioca ne odazove u roku iz stav 1. ovog člana Ugovora, Naručilac stiče pravo da za otklanjanje nedostataka, na račun Izvršioca angažuje drugog Izvršioca.

Član 9.

U slučaju naknadne pojave nedostataka u kvalitetu izvedenih poslova, a u okviru ugovorenih poslova, čijim bi trajanjem bile prouzrokovane veće materijalne štete, Izvršilac je dužan da otklanjanju nedostataka pristupi odmah po pozivu Naručioca.

U slučaju da Izvršilac to izbjegava Naručilac će postupiti na način predviđen članom 8. ovog Ugovora.

VI – CIJENA

Član 10.

Ukupna vrijednost poslova po ovom Ugovoru iznosi:

18.306,10 KM (bez PDV-om),

3.112,037 KM (PDV 17%),

21.418,137 KM (sa PDV-om).

Slovima: **Dvadesetjednihiljadačetiristotinesamnaest i 137/100 KM.**

ŠTAMPA OBRAZACA I DRUGOG PISANOG MATERIJALA

Red br.	NAZIV ARTIKLA	Jed. mjere	Planir.k olič.	Cijena po jedin. mjere (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-a) 4x5	Ukupna cijena (sa PDV-om)
1	2	3	4			5
1	OMOT SPISA A3 presavijen na A4 80 gr papir sa dodatnom štampom po uzorku, kolor	kom	100000	0,012	1.200,00	1.404,00
2	INTERNA DOSTAVNA KNJIGA A4 tvrdi povez 100 l 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	100	3,60	360,00	421,20
3	KOVERTE S POVRATNICOM (bijeje-plave)	kom	5000	0,12	600,00	702,00
4	NARUDŽBENICA A 4 NCR 100 l perforirana sa dodatnom štampom po uzorku	blok	50	1,80	90,00	105,30
5	IZLAZ ROBE A 5 NCR 100 l perforacija	blok	80	1,10	88,00	102,96
6	BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ A 4 NCR 100 l perforacija	blok	20	2,10	42,00	49,14
7	NALOG BLAGAJNI – napl. A 5 NCR 100 l perforacija	blok	40	1,10	44,00	51,48
8	NALOG BLAGAJNI – isplata A 5 NCR 100 l perforacija	blok	50	1,10	55,00	64,35
9	KOVERTA – PLATNA LISTA – data majler 1 + 2 (1+koverat) 240 x 12 NCR	set	100000	0,07	7.000,00	8.190,00
10	UPLATNICA 200*12 1+3 sa numeracijom	set	500	0,18	90,00	105,30
11	KUF A4 100 l 80 gr papir, tvrdi uvez	kom	3	3,50	10,50	12,285
12	ZAPISNIK A 4 NCR 100 l, meki uvez, lajmano	blok	3000	1,90	5.700,00	6.669,00

13	POZIV ZA STRANKU OU-12, 80 gr papir, perforiran po uzorku	kom	1000	0,01	10,00	11,70
14	INTERNI DJELOVODNIK A 4 200 LISTOVA 80 gr papir, tvrdi uvez, korice debljine 1,5 mm, šivano	kom	5	10,00	50,00	58,50
15	PREKRŠAJNI NALOG 234* 12, 1+2 NCR numer.acija A 4	set	500	1,85	925,00	1.082,25
16	BLOK PRIJAVA A 4 NCR 1/100, meki uvez, lajmano	blok	200	0,40	80,00	93,60
17	UP – 1 200 LISTOVA, dim.500 x 350,80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem, platno	kom	10	4,30	43,00	50,31
18	UP – 2 200 LISTOVA, dim.500 x 350,80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem, platno	kom	10	4,30	43,00	50,31
19	KOVERTA ZA DOSTAVLJANJE sa dod.štamptom	kom	50000	0,013	650,00	760,50
20	NALOG ZA SLUŽBENI PUT A4, 100 l, meki uvez, perforirana	kom	3	0,10	0,30	0,351
21	PRIJAVA ZA ŠUMSKU ŠTETU A3 presavijen na A4, 80 gr papir	kom	100	0,05	5,00	5,85
22	BLOK SA ŠTAMPOM 2 BOJE SET ¼ NCR 100 l, meki uvez, perforacija	blok	3	1,00	3,00	3,51
23	ODOBRENJA 65 x 95 KARTON NUMERACIJA na zaštitnom kartonu	kom	20	1,00	20,00	23,40
24	SKRAĆENI DJELOVODNIK PROTOKOLA A4, 80 gr papir, 100 l tvrdi uvez, debljine 1,5 mm	kom	20	3,50	70,00	81,90
25	PRIJAVA M-1	kom	120	0,05	6,00	7,02
26	KESA PVC ŠTAMPA COLOR 400x520 po uzor.	kom	200	0,15	30,00	35,10
27	KNJIGA ZA OTP.POŠTE PUTEM KURIRA T.P. A4 tvrdi povez 100 l 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	8	2,40	19,20	22,464
28	PROPUSNICA A-6 NUMERACIJA 100 l, perforacija 80 gr papir	blok	250	0,70	175,00	204,75
29	ARHIVSKA KNJIGA A4 tvrdi povez 100 l 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	120	0,45	54,00	63,18
30	OMOT SPISA B3 presavijen na B4, 80 gr papir, sa dodatnom štamptom po uzorku	kom	300	0,06	18,00	21,06
31	VIRMAN U TRACI 1+3 NCR 195x12 sa numeracijom	kutija	5	11,20	56,00	65,52
32	KNJIGA ZA OSOBNU POŠTU A4 tvrdi povez 100 l 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	5	5,00	25,00	29,25
33	OBRAZAC 1450 NCR 100 l meki uvez	blok	20	1,00	20,00	23,40
34	INTERNA DOSTAVNA KNJIGA 200 l A4 tvrdi povez, 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	20	1,25	25,00	29,25
35	DJELOVODNI PROTOKOL B4 100 l, dim. 500 x 350,80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem,	kom	20	6,00	120,00	140,40

	platno					
36	ODOBRENJA ZA ULAZ KROZ ZAB.na zaštitnom papiru, numeracija 300 gr papir, štampa kolor 4 boje, dim. 65 x 95	kom	1000	0,04	40,00	46,80
37	PARKING NALJEPNICE SA NUMERACIJOM na PVC foliji, kolor štampa po uzorku	kom	80	0,12	9,60	11,232
38	PRIJAVA ZA ŠUM.ŠT. A4 NUMERACIJA, 80 gr papir, štampa po uzorku	kom	1000	0,01	10,00	11,70
39	KNJIGA ZA POŠTU P-3 V NCR 100 l perforacija, meki uvez	kom	40	2,90	116,00	135,72
40	KNJIGA ZA POVJERLJIVU I STR.POV. POŠTU A4 tvrdi povez 100 l 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	15	1,90	28,50	33,345
41	KNJIGA O IZVRŠENIM INSP. PREGLEDIMA 100 l, tvrdi povez, 80 gr papir, korice debljine 1,5 mm, šivana koncem	kom	100	3,30	330,00	386,10
42	IZLAZ ROBE A – 4 SA ŠTAMPOM NCR 100 l sa perforacijom, meki uvez	blok	100	0,45	45,00	52,65

Konačna vrijednost poslova utvrdit će se konačnim obračunom realizovanih usluga, a na osnovu stvarno izvedenih količina i ugovorenih jediničnih cijena usluga. Konačnom vrijednošću usluga će biti obuhvaćene i eventualni naknadni poslovi, a u skladu sa članom 2. ovog Ugovora.

Član 11.

Izvršilac nema pravo na promjenu ugovorenih jediničnih cijena, po bilo kom osnovu i u tom smislu **jedinične cijene utvrđene premjerom i predračunom, smatraju se fiksnim i nepromjenljivim.**

VII – NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 12.

Ugovorne strane su se sporazumjele da Naručilac, Izvršiocu ugovorenih poslova iste plati na račun:

- žiro račun broj: **1410010000024027 (»BBI BANKA« Sarajevo)**

Član 13.

Fakturisanje (plaćanje) realizovanih usluga će se vršiti na slijedeći način:

- **nakon završetka ugovorom predviđenih usluga i ispostavljanja fakture.**

Ovjerenu i potpisanu fakturu Naručilac je, na način predviđen članom 12. ovog Ugovora dužan isplatiti Izvršiocu u roku od **60 (šezdeset)** dana, koji počinje teći danom njenog prijema od strane Naručioaca.

VIII ROK I USLOVI IZVRŠENJE POSLOVA

Član 14.

Rok za izvršenje svih ugovorenih poslova kao i eventualnih dodatnih i naknadnih poslova do 10% od ugovorenog obima je **1 (jedan) dan** od dana uvođenja Izvršioca poslova u posao.

Član 15.

Pod uvođenjem Izvršioca u posao, u smislu odredbi prethodnog člana, smatra se obaveza Naručioaca:

1. da potpiše i ovjeri ovaj Ugovor,
2. da preda Izvršiocu svu dokumentaciju potrebnu za realizaciju usluga.

Član 16.

Ukoliko to Izvršilac bude zahtjevao Naručilac je dužan da Izvršiocu usluga, bez naknade omogući korištenje svojih resursa (npr. Log KS, idejna rješenja i dr.).

Član 17.

Izvršilac je prema zahtjevu Naručioaca dužan da planirane usluge realizuje van radnog vremena uposlenika, što se ima utvrditi posebnim termin planom koji je sastavni dio ovog ugovora.

Član 18.

Izvršilac treba ukoliko je to zakonska obaveza prijaviti izvođenje predmetnih usluga nadležnom organu, a sve u skladu sa važećim propisima.

IX PENALI I KAZNA

Član 19.

U slučaju da Izvršilac svoju ugovorenu obavezu ne izvrši u ugovorenom roku i u obimu iz osnovnog ugovora, sa eventualnim viškovima poslova do 10% od ugovorene vrijednosti poslova, Naručilac stiče pravo na obračun i naplatu kazne za prekoračenje ugovorenog roka u iznosu od 0,5% od izvedene vrijednosti poslova za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% od vrijednosti izvedenih poslova.

Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku iz bilo kog razloga ne započne ugovorene poslove ili ugovorene poslove djelimično izvede, ali isti budu izvedeni manje od 70% od ukupno planiranih poslova, Naručilac stiče pravo da automatski pokrene proceduru naplate raskida ugovora.

Član 20.

Ukoliko dođe do kašnjenja ugovorom preuzetih obaveza, ugovorena kazna će biti obračunata kroz ispostavljanju fakturu, a ukoliko dođe do otkazivanja ugovora na jedan od načina koji su navedeni u članu 19. Ovog ugovora, Naručilac stiče pravo naplate troškova koji su prouzrokovani otkazivanjem ugovora.

X DOKUMENTACIJA

Član 21.

Izvršilac je obavezan voditi dokumentaciju koja je propisana zakonom za ovu vrstu poslova.

XI PRIMOPREDAJA

Član 22.

Ukoliko smatra potrebnim, Naručilac može samostalno ili po zahtjevu Izvršioca, formirati komisiju za primopredaju predmetnih poslova.

U tom slučaju Izvršilac je dužan 5 /pet/ dana prije konačnog završetka poslova, Naručiocu uputiti pismeni zahtjev za formiranje komisije, a Naručilac je dužan u roku od 7 /sedam/ dana po pismenom zahtjevu Izvršioca formirati komisiju i zakazati primopredaju predmetnih poslova.

Član 23.

Primopredaja poslova se, po zahtjevu Naručioca može izvršiti i za dio usluga koje čine funkcionalnu cjelinu, a sve po procjeni i u skladu sa procjenom Naručioca.

Član 24.

Troškove rada komisije za primopredaju poslova snosi svaka ugovorna strana za svoj dio članova zajedničke komisije.

XII KONAČAN OBRAČUN

Član 25.

Ukoliko je to potrebno izvršit će se konačan obračun svih usluga, i to najdalje u roku od 5 /pet/ dana po izvršenoj primopredaji ugovorenih usluga.

Član 26.

Konačan obračun usluga će se izvršiti putem zajedničke komisije Naručioca i Izvršioca u koji ugovorne strane imenuju po jednog člana.

Predsjednik zajedničke komisije je iz reda članova komisije imenovane od strane Naručioca.

predstavnik nadzorne službe Naručioca i ispred Izvršioca rukovodilac poslova.

Član 27.

Komisija za konačan obračun poslova je dužna da po završetku konačnog obračuna sačini zapisnik o izvršenim poslovima i po tri primjerka dostaviti svakoj od ugovornih strana na dalju realizaciju shodno odredbama ovog Ugovora.

Član 28.

Troškove rada komisije za konačan obračun poslova snosi svaka ugovorna strana za svoj dio članova zajedničke komisije.

XIII IZMJENA ODREDBI UGOVORA, RASKID UGOVORA

Član 29.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora mogu mijenjati sporazumno i samo u pisanoj formi, a takav dokument čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 30.

U slučaju da jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje obaveze u cijelosti ili ih izvršava djelimično, i ukoliko takvim ne izvršavanjem obaveza čini štetu drugoj ugovornoj strani, druga ugovorna strana stiče pravo na jednostran raskid Ugovora i naplatu nastale štete.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Sastavni dio ovog Ugovora čine:

1. prihvaćena ponuda Izvršioca usluga br. 13-02/2017 od 22.02.2017. godine,
2. sva druga obostrano usaglašena i ovjerena dokumentacija koja nastane tokom realizacije poslova.

Član 32.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, ugovorne strane su dužne isti sporazumno riješiti, a u protivnom saglasne su da prihvataju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 33.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ugovornih strana.

Član 34.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 /četiri/ istovjetna primjerka od kojih po 2 /dva/ primjerka za svoje potrebe zadržava svaka ugovorna strana.

IZVRŠILAC: "DEFTER-KOMERC" d.o.o.

SARAJEVO

Direktor

[Signature]

/Šaćir Pandžo/

Ugovor broj:

09-03/17

Datum:

22.3.2017 godine

NARUČILAC: KANTON SARAJEVO

Stručna služba za zajedničke poslove

Načelnik SSZP KS

[Signature]

/Fikret Jašarević/

Ugovor broj: 17-14-4329-17

Datum:

22-03-2017

godine