

UG. 1627/18

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćeni naziv: Fond memorijala), ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i
Društvo za posredništvo, konsalting, trgovinu i usluge „EMADO“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu-Novo Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović br. 112, ID broj: 4201929330005, PDV broj:201929330005, koga zastupa direktor Begić Damir (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zajednički naziv za Ugovorni organ i Dobavljač je **UGOVORNE STRANE**.

zaključili su u Sarajevu, dana 14.12.2018.godine

U G O V O R o nabavci fiskalne kase

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka fiskalne kase sa dodatnom opremom za potrebe Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“, a sve prema Specifikaciji Ugovornog organa, dostavljenj Dobavljaču zahtjev za dostavljanje ponude, broj: 13-49-520/18 od 10.12.2018. godine i prema Ponudi/Predračunu Dobavljača broj: 1112MP01 od 11.12.2018.godine, koje čine sastavni dio ovoga ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Netto vrijednost ugovora iznosi	1.443,01 KM
PDV17% u iznosu od	245,31 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om 17 % iznosi
1.688,31 KM

(slovima:jed nahiljadašeststotin aosamdesetosam i 31/100 KM)

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će Ugovorni organ platiti Dobavljaču vrijednost ugovora nakon isporuke predmeta ugovora, a u zakonskom roku, računajući od dana dostavljanja ovjerene fakture u Fond memorijala.

III ROK

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da je rok isporuke predmeta ugovora 5 /pet/ dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Član 5.

U slučaju kašnjenja u isporuci predmeta ugovora, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenog predmeta ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti fiskalne kase koja je predmet javne nabavke. Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV MJESTO ISPORUKE

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto isporuke predmeta ugovora: Upravna zgrada Fonda memorijala, Širokac 22, Kovači-Sarajevo.

Član 7.

Ugovorni organ se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene robe/opreme onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Obaveza preuzimanja isporuke Ugovornog organa općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju robe/opreme.

V GARANTNI ROK

Član 8.

Za robu/opremu iz člana 1. ovog Ugovora dostavlja se garantni list. Garantni rok teče od dana primopredaje.

Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač robe/opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Ugovorni organ ima pravo, ako roba/oprema ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da robu/opremu popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporuči robu/opremu koja funkcionira ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Ugovorni organ bio lišen upotrebe robe/opreme. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena robe/opreme ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene robe/opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio robe/opreme, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

VI OSTALE ODREDBE

Član 9.

Roba/oprema koja je predmet ovog ugovora i koju će Dobavljač isporučiti Ugovornom organu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u originalnoj i neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način. Dobavljač će zapakovati robu/opremu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku. Ambalaža mora imati takva svojstva koja posebno obezbjeđuju zaštitu od vlage.

Član 10.

Ugovorni organ će odmah po prijemu isporuke robe/opreme utvrditi kvalitet iste u mjestu isporuke po pravilima Zakona o obligacionim odnosima.

Ukoliko isporučeni predmet ugovora ne odgovara naručenom, u pogledu kvantiteta i asortimana Ugovorni organ isti neće primiti.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

Član 12.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mimo rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem.

Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 14.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 15.

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

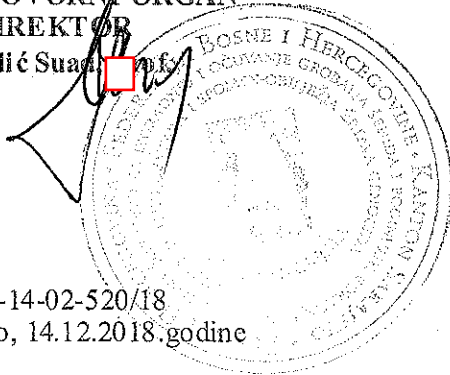
Član 16.

Ugovorne strane u znak razumijevanja i prihvatanja odredbi ovog ugovora, vlastoručno ga potpisuju.

ZA UGOVORNI ORGAN

DIREKTOR

Zijadić Suad

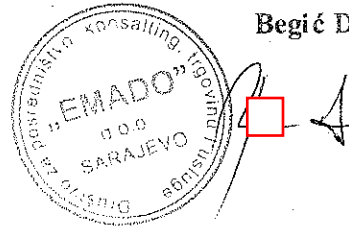


Broj: 13-14-02-520/18
Sarajevo, 14.12.2018. godine

ZA DOBAVLJAČA

DIREKTOR

Begić Damir



Broj: 04-1912/18-F1
Sarajevo, 19.12.2018.



emado d.o.o.

Azize Šaćirbegovića 112, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 610 650; Fax: 033 836 087;

Mail: kontakt@emado.ba

ID br:4201929330005; PDV br: 201929330005

Registrovano kod Kantonalnog Suda u Sarajevu,

Reg.Mat.Br.: 65-01-0824-13

Račun kod Bosna Bank International dd: 1413105320011134

Predračun: 1112MP01

FOND MEMORIJALA

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijskih centara i spomen-obilježja žrtava genocida

Širokac 22

71000 Sarajevo

Sarajevo, 11.12.2018

Nabavka fiskalne kase sa dodatnom opremom za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunela D-B

rb / pn	Artikal	Jed.cijena	Kom.	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1	FP-700 FISKALNI PRINTER S GPRS TERMINALOM	870,00 KM	1	870,00 KM	147,90 KM	1.017,90 KM
2	DPD-501 DISPLEJ ZA FISKALNE PRINTERE	130,00 KM	1	130,00 KM	22,10 KM	152,10 KM
3	Knjiga dnevnih izvještaja KDI	7,00 KM	1	7,00 KM	1,19 KM	8,19 KM
4	Program za rad na printeru - za 12 mjeseci	400,00 KM	1	400,00 KM	68,00 KM	468,00 KM
1	Termo traka 57/50 (10 komada)	12,00 KM	3	36,00 KM	6,12 KM	42,12 KM
					Ukupno bez PDV-a	1.443,00 KM
					PDV 17%	245,31 KM
					Ukupno sa PDV-om	1.688,31 KM

Napomena:

Isporuka 5 dana
Plaćanje 15 dana



Maja-Paleksić

EMADO d.o.o.

Mob: +387 62 33 44 03

email: maja.paleksic@emado.ba

Rh

Prilog

Specifikacija

"Nabavka fiskalne kase sa dodatnom opremom za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunela D-B"

Rb.	Artikal	Kom.
1.	FP-700 FISKALNI PRINTER S GPRS TERMINALOM	1
2.	DPD-501 DISPLEJ ZA FISKALNE PRINTERE	1
3.	Knjiga dnevnih izvještaja KDI	1
4.	Program za rad na printeru – za 12 mjeseci	1

Rb.	Artikal	Kom.
1.	Termo traka 57/50 (10 komada)	3

DIRECTOR
Suad prof.

