

**UGOVOR**  
**o nabavci rasvjetnih tijela**

**UGOVORNE STRANE:**

1. KJKP“ TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o Sarajevo, ulica M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo, ID: 4200683020005, PDV broj: 200683020005, koga zastupa direktor Jasmin Terović ( u daljem tekstu: Ugovorni organ)  
i
2. „Luminos“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana br.7, ID Broj: 4202174300000, koga zastupa direktor Glamoč Armin, (u daljem tekstu: Dobavljač)

**Član 1.**

Ovim Ugovorom ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku roba: rasvjetnih tijela za potrebe Preduzeća, u postupku direktnog sporazuma a na osnovu Ponude br. 386/2017 od 29.09.2017. godine, gdje je izabran ponuđač „Luminos“ d.o.o. Sarajevo.

**Član 2.**

Cijena nabavke rasvjetnih tijela utvrđena je u Specifikaciji ponuđača i iznosi:

Red broj	Naziv artikla (usluge)	Jedinična mjera	Količina	Cijena	Iznos (KM)
1.	Vodotijesna LED svjetiljka IP65 sa integrisanim LED cijevima T8,2X18W, 120cm	kom	40	37,88	1.772,78
2.	Vodotijesna LED svjetiljka IP65 (uska) sa integrisanom LED cijevi T8, 1X18W, 120cm	kom	15	24,28	426,11
3.	Reflektor SMD, IP 65, LED, 50W	kom	22	33,79	869,75
4.	LED cijev T8, 120cm, 18W	kom	120	6,83	958,93
5.	LED cijev T8, 60cm, 9W	kom	110	5,94	764,48
6.	Vodotijesna svjetiljka IP65 60cm, sa integrisanom LED cijevi 9W	kom	30	18,34	643,73
7.	LED žarulja 15W, E27	kom	50	6,60	386,10
8.	MH žarulja 70, RX7s	kom	10	18,15	212,36
9.	MH žarulja 150W, RX7s	kom	5	18,15	106,18
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>					<b>5.248,23</b>
<b>PDV (17%)</b>					<b>892,20</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>6.140,43</b>

Ukupna cijena nabavke rasvjetnih tijela za potrebe Preduzeća, za godinu dana iznosi 6.140,43 slovima(šesthiljadastotinučetdeset 43/100 KM) sa PDV-om.

Cijena nabavke rasvjetnih tijela u ugovorenom periodu se neće mijenjati.

Dobavljač se obavezuje dostavljati robu Ugovornom organu, a Ugovorni organ se obavezuje platiti istu po ukupnoj cijeni od 6.140,43 KM sa PDV-om i uslovima iz Ponude br: 386/2017 od 29.09.2017. godine.

### Član 3.

Osnov za plaćanje isporučene robe jeste faktura/račun koje Dobavljač ispostavi Ugovornom organu za uredno isporučenu robu. Ugovorni organ će izvršiti plaćanje prema dostavljenoj fakturi, na način 50% avansno odmah po preuzimanju fakture, a 50% u roku od 10/deset/ dana po isporuci i preuzimanju roba. Plaćanje na ime isporučene robe Ugovorni organ je dužan uplatiti na žiro račun Dobavljača broj: 102708000029351, kod Union banke .

### Član 4.

Dobavljač se obavezuje sukcesivno dostavljati robu Ugovornom organu, u skladu sa potrebama i zahtjevom od strane Ugovornog organa. Dobavljač se obavezuje naručenu robu isporučiti na adresu Ugovornog organa u roku od 20 dana od dana uplate avansa. Svi troškovi transporta robe padaju na teret Dobavljača.

### Član 5.

Dobavljač garantuje da će isporučena roba iz člana 1.ovog Ugovora biti nova, neupotrebljavana i originalna. Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom isporuke robe izvrši kvalitativni i kvantitativni pregled iste, na licu mjesta. Sve eventualne reklamacije Ugovorni organ može odmah, odnosno najkasnije u roku od 3/tri/ dana pismeno javiti Dobavljaču robe, nakon uočenog nedostatka koji predmet reklamacije.

### Član 6.

Ovaj ugovor zaključuje se na period od 1/jedne/ godine dana, ili do isporuke robe računajući od dana zaključenja Ugovora.

### Član 7.

Obje ugovorne strane mogu otkazati ovaj Ugovor u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a posebno ukoliko se krše odredbe ovog Ugovora. Svaka ugovorna strana može dati otkaz Ugovora u pismenom obliku sa otkaznim rokom od 30 /trideset/ dana.

### Član 8.

Sve eventualne sporove u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju da ne uspiju u tome, za rješavanje tih sporova nadležan je sud u Sarajevu.

### Član 9.

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

ZA DOBAVLJAČA:

  
Direktor, Glamoč Armin

Sarajevo, 09.10.2017. godine



ZA UGOVRNI ORGAN:

  
Direktor, Jasmin Terović

Sarajevo, 09.10.2017. godine



Broj: 25-03/17