

UGOVOR
o nabavci tonera

UGOVORNE STRANE:

1. KJKP“ TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o Sarajevo, ulica M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo, koga zastupa direktor Jasmin Terović, ID: 4200683020005, PDV broj: 200683020005 (u daljem tekstu: **Naručilac**)

2. „ViZnet“ d.o.o. Sarajevo , ul. Himze Polovine br.45, ID Broj: 4236669100009, koju zastupa direktor Avdić Sanjin , (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

Član 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku tonera , na osnovu Ponude br. 122/2019 od 07.10.2019. godine, gdje je izabran ponuđač „ViZnet“ d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Cijena nabavke tonera za potrebe Preduzeća, utvrđena je u Specifikaciji ponuđača i iznosi:

Red broj	Artikal	Jedinična mjera	Godišnje potrebe	Jedinična cijena	Ukupna vrijednost bez PDV	Ukupna vrijednost sa PDV
1.	Toner za Canon 728	komada	2	37,50	75,00	87,75
2.	Lexmark 51B1000 original	komad	5	138,00	690,00	807,30
3.	Toner Cannon IR 2016	komad	2	37,50	75,00	87,75
4.	Toner Canon 737	komad	3	37,50	112,50	131,63
5.	Toner Samsung 1665	komad	3	37,50	112,50	131,63
6.	Toner Canon 715	komad	2	37,50	75,00	87,75
7.	Toner HP 505a	komad	4	37,50	150,00	175,50
8.	Toner za HP 1102,102a, 285a	komad	15	43,00	645,00	754,65
9.	Catridge original za HP Officejet Pro 8600 951XL					
	Magenta	komad	3	50,00	150,00	175,50
	cyan	komad	3	53,00	159,00	186,03
	yellow	Komad	3	53,00	159,00	186,03
10.	Catridge original za HP Officejet Pro 8600 – 951 XL CRNI	komad	3	53,00	159,00	186,03
UKUPNO BEZ PDV-a					2.562,00	
PDV					435,54	
UKUPNO SA PDV-om					2.997,54	

Ukupna cijena nabavke tonera za potrebe Preduzeća, za godinu iznosi 2.562,00KM bez PDV-om (slovima: dvijehiljadepetstotinašezdesetdva 00/100) odnosno 2.997,54KM sa PDV-om(slovima: dvijehiljadedevetstotinadevesesetsedam 54/100).

Cijena nabavke tonera za potrebe Preduzeća, u ugovorenom periodu se neće mijenjati.



Član 3.

Osnov za plaćanje isporučenih roba jesu fakture/računi koje Dobavljač ispostavlja Ugovornom organu za uredno isporučenu robu. Na ime isporučenih roba, Ugovorni organ je dužan izvršiti uplatiti na žiro račun Dobavljača broj: 1541119957050012 kod Intesa Sanpaulo Banka, i to u roku od 30 dana od datuma ispostavljanja fakture.

Član 4.

Dobavljač će tokom cijelog ugovorenog perioda vršiti sukcesivnu isporuku tonera za potrebe Ugovornog organa, na osnovu dostavljene narudžbe.

Dobavljač se obavezuje da će, u skladu sa potrebama i zahtjevom Ugovornog organa, redovno vršiti isporuku robe prema količini i kvalitetu.

Dobavljač se obavezuje da će naručenu robu, isporučiti po traženoj kvaliteti i količini na adresu Ugovornog organa u roku od 24 sata po prijemu narudžbe.

Član 5.

Dobavljač garantuje da će isporučena roba iz člana 1.ovog Ugovora biti nova, neupotrebljavana.

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, Avdić Sanjin

ZA UGOVORNI ORGAN:



Direktor, Jasmin Terović

Sarajevo, 10.10.2019. godine

Broj: 22-03/19