

KJKP "RAD" SARAJEVO, Paromlinska 57. (u daljem tekstu: Naručilac), koga zastupa direktorica Vera Arnautović, dipl.pravnik

Broj rješenja: UF/I-889/01
Porezni broj: 01700105
Identifikacioni PDV broj: 200316890001
Transakcijski račun broj: 338-900-22080776-49
UniCredit banka dd Sarajevo

i

"BOSMAN" d.o.o. Sarajevo, ul. Rakovička cesta br. 18, Sarajevo koju zastupa direktor Sunija Jahić (u daljem tekstu: „Isporučilac“)

Broj rješenja: 65-01-0710-11
Porezni broj: 01351677
PDV broj: 200329520009
Transakcijski račun broj: 338-320-2251401-534
Unicredit Bank dd Sarajevo

zaključili su

U G O V O R

o nabavci dolomitnog agregata na skladištu kupca

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca prema ponudi broj 543/P/19 od 20.11.2019. godine, Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke 05-03-04-22583/19 od 21.11.2019. godine donesenoj po Obavještenju o nabavci broj 83-1-1-370-3-150/19 objavljenog na portalu javnih nabavki BiH dana 31.10.2019. godine te na osnovu Okvirnog sporazuma od 13.12.2019. godine.

Član 2.

Kupoprodaja robe iz prethodnog člana vršit će se pojedinačnim narudžbenicama. Porudžbenica treba da sadrži asortiman, količinu, klasu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

CIJENA

Član 3.

Cijena za isporuku dolomitnog agregata je fiksna i nepromjenljiva. Fakturisanje materijala vrši se po važećem cjenovniku Isporučioca iskazanom u ponudi broj 543/P/19 od 20.11.2019. godine koja čini sastavni dio ovog Ugovora, i to kako slijedi:

- Frakcija 2-5: 22,00 KM/t, bez uračunatog PDV-a;

Očekivana godišnja vrijednost (za 2019./2020. godinu) iznosi 17.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Kupac se ne obvezuje na nabavku utvrđenih količina u cjelosti. Stvarna realizacija zavisi od potreba ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava.

GARANCIJE

Član 4.

Isporučilac je obavezan dostaviti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu 10% od vrijednosti ugovora. Rok za dostavljanje garancije je deset (10) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ukoliko ista ne bude dostavljena u datom roku, smatrati će se da je Isporučilac odustao od Ugovora.

ROK ISPORUKE

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će robu koja je predmet ovog Ugovora Naručiocu isporučiti u roku od 48 sata od trenutka dostavljanja narudžbenice, fco skladište Naručioca.

Vršenje isporuke robe u se vrši u jasno definisanom roku od po zaprimanju pismenog zahtjeva ili narudžbe Naručioca.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe do kojeg je došlo krivicom Isporučioca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% od vrijednosti roba za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Isporučilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca.

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

NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

Plaćanje isporučenih količina robe iz člana 1. Ugovora Naručilac će vršiti na osnovu ispostavljene fakture uz koju je Isporučilac dužan dostaviti otpremnicu sa podacima o isporučenim količinama robe ovjerene od strane ovlaštenog lica Isporučioca i Naručioca. Fakturisanje isporučenih količina vrši se svakih sedam dana.

Plaćanje se vrši u roku od 60 dana, od dana fakturisanja i to na transakcijski račun Isporučioca.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Isporučioca.

KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM I REKLAMACIJA

Član 7.

Kvantitativni prijem Naručilac vrši prilikom preuzimanja robe.

Reklamaciju na kvalitet i količinu robe Naručilac će dostaviti u roku od 5 (pet) dana o saznanju da roba ne odgovara kvalitetu u obliku Komisijskog zapisnika koji zajednički potpisuju ovlašteni predstavnici Isporučioca i Naručioca.

Isporučilac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajućih roba, iste povuče od Naručioca.

Isporučilac je dužan izvršiti pregled reklamirane robe najkasnije u roku dva dana od prijema zapisnika, te sve eventualne nedostatke otkloniti najkasnije u roku tri dana.

IZMJENE I DOPUNE

Član 8.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Naknadni aneksi i protokoli mogu mjenjati ili dopunjavati ovaj ugovor pod uslovom da su ga potpisali ovlašteni predstavnici ugovorenih strana.

SPOROVI

Član 9.

Eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora, Ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko ugovorene strane ne postignu sporazumno rješenje, za nastale sporove nadležan je sud u Sarajevu.

RASKID UGOVORA

Član 10.

Otkaz ovog Ugovora daje se preporučenim pismom, a ugovor se može raskinuti sa otkaznim rokom od 90 dana. U slučaju raskida ugovora, ugovorne strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do dana raskida Ugovora.

Ukoliko dođe do raskida ugovora prije isteka njegovog važenja iz člana 12. Ugovorni organ će aktivirati bankarsku garanciju na iznos naveden u članu 4. ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda Isporučioca broj 543/P/19 od 20.11.2019. godine.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do 13.12.2020. godine ili do datuma ispunjenja ugovorenih obaveza po ovom Ugovoru.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih dva (2) pripadaju Isporučiocu, a četiri (4) Naručiocu.

ZA "BOSMAN" d.o.o. Sarajevo
Direktor

Sunija Jahić

ZA KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
Direktor

Vera Arnautović, dipl.pravnik

SUPOTPISNIK UGOVORA

Broj 05-03-04- /19
Dana 13.12.2019. godine