

KJKP "RAD" SARAJEVO, Paromlinska 57 (u daljem tekstu: „Kupac“), koga zastupa v.d. direktor 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 d.d. Sarajevo

i

"LIPRAD" d.o.o. Ljubuški, Put za bučine bb (u daljem tekstu: „Prodavac“), koga zastupa direktor Vesna Pehar

Broj rješenja: U/I-00549/04
Identifikacioni PDV broj: 272040660008
Transakcijski račun broj: 3381602276630829
Unicredit bank d.d. Mostar

zaključili su

U G O V O R

o nabavci guma protektiranih za teretna vozila – LOT 1

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka guma protektiranih za teretna vozila prema ponudi ponuđača broj 201/2018 od 18.10.2018. godine, prema Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke broj 05-03-04-18458/18 od 01.11.2018. godine donesene po Obavještenju o nabavci 83-1-1-416-3-166/18 objavljenog dana 03.10.2018. godine na portalu javnih nabavki BiH i Okvirnom sporazumu od 19.11.2018. godine.

CIJENA

Član 2.

Cijene robe su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećoj specifikaciji i ponudi Prodavca broj 201/2018 od 18.10.2018. godine koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Očekivana godišnja vrijednost (za 2019./2020. godinu) iznosi 63.320,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Na jedinične cijene je dat popust u iznosu od 19,43 %, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku E-Aukcije.

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

Član 3.

Kupoprodaja robe za koju je proveden predmetni postupak javne nabavke će se vršiti prema potrebama Kupca pojedinačnim narudžbenicama.

Narudžbenica treba da sadrži asortiman, naziv i kataloški broj robe, količinu, klasu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

GARANCIJE

Član 4.

Prodavac je obavezan dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora. Rok za dostavljanje garancije je deset (10) dana od dana potpisivanja Ugovora.

ROK ISPORUKE

Član 5.

Rok isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je u skladu sa potrebama Kupca a najkasnije 48h od dana dostavljanja narudžbenice, fco skladište Kupac.

Kupac ovlašćuje Prodavca da robu šalje dogovorenim transportnim sredstvima.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe do kojeg je došlo krivicom Prodavca, 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. Prodavac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Kupca.

Kupac 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 Prodavac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Prodavca.

Član 7.

Prodavac izdaje fakturu čiji je prilog otpremnica potpisana od strane ovlaštenog predstavnika Prodavca i Kupca.

Plaćanje se vrši u roku od 90 dana, od dana isporuke robe, na transakcijski račun Prodavca.

KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM I REKLAMACIJA

Član 8.

Kvantitativni prijem roba Kupac vrši prilikom preuzimanja istih, u svom skladištu.

Reklamacije na vrstu robe, Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu robe, u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema robe.

Prodavac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajućih roba, iste povuče od Kupca.

Reklamaciju na kvalitet Kupac će dostaviti u roku od 5 (pet) dana o saznanju da roba ne odgovara kvalitetu. U tom slučaju Kupac i Prodavac će sačiniti zajednički zapisnik o kakvim nedostacima se radi i predložiti način otklanjanja.

IZMJENE I DOPUNE

Član 9.

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 ugovornih strana.

SPOROVI

Član 10.

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 11.

Otkaz ovog Ugovora daje se preporučenim pismom, a ugovor se može raskinuti sa otkaznim rokom od 30 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 13. Ugovorni organ će aktivirati bankarsku garanciju na iznos naveden u članu 4. ovog Ugovora.

Član 12.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda broj 201/2018 od 18.10.2018. godine.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i traje do 19.11.2020. godine ili do trenutka ispunjenja obaveza koje su predmet ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Kupca, a 2 (dva) za Prodavca.

ZA "LIPRAD" d.o.o.
Direktor

Vesna Pehar

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

Vera Arnautović, dipl. pravnik

SUPOTPISNIK UGOVORA
Predsjednik Nadzornog odbora

Adi Škaljić, bakalaureat prava

Broj 05-03-04- /19
Dana 19.11.2019. godine