

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, Sarajevo, koga zastupa direktor, Selim Babić, dipl. ing. građ. (u daljem tekstu: „Naručilac“)

Broj rješenja: UF/I-889/01  
PDV broj: 200316890001  
Porezni broj: 01700105  
Transakcijski račun broj: 3389002208077649  
UniCredit banka dd Sarajevo

i

„PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb, kojeg zastupa direktor Almedin Kadrić (u daljem tekstu: „Isporučilac“)

Broj rješenja: 1-18028  
PDV broj: 200162210002  
Transakcijski račun broj: 141-001-0010162855  
BBI dd Sarajevo

zaključili su

## **U G O V O R**

### **o nabavci drvene oplata, vodootporne – LOT 2**

#### **PREDMET UGOVORA**

##### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka drvene oplata, vodootporne prema ponudi Isporučioca broj 10/1 od 08.05.2017. godine, Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke broj 05-03-04-10231/17 od 12.05.2017. godine, po Obavještenju o nabavci objavljenom dana 21.04.2017. godine na portalu javnih nabavki te na osnovu Okvirnog sporazuma od 26.05.2017. 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.**

Cijene proizvoda su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Isporučioca iskazanom u ponudi broj 10/1 od 08.05.2017. godine. Očekivana godišnja vrijednost (za 2018./2019. godinu) iznosi 1.940,00 KM bez uračunatog PDV-a.

#### **ROK ISPORUKE**

##### **Član 4.**

Isporučka robe iz člana 1. ovog Ugovora vršit će se pojedinačnim narudžbenicama. Isporučilac se obavezuje da će robu koja je predmet ovog Ugovora Naručiocu isporučiti u roku od jedan (1) dan od trenutka dostavljanja narudžbenice.

## **NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 5.**

Plaćanje isporučenih količina Naručilac će vršiti na osnovu ispostavljene fakture Isporučiocu uz koju je Isporučilac dužan dostaviti otpremnicu sa podacima o isporučenim količinama robe ovjerene od strane ovlaštenog lica Isporučioca i Naručioca.

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

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Isporučioca.

## **REKLAMACIJE**

### **Član 6.**

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 7.**

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 8.**

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.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 9.**

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.

### **Član 10.**

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda ponuđača broj 10/1 od 08.05.2017. godine.

### **Član 11.**

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

**Član 12.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do 28.05.2019. godine ili do datuma ispunjenja ugovorenih obaveza.

**"PENNY PLUS" doo Sarajevo**  
**Direktor**

*Almedin Kadrić*

**KJKP "RAD" doo Sarajevo**  
**Direktor**

*Selim Babić, dipl.ing.građ.*

**SUPOTPISNIK UGOVORA**  
**Izvršni direktor za poslove**  
**građevinskog održavanja i izgradnje**  
**javnih saobraćajnica**

*Suad Handanagić*

**Broj: 05-03-04- /18**  
**Datum: 28.05.2018. godine**