

# UGOVORA

Br:0602-4306-14/18

## Nabavka armirano betonskih kanalizacionih cijevi i česmi od betonskih elemenata

### UGOVORNE STRANE:

**UGOVORNI ORGAN:** KJKP "POKOP" d.o.o.Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38, kojeg zastupa direktor Goran Cerić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)  
ID broj: 4200119040004, porezni broj PDV: 200119040004

**DOBAVLJAČ:** "BETON – GAL" d.o.o. Sanski Most, ul.Novo Naselje bb, kojeg zastupa direktor Besim Hrnić (u daljem tekstu: Dobavljač)  
ID broj: 4263149410002, porezni broj PDV: 263149410002.

### UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku roba – **Nabavka armirano betonskih kanalizacionih cijevi i česmi od betonskih elemenata**, objavljenog na portalu javnih nabavki broj obavještenja 775-7-1-220-3-76/18 od 13.12.2018. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-4306-11/18 od 25.12.2018. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0602-4306-12/18 od 27.12.2018. godine, te prihvaćene ponude Dobavljača broj: 0602-4306-9/18 od 25.12.2018.godine koja je sastavni dio ovog Ugovora.

### PREDMET UGOVORA

#### Član 2.

Predmet ovog Ugovora je - Nabavka armirano betonskih kanalizacionih cijevi i česmi od betonskih elemenata, a prema prihvaćenoj ponudi dobavljača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

### UGOVORENA CIJENA

#### Član 3.

Ugovorena cijena za robe iz člana 2.ovog Ugovora iznosi:

Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	38.711,80 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	6.581,00 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	45.292,80 KM

### PLAĆANJE

#### Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 60 dana nakon prijama uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu na transakcijski račun naznačen na fakturi. Dobavljač je dužan izdati/sačinuti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuje Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK ISPORUKE**

### **Član 5.**

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od momenta prijema pismene narudžbe od strane Ugovornog organa.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 6.**

U slučaju kašnjenja u isporuci roba do kojeg je došlo krivicom odabranog Dobavljača isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1‰ naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge koja je predmet narudžbe.

Odabrani Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijama zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

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

## **OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **Član 7.**

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da robe iz člana 2. ovog Ugovora isporuči stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

### **Član 8.**

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

### **Član 9.**

Dobavljač kojem Ugovorni organ dodjeljuje ovaj Ugovor nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

## **OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA**

### **Član 10.**

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 4. ovog Ugovora).

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 11.**

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

ako Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze iz ovog Ugovora u predviđenom roku, a koje nisu rezultat kašnjenja preuzetih obaveza Ugovornog organa;

- ako Dobavljač ne isporuči robe kvaliteta datog u Ponudi;
- ako poslije djelovanja više sile nije moguće nastaviti realizaciju Ugovora.
- Ugovor može biti raskinut izjavom Ugovornog organa ili Dobavljača u pisanoj formi.
- Izjava mora sadržavati razlog raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora, ugovorne strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

## RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 12.

Ugovorene strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

U slučaju da ugovorene strane ne postignu dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je sud u Sarajevu.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 12 mjeseci, počev od dana potpisivanja istog.

### Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 /šest/ istovjetnih primjeraka od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 /četiri/ primjerka a ostala 2 /dva/ Dobavljaču.

#### UGOVORNI ORGAN:

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

izv.dir. Asmir Hodžić

Direktor Goran Cerić

Broj, 0602-4306-14/18  
Sarajevo, 11.01.2019.god.

#### DOBAVLJAČ:

„BETON – GAL“ d.o.o. Sanski Most

Direktor Besim Hrnčić

Broj, 02-01 /19  
Sanski Most, 16.01.2019 .god.