

**POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU**, ul. Zmaja od Bosne broj  
8. Sarajevo, koga zastupa dekan prof. dr Muhamed Brka, (u daljem tekstu: Naručilac),  
Transakcijski račun: **3389002208130126**  
Identifikacioni broj: **4200091870006**  
PDV broj: **200091870006**  
Tel/fax: **033/225-727**

i

**OPŠTA ZADRUGA „BIOS“ p.o. Visoko**, ul. Gornja vratnica bb, 71300 Visoko, koga  
zastupa direktor Elvira Kadrić, (u daljem tekstu Izvršilac)  
Transakcijski račun: **3385702218953357**  
Identifikacioni broj: **4218401220003**  
PDV broj: **218401220003**  
Tel/fax: **032/746-835**

## **I PREDMET UGOVORA**

### **Član 1**

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka „Sadnica borovnice, supstrata, kontejnera i sistema za navodnjavanje kap po kap“, a sve u skladu sa prihvaćenom ponudom Dobavljača broj: 05-12-01-1-JN/18 od 05.12.2018. godine, koja je priložena uz ovaj ugovor i smatra se njegovim sastavnim dijelom.

### **Član 2**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je ovaj ugovor zaključen na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-1-2268-3/18 od 11.12.2018. godine, u predmetu nabavke „Sadnica borovnice, supstrata, kontejnera i sistema za navodnjavanje kap po kap“ i dodjele planiranog ugovora ponuđaču, koja je rezultat prethodno provedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva za koje je objavljeno Obavještenje na portalu Javnih nabavki dana 23.11.2018. godine broj: 1365-7-1-210-3-18/18.

## **II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3**

Dobavljač se obavezuje da će opremu, koje je predmet ovog ugovora isporučiti do ugovorene količine, po sistemu jedinične cijene iz njegove prihvaćene ponude, koja je fiksna i ne može se mijenjati.

### **Član 4**

Cijena opreme iz člana 1. Ugovora iznosi:

- Cijena bez PDV-a iznosi: **2.999,29 KM**
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) iznosi: **509,88 KM**
- UKUPNA VRIJEDNOST/CIJENA sa PDV-om iznosi: **3.505,17 KM**  
(slovima: trihiljadepestopdevet i 17/100 KM).

## **III USLOVI I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 5**

Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke robe od 7 dana po prijemu fakture. Plaćanje se obavlja na žiro račun Dobavljača broj: 3385702218953357 koji se vodi kod UniCredit banke. Naručilac ne prihvaća avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

#### **IV ROK ISPORUKE**

##### **Član 6**

Rok isporuke 15 (petnaest) dana od datuma obostranog potpisivanja Ugovora.

Po isporukom opreme se podrazumjevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodni posla, da bi Naručilac mogao primiti isporuku.

Dobavljač je dužan izvršiti ugovorenu isporuku predmeta nabavke prema vrsti i kvalitetu predviđenim Ugovorom te njegovim priložima. Dobavljač je dužan predati Naručiocu svu dokumentaciju koja se odnosi na izvršenje isporuke.

Mjesto izvršenja isporuke i montaže robe je Gornja Višća, Živinice (Rekultivacione površine). Naručilac se obavezuje isplatiti cijenu i primiti isporuku opreme onako kako je predviđeno ovim Ugovorom. Obaveza Naručioca u vezi prijema ugovorene isporuke opreme se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuje da bi omogućio Dobavljaču isporuku.

#### **V NAČIN IZVRŠENJA ISPORUKE**

##### **Član 7**

Dobavljač je dužan isporuku robe iz člana 1. Ugovora izvršiti u roku, način i pod uslovima određenim Ponudom Dobavljača i odredbama ovog Ugovora te pri tome postupati sa pažnjom dobrog privrednika odnosno s pažnjom dobrog stručnjaka u suprotnom preuzima i snosi punu odgovornost, troškove i rizik. U isporuci robe Dobavljač je dužan osigurati da iste u njegovo ime izvršavaju eksperti/stručnjaci iz predmetne oblasti sa odgovarajućim nivoom znanja/vještina za konkretne poslove.

#### **VI ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE**

##### **Član 8**

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koji je imao u času prelaska rizika na Naručioca. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na naručioca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Nedostatak postoji ako roba nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim Ugovorom i prihvaćenom ponudom Dobavljača.

#### **VII KAŠNJENJE U ISPORUCI**

##### **Član 9**

Dobavljač će snositi posljedice koje eventualno nastanu zbog kašnjenja u isporuci robe ili neodgovarajućeg kvaliteta robe.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovorenu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosimau iznosu od 0,05% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet nabavke. Izabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

#### **VIII STUPANJE UGOVORA NA SNAGU**

##### **Član 11**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi sa ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

## IX ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 14

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredbi ovog Ugovora, druga strana ima pravo na raskid ovog Ugovora.

### Član 15

Ugovorne strane su saglasne da će, u slučaju, da pojedina pitanja, vezana za izvršenje obaveza i ostvarivanje prava, po ovom ugovoru istim nisu regulisana, primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 16

Sve eventualne sporove koji nastanu u izvršenju ovog ugovora, ugovorene strane će nastojati da sporazumno riješe, a u slučaju da spor ne mogu sporazumno riješiti nadležan je sud sa sjedištem u Sarajevu.

### Član 17

Ovaj ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetna primjerka od kojih Naručilac zadržava 3 (tri) primjerka, a Dobavljač zadržava 2 (dva) primjerka.

ZA DOBAVLJAČA  
DIREKTOR



Elvira Kadrić

Broj: 01-16-1-2-20/19

Datum: 16.1.2019.

ZA NARUČIOCA:  
DEKAN



Prof. dr Muhamed Brka

Broj: 01-1-75/2019

Datum: 11.01.2019. godine