

UGOVOR
o nabavci čeličnih cijevi i pratećeg materijala

UGOVORNE STRANE:

1. **KJKP" TRŽNICE-PIJACE" d.o.o Sarajevo, ulica M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo, koga zastupa direktor Jasmin Terović, ID: 4200683020005, PDV broj: 200683020005 (u daljem tekstu: Naručilac)**

2. **„A-steel“ d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke broj 123, ID Broj: 4201474070000, koju zastupa direktor Kajević Alen , (u daljem tekstu: Dobavljač)**

Član 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku: čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Preduzeća, na osnovu Ponude br. 15/18 od 20.07.2018. godine, gdje je izabran ponuđač „A-steel“ d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Cijena nabavke čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Preduzeća, utvrđena je u Specifikaciji ponuđača i iznosi:

ČELIČNE CIJEVI I PRATEĆI MATERIJAL				
OPIS	Jedinica mjere	Godišnja potreba	Jedinična cijena bez pdv-a	Ukupan iznos sa PDV-om
Kvadratna cijev 80x80x2	komad	20	44,96	1.052,06
Pravokutna cijev 60x40x2x	komad	50	27,01	1.580,09
Kvadratna cijev 40x40x2	komad	10	21,82	255,29
Pravokutna cijev 30x40x2	komad	65	16,84	989,14
Kvadratna cijev 30x30x2	komad	50	18,80	1.429,74
Pravokutna cijevi 20x30x2	komad	20	13,12	307,01
Plosno željezo 30x5	komad	2	11,58	27,10
Plosno željezo 20x5	komad	2	7,52	17,60
Kutno željezo 30x30x3	komad	5	14,02	82,02
Kutno željezo 20x20x3	komad	5	10,18	59,55
Kutno željezo 50x50x4	komada	5	34,02	199,02
UKUPNO BEZ PDV-a				5.123,60 KM

PDV	871,01 KM
UKUPNO SA PDV-om	5.994,61 KM

Ukupna cijena nabavke čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Preduzeća, za godinu dana iznosi 5.123,60 KM bez PDV-om(slovima: pethiljadastotinudvadesetri 60/100) odnosno 5.994,61 KM sa PDV-om(slovima: pethiljadadevetstotinašesdesetčetiri 61/100).

Cijena nabavke čeličnih cijevi i pratećeg materijala, u ugovorenom periodu se neće mijenjati.

Član 3.

Osnov za plaćanje isporučenih roba jesu fakture/računi koje Dobavljač ispostavlja Ugovornom organu za uredno isporučenu robu. Na ime isporučenih roba, Ugovorni organ je dužan izvršiti uplatiti na žiro račun Dobavljača broj: 338-690-22286772-56 kod UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA, i to u roku od 30 dana od datuma ispostavljanja fakture.

Član 4.

Dobavljač će tokom cijelog ugovorenog perioda vršiti sukcesivnu isporuku čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Ugovornog organa, na osnovu dostavljene narudžbe.

Dobavljač se obavezuje da će, u skladu sa potrebama i zahtjevom Ugovornog organa, redovno vršiti isporuku robe prema količini i kvalitetu.

Dobavljač se obavezuje da će naručenu robu, isporučiti po traženoj kvaliteti i količini na adresu Ugovornog organa u roku od 24 sata po prijemu narudžbe.

Član 5.

Dobavljač garantuje da će isporučena roba iz člana 1.ovog Ugovora biti nova, neupotrebljavana i originalna. Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom isporuke robe izvrši kvalitativni i kvantitativni pregled iste, na licu mjesta. Sve eventualne reklamacije Ugovorni organ može odmah, odnosno najkasnije u roku od 3/tri/ dana pismeno javiti Dobavljaču robe, nakon uočenog nedostatka koji predmet reklamacije.

Član 6.

Ovaj ugovor zaključuje se na period od 1/jedne/ godine dana, ili do isporuke robe računajući od dana zaključenja Ugovora.

Član 7.

Obje ugovorne strane mogu otkazati ovaj Ugovor u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a posebno ukoliko se krše odredbe ovog Ugovora.

Svaka ugovorna strana može dati otkaz Ugovora u pismenom obliku sa otkaznim rokom od 30 /trideset/ dana.

Član 8.

Sve eventualne sporove u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju da ne uspiju u tome, za rješavanje tih sporova nadležan je sud u Sarajevu.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2(dva).

ZA DOBAVLJAČA:

 Direktor, Kajević Alen



ZA UGOVORNI ORGAN:

 Direktor, Jasmin Terović




Sarajevo, 30.07.2018. godine

Sarajevo, 30.07.2018. godine

Broj: 23-03/18