

"HIDRO – TERMO CENTAR" d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka br. 11, Sarajevo koju zastupa direktor Enver Sinanović (u daljem tekstu: Isporučilac)

Broj rješenja: UF/I-3025/00
Porezni broj: 01350861
PDV broj: 200563800007
Transakcijski račun broj: 161-000-0003040-088
Raiffeisen Bank dd Sarajevo

i

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

zaključili su

U G O V O R

o isporuci plastičnih cijevi visokog kvaliteta SN8 – LOT 4

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka plastičnih cijevi visokog kvaliteta SN8 prema ponudi Isporučioca broj 15151/14 od 15.12.2014. godine, Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke broj 05-03-03-186/15 od 07.01.2015. godine, po Obavještenju o nabavci koje je Naručilac objavio u Službenom glasniku BiH broj 85/14 dana 03.11.2014. godine te na osnovu Okvirnog sporazuma broj 05-03-03-783/15 od 23.01.2015. godine.

CIJENA

Član 2.

Cijene plastičnih cijevi visokog kvaliteta SN8 su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Isporučioca iskazanom u Specifikaciji koja čini sastavni dio Okvirnog sporazuma i ponude broj 15151/14 od 15.12.2014. godine. Očekivana godišnja vrijednost (za 2017./2018. godinu) iznosi 40.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

ROK ISPORUKE

Član 3.

Isporuka robe iz člana 1. ovog Ugovora vršit će se pojedinačnim narudžbenicama. Porudžbenica treba da sadrži kataloški broj, količinu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa. Isporučilac se obavezuje da će robu koja je predmet ovog Ugovora Naručiocu isporučiti u roku od 10 dana od datuma dostavljanja narudžbenice.

Član 4.

Isporučilac je dužan obezbjediti početak isporuke robe odmah po potpisivanju Ugovora, a krajnji rok za isporuku ukupno ugovorene količine je ovisan od dinamike povlačenja robe od strane Naručioaca.

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Plaćanje isporučenih količina iz člana 1. Ugovora 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. Fakturisanje isporučenih količina vrši se svakih sedam dana. Plaćanje se vrši u roku 45 dana, od dana fakturisanja i to na transakcijski račun Isporučioca.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Isporučioca.

GARANCIJA

Član 6.

Isporučilac je obavezan dostaviti garnaciju od 10% za dobro izvršenje posla. Rok za dostavljanje garancije je 3 dana od dana potpisivanja Ugovora.

REKLAMACIJE

Član 7.

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.

OBAVEZE ISPORUČIOCA I NARUČIOCA

Član 8.

Isporučilac je dužan:

- odmah po potpisivanju Ugovora Naručiocu dostaviti izvještaj o kvalitetu predmeta prodaje ,
- da obezbjedi kontinuirano praćenje kvaliteta i kontinuiranu isporuku ugovorenih roba,
- da isporuku vrši prema dinamici koju je utvrdio Naručilac,
- da Naručioca ili drugo lice koje Naručilac ovlasti pismeno obavijesti o danu isporuke i to najkasnije 24 sata prije isporuke.

Član 9.

Naručilac je dužan:

- da Isporučiocu pismeno dostavi ime ovlaštenog predstavnika za vršenje nadzora na realizaciji isporuke robe koja je predmet ovog Ugovora, u smislu provjere kvantiteta i kvaliteta isporuke na mjestu preuzimanja materijala;
- da obezbjedi prisustvo lica ovlaštenog za vršenje kontrole prilikom preuzimanja isporučenih količina robe

IZMJENE I DOPUNE

Član 10.

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 11.

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 12.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Eventualne sporove u toku provedbe ovog Ugovora potpisnici će nastojati riješiti sporazumno.

U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Član 14.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do 23.01.2018. godine.

Član 15.

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

"HIDRO – TERMO CENTAR" doo
Sarajevo
Direktor
Enver Sinanović

KJKP "RAD" doo Sarajevo
Direktor

Selim Babić, dipl.ing. građ.

SUPOTPISNIK UGOVORA
Izvršni direktor za poslove izgradnje i održavanja javnih saobraćajnica

Broj: 05-03-04- /17
Datum: 23.01.2016. godine