

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14«), a nakon provedenog direktnog postupka javne navake roba zaključuje se:

UGOVOR

Između:

Javne ustanove „Srednja škola metalnih zanimanja“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.8, Sarajevo, ID broj: 4200514770003, koju zastupa Elmedin Lukač, direktor (u daljem tekstu:kupac), s jedne strane i

„BESSER“ d.o.o. Sarajevo,, ul. Rudija Alvađa br.:16. ID BROJ: 4200075160007, koga zastupa Eminović Samira, direktor, (u daljem tekstu: prodvac), s druge strane.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između Prodavca i Kupca pri prodaji/ kupovini roba, u skladu sa od strane Kupca provedenim postupkom nabavke roba putem postupka direktnog sporazuma shodno odluci o pokretanju postupka broj: 01-1455/2018 od 11.12.2018.godine za nabavku roba - Nabavka HTZ opreme za učenike, tenderskoj dokumentaciji za isti i ponude Prodavca broj: 02-1465/18 od 11.12.2018. godine .

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robe iz člana 1. sukladno tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi djl.br: 02-1465/18 od 11.12.2018. godine.

Robe iz stava 1. kupuju se u cijelosti prema vrstama, jedinicama mjere, kvalitetu i cijenama shodno prihvaćenoj specifikaciji (od rednog broja 1. do rednog broja 8) za skupinu - Nabavka HTZ opreme za učenike.

Član 3.

Vrijednost ugovorene isporuke bez PDV iznosi 4.346,10 KM (četirihiljadetrstočetdeset i 10/100KM), PDV na ugovorenu vrijednost roba iznosi 738,84 KM, Ukupna vrijednost robe sa uračunatim PDV-om iznosi 5.084,94KM (pethiljadaosamdesetčetiri i 94/100KM).

Član 4.

Prodavac će robu iz člana 2. ovog Ugovora isporučiti u magacin Kupca, adresa ul. Zmaja od Bosne br.8. Sarajevo, uz otpremnicu / račun na kojoj/em će biti naznačene cijene i ostali elementi shodno tenderskoj dokumentaciji Kupca i specifikaciji Prodavca za skupinu nabavke roba iz člana 2. ovog Ugovora.

Član 5.

Prodavac će robu isporučiti Kupcu na osnovu narudžbe izdate u skladu sa zakonom u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja ugovora.

Član 6.

Kupac će ugovorenu vrijednost roba iz ovog Ugovora uplatiti na račun Prodavca koji se vodi kod Intesa San Paulo banke br: 154-0012-000-100-103 u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema fakture za kompletnu isporuku iz ovog ugovora.

Član 7.

Sve eventualne nesporazume ugovorne strane će rješavati sporazumno, dogovorom ovlaštenih predstavnika, a u slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 8.

Svaka od ugovornih strana zadržava pravo na pismeni otkaz Ugovora, sa otkaznim rokom od 15. dana.

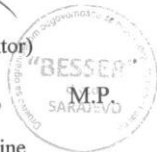
Član 9.

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

Za Prodavca

(Eminović Samira, direktor)

djl.br: 02-12/18
Datum: 13.12.18 godine



Za Kupca

(Elmedin Lukač, direktor)

djl.br: 01-1467/2018
Datum: 13.12.2018. godine

