

1. UGOVORNI ORGANI

1. Naručilac: JU Osnovan škola "Zaim Kolar", ul. Dejčići bb, identifikacioni broj 4200169140000 upisana u registar 29.06.2002. godine, br. Rješenja UF/I-974/02 kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj računa u Trezoru Kantona Sarajevo 3380002210019263, poreski br. 01351329 koga zastupa Adis Hodžić direktor škole (u daljem tekstu: Naručilac) i

2. Ponuđač: INTERSPORT BH d.o.o. Sarajevo, Ložionička 16, Sarajevo; identifikacioni broj: 4202156400005; PDV broj: 202166400005; rješenje br. 065-0-REG-16-0 Općinski sud Sarajevo; transakcijski račun br.161000-0149200076 kod Raiffeisen banke, koga zasatupa direktor ~~KIDA~~ ~~AV~~ ~~MUC~~.....(u daljem tekstu: Ponuđač).

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 39/14), te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a u skladu sa članom JU Osnovna škola „Zaim Kolar“, gore navedena pravna lica zaključuju dana, godine

UGOVOR

o direktnom sporazumu

Član 1.

Ovim Direktnim sporazumom sporazumne/ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku sportske opreme za potrebe JU Osnovne škole "Zaim Kolar" a po sprovedenom postupku direktnog sporazuma.

PONUĐAČ se obavezuje izvršiti isporuku iz stava 1. ovog člana naručiocu, a NARUČILAC se obavezuje platiti isporuku sportske opreme po cijeni i uslovima iz ponude, broj: 2017/140 od 25.12.2017. godine, protokolisana kod Ugovornog organa pod brojem: od godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Ukupna ugovorna vrijednost predmetne nabavke iz člana 1. ovog ugovora, sa PDV-om i popustom iznosi 6.988,45 KM /slovima: šestiljadadevetstotinaosamdesetosam konvertibilnih maraka i 45/kf/.

Član 3.

Naručioc se obavezuje da će izabranom ponuđaču po ispostavljanju računa za isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti uplatu u roku od 30 dana, po prijemu fakture za isporuku, putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, ako prilikom primopredaje Naručioc nema primjedbi na istu.

Ponuđač je saglasan da Naručiocu neće zaračunati zateznu kamatu za zakašnjenje pri plaćanju preko „Trezora“ ako je Naručioc u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a Ponuđač primio uplatu s odgodom od jednog ili više dana od ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana.