

1. UGOVORNI ORGANI

1. **Naručilac:** JU OŠ "Sokolje", ul. Numan – paše Čuprilića 25 Sarajevo, identifikacioni broj: **4201154590005**, upisana u registar 29.06.2006godine, br. Rješenja 065-0-Reg-06-001968 kod Općinskog suda u Sarajevu, broj računa u Trezoru Kantona Sarajevo 3380002210019263, budžetska jedinica 21020067 koga zastupa Bećir Hasanović direktor škole (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

2. **Ponudlač:** **INTERSPORT BH d.o.o. Sarajevo**, Ložionička 16. Sarajevo; identifikacioni broj: no 2114400005; PDV broj: 2011440005; rješenje br: Općinski sud Sarajevo; transakcijski račun br.161000-0149200076 kod Raiffeisen banke, koga zastupa direktor ATA AVDUKIC (u daljem tekstu: **Ponudlač**).

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 90/14), te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a u skladu sa članom 7 JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo, gore navedena pravna lica zaključuju dana, 28.12.2017. godine

U G O V O R

o direktnom sporazumu

Član 1.

Ovim Direktnim sporazumom sporazumne/ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za nabavku sportske opreme za potrebe JU OŠ "SOKOLJE" 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, protokolirana 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: šestiljadadevetstinaosamdesetosam konvertibilnih maraka i 45/kf/.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će izabranom ponudlaču 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 Naručilac nema primjedbi na istu.