

1. UGOVORNI ORGANI

1. **Naručilac:** JU OS. HASAN KAIMIJA, ul. CICIN HAN 93, identifikacioni broj 42005240005 upisana u registar 1995 godine, br. Rješenja UF/1-389/95 kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj računa u Trezoru Kantona Sarajevo 328002110019262, poreskii br. koga zastupa AIDA DEIGAL direktor škole (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

2. **Ponudač:** **INTERSPORT BH d.o.o. Sarajevo**, Ložionička 16. Sarajevo; identifikacioni broj: 42015640005; PDV broj: 2015640005; rješenje br. 065-0-REG-15-00414 Općinski sud Sarajevo; transakcijski račun br.161000-0149200076 kod Raiffeisen banke, koga zastupa direktor AIDA AVDUKIC (u daljem tekstu: **Ponudač**).

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 39/14), te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma 3. i 7. paragrafa a u skladu sa članom 95. paragrafa JU OS. HASAN KAIMIJA, gore navedena pravna lica zaključuju dana, 29.12.2017 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 OS. HASAN KAIMIJA 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.

Naručilac 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 Naručilac nema primjedbi na istu. Ponuđač je saglasan da Naručiocu neće zaračunati zateznu kamatu za zakašnjenje pri plaćanju preko „Trezora“ ako je Naručilac 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.