

UGOVOR

Br: 0602-3435-17/20

o nabavci kancelarijskog materijala, uređaja, tonera i ketridža,

UGOVORNE STRANE:

UGOVORNI ORGAN: KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38, kojeg zastupa direktor Goran Cerić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
ID broj: 4200119040004; Porezni broj PDV: 200119040004;

DOBAVLJAČ: „CROBOX“ d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, kojeg zastupa direktor Almir Džuvo (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4200139070007, porezni broj PDV: 4200139070007.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog postupka javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 0602-3435-5/20 - Nabavka kancelarijskog materijala, uređaja, tonera i ketridža, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-3435-9/20 od 24.09.2020. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora i Odluke o odabiru najpovoljnijeg Dobavljača broj 0602-3435-12/20 od 28.09.2020. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je sukcesivna isporuka robe, odnosno nabavke kancelarijskog materijala, uređaja, tonera i ketridža, a prema prihvaćenoj ponudi dobavljača sa specifikacijom roba, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Količine naznačene u Ponudi su orjentacione i Ugovorni organ zadržava pravo odstupanja od količina navedenih u prihvaćenoj ponudi, u zavisnosti od svojih potreba. Obostranim potpisivanjem Ugovora, Ugovorni organ ne preuzima obavezu niti garantuje izvršenje Ugovora u bilo kojem obimu ili vrijednosti. Realizacija Ugovora vršit će se u skladu sa potrebama i zahtjevima pojedinačnih (nabavki i isporuka) bez prava i ovlaštenja, dobavljača da diktira ili uslovaljava obim izvršenja Ugovora.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za nabavku i isporuku robe iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	48.723,66KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	8.283,03KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	57.006,69KM

Slovima: pedesetsedamhiljadašesti69/100KM.

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 60 (šezdeset) dana nakon prijama uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu, na transakcijski račun naznačen na fakturi.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuje Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

ROK REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti sukcesivno prema potrebama Ugovornog organa na adresu ul. Vlakovo bb, Sarajevo (skladište KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo – groblje „Vlakovo“), u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata od momenta prijema pismene narudžbe od strane Ugovornog organa.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, u iznosu od 1% naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe.

Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANCIJE

Član 7.

Dobavljač garantuje da će isporuka definisana članom 1. ovog Ugovora biti kvalitetna, prema datom Obrascu za cijenu ponude, isporučena u roku i da je roba prve klase.

Date reklamacije u trenutku primopredaje robe, Dobavljač je dužan da uvaži i u najkraćem mogućem roku otkloni nedostatke.

Cijene date u ponudi su nepromjenjive za vrijeme trajanje Ugovora.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da isporuku iz člana 2. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

Član 9.

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima s ciljem realizacije ugovornih obaveza, bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 10.

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 4. ovog Ugovora).

RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze iz ovog Ugovora u predviđenom roku, a koje nisu rezultat kašnjenja preuzetih obaveza Ugovornog organa;
- ako Dobavljač ne isporuči robu kvaliteta datog u Ponudi;
- ako poslije djelovanja više sile nije moguće nastaviti realizaciju Ugovora.

Ugovor može biti raskinut izjavom Ugovornog organa ili Dobavljača u pisanoj formi.

Izjava mora sadržavati razlog raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora ugovorne strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

U slučaju da ugovorne strane ne postignu dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je sud u Sarajevu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 /šest/ istovjetnih primjeraka od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 /četiri/ primjerka a ostala 2 /dva/ Dobavljaču.

U znak prihvatanja svih prava i obaveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane ga svojeručno potpisuju.

UGOVORNI ORGAN:

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

izv. dir. Asmir Hodžić



Direktor Goran Cerić

Broj, 0602-3435-17/20
Sarajevo, 12.10.2020. god.

DOBAVLJAČ:

„CROBOX“ d.o.o. Sarajevo

Direktor, Almir Džuvo



Broj, 01-10329/20
Sarajevo, 13.10.2020. god.