

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, Sarajevo, koga zastupa direktor, Selim Babić, dipl. ing. građ. (u daljem tekstu: Naručilac)

Broj rješenja: UF/I-889/01
PDV broj: 200316890001
Porezni broj: 01700105
Transakcijski račun broj: 3389002208077649
UniCredit banka dd Sarajevo

i

„MGBH“ d.o.o. Sarajevo, ul. Lužansko polje br. 7, kojeg zastupa direktor Gačanović Adisa (u daljem tekstu: Isporučilac)

Broj rješenja: 065-0Reg-12-001913
PDV broj: 201764310004
Transakcijski račun broj: 338-720-2231408-664
Unicredit Bank dd Sarajevo

zaključili su

U G O V O R

o nabavci neseparisanog materijala na skladištu kupca - LOT 2

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka neseparisanog materijala na skladištu kupca prema ponudi Isporučioca broj 073-P/17 od 21.11.2017. godine, Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke broj 05-03-04-21973/17 od 29.11.2017. godine, po Obavještenju o nabavci koje je Naručilac objavio na portalu javnih nabavki dana 26.10.2017. godine.

Član 2.

Kupoprodaja robe iz prethodnog člana vršit će se pojedinačnim narudžbenicama. Porudžbenica treba da sadrži asortiman, količinu, klasu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

CIJENA

Član 3.

Cijene proizvoda su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Isporučioca iskazanom u Specifikaciji koja čini sastavni dio ponude broj 073-P/17 od 21.11.2017. godine. Ponudom je utvrđena jedinična cijena tampona neseparisanog materijala (krečnjački materijal), koja iznosi:

- 8,15 KM/m³, bez uračunatog PDV-a.

Očekivana godišnja vrijednost (za 2018./2019. godinu) iznosi 94.132,50 KM bez uračunatog PDV-a.

Kupac se ne obavezuje na nabavku utvrđenih količina u cjelosti. Stvarna realizacija zavisi od potreba ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava.

ROK ISPORUKE

Član 4.

Isporučka robe iz člana 1. ovog Ugovora vršit će se pojedinačnim narudžbenicama. Porudžbenica treba da sadrži kataloški broj, količinu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

Isporučilac se obavezuje da će robu koja je predmet ovog Ugovora Naručiocu isporučiti u roku od 24 sata od trenutka dostavljanja narudžbenice.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% od vrijednosti roba za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

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

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Plaćanje isporučenih količina iz člana 1. Ugovora Naručilac će vršiti na osnovu ispostavljene fakture Isporučiocu uz koju je Isporučilac dužan dostaviti otpremnicu sa podacima o isporučenim količinama robe ovjerene od strane ovlaštenog lica Isporučioca i Naručioca.

Plaćanje se vrši u roku 60 dana, od dana fakturisanja i to na transakcijski račun Isporučioca.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Isporučioca.

GARANCIJA

Član 6.

Isporučilac je obavezan dostaviti garanciju u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora za dobro izvršenje posla. Rok za dostavljanje garancije je deset (10) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ukoliko ista ne bude dostavljena u datom roku, smatrati će se da je Isporučilac odustao od Ugovora.

REKLAMACIJE

Član 7.

Kvantitativni prijem Naručilac vrši prilikom preuzimanja robe.

Reklamaciju na kvalitet i količinu robe Naručilac će dostaviti u roku od 5 (pet) dana o saznanju da roba ne odgovara kvalitetu u obliku Komisijskog zapisnika koji zajednički potpisuju ovlašteni predstavnici Isporučioca i Naručioca.

Isporučilac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajućih roba, iste povuče od Naručioca.

Isporučilac je dužan izvršiti pregled reklamirane robe najkasnije u roku dva dana od prijema zapisnika, te sve eventualne nedostatke otkloniti najkasnije u roku tri dana.

IZMJENE I DOPUNE

Član 8.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Naknadni aneksi i protokoli mogu mjenjati ili dopunjavati ovaj ugovor pod uslovom da su ga potpisali ovlašteni predstavnici ugovorenih strana.

SPOROVI

Član 9.

Eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora, Ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko ugovorene strane ne postignu sporazumno rješenje, za nastale sporove nadležan je sud u Sarajevu.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do 17.01.2019. godine ili do datuma ispunjenja ugovorenih obaveza.

Član 11.

Otkaz ovog Ugovora daje se preporučenim pismom, a ugovor se može raskinuti sa otkaznim rokom od 30 dana. U slučaju raskida Ugovora, ugovorne strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do dana raskida Ugovora.

Član 12.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda ponuđača broj 073-P/17 od 21.11.2017. godine.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih dva (2) pripadaju Isporučiocu, a četiri (4) Naručiocu.

"MGBH" d.o.o. Sarajevo
Direktor

Gaćanović Adisa

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
Direktor

Selim Babić, dipl.ing.građ.

SUPOTPISNIK UGOVORA
Predsjednik Nadzornog odbora

Broj: 05-03-04- /18
Datum: 17.01.2018. godine