

A.N.101

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 13.11.2018. godine u Sarajevu između:

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II (u daljem tekstu: **Kupac**), koga zastupa Direktor Preduzeća **mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.**

i ¹¹⁶⁵**„IMTEC“ d.o.o. Sarajevo**, sa sjedištem u Ilijašu, ul. Bosanski put bb, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, Aktuelni izvod iz sudskog registra: 065-0-RegZ-18-007436 od 23.08.2018. godine, identifikacioni broj: 4200918780002; PDV broj: 200918780002 (u daljem tekstu: **Prodavac**) koga zastupa **Čehić Jakub**.

(u daljem tekstu : **Ugovorne strane**)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Kupca u 2018.godini i to:

- ***Računari i računarska oprema***

prema Obrascu za cijenu ponude, koji je dostavljen u ponudi Prodavca, protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2358-4/18 od 02.10.2018.godine, a koji su prilog ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba iz prethodnog stava iznosi **18.997,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća Kupac.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Zapisnika sa otvaranja ponuda za javnu nabavku roba broj: 0103-2358/18 za Računari i računarska oprema, broj:0103-2358-7/18 od 02.10.2018.godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-2358-11/18 od 19.10.2018. godine i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj:0103-2358-13/18 od 31.10.2018.godine.

Član 3.

Prodavac se obavezuje da će Kupcu vršiti sukcesivnu isporuku roba navedenih u članu 1. ovog Ugovora u roku od 1 (jednog) dana od dana prijema zahtjeva za nabavku fcco Centralni magacin Kupca i fcco Direkcija Kupca, a u svemu prema ponudi Prodavca protoklisanoj kod Kupca pod brojem:0103-2358-4/18 od 02.10.2018.godine.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Prodavca, isti se obavezuje da Kupcu plati ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 2 % (vrijednosti ugovorenih roba) za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da uskupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti roba koja je predmet narudžbe. Prodavac je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 dana od dana primanja zahtjeva za plaćanje od strane Kupca.

Član 4.

Prodavac garantuje Kupcu kvalitet isporučenih roba navedenih u članu 1. ovog Ugovora i pruža garantni rok u trajanju od 24 mjeseca za stavku 1, 36 mjeseci za stavku 2, 12 mjeseci za stavku 3 i 12 mjeseci za stavku 4 iz Obrasca za cijenu ponude koji je dostavljen u ponudi Prodavca, protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2358-4/18 od 02.10.2018.godine.

U slučaju reklamacije Kupca na kvalitet i kvantitet isporučene robe, Ugovorne strane će zapisnički konstatovati eventualne nedostatke u prisustvu svojih ovlaštenih predstavnika, a Prodavac se obavezuje da će iste otkloniti odmah zamjenom robe čiji je kvalitet zadovoljavajući.

Član 5.

Kupac se obavezuje da Prodavcu za isporučenu robu koja je predmet ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom narudžbenicom plati novčanu naknadu sa uračunatim PDV-om u skladu sa jediničnim cijenama roba datim u Obrascu za cijenu ponude, a koje su dostavljene u Ponudi Prodavca.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene roba i ukupna vrijednost ponude utvrđene u članu 1. ovog Ugovora bez uračunatih indirektnih pripadajućih poreza ,odnosno PDV-a i da su iste nepromjenljive u skladu sa Izjavom datom u ponudi Prodavca protokolisanom kod Kupca pod brojem:0103-2358-4/18 od 02.10.2018.godine.

Član 6.

Kupac se obavezuje da Prodavcu za isporučene robe navedene u članu 1. ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom narudžbenicom plati novčanu naknadu u skladu sa jediničnim cijenama roba datim u obrascu za cijenu ponude, koje su dostavljene u ponudi Prodavca, u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne isporuke roba i dostave računa za uredno isporučenu robu.

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Kupac će izvršiti na transakcijski račun Prodavca, broj: 1410010000522607 otvoren kod BBI banke.

Član 7.

Za realizaciju ovog Ugovora u ime Kupca zadužuje se Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo.

Član 8.

Za praćenje realizacije ovog Ugovora u ime Kupca zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove.

Član 9.

Prodavac u svrhu izvršenja ovog Ugovora nema pravo zapošljavati fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica kojeg je angažovala Stalna Komisija za javne nabavke Kupca, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora,odnosno od početka realizacije Ugovora.

Član 10.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

Član 11.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane i traje do 31.12.2018. godine.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih 5 (pet) zadržava Kupac, a 2 (dva) primjerka Prodavac za svoje potrebe.

Za Prodavca
IMTEL
D.O.O.
Čehić Jakub

OPĆINSKI JAVNO PREDUZEĆE ZA GOSPODARENJE DRUŠTVA
"SARAJEVO-ŠUME"
d.o.o.
SARAJEVO

Za Kupca
Direktor

mr.sci. Nermin Demirović,dipl.ing.šum.

Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo

Proha Adnan ,dipl.ing.šum.

Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove

Kečo Hidajeta,dipl. ecc.

Broj: 5079/18
Datum: 27.11.2018. godine

Broj: 0103-2358-15/18
Datum: 13.11.2018. godine