

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Zaključen dana 31.12.2020. godine u Sarajevu između:

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ul. Maršala Tita 7/II (u daljem tekstu: **Kupac**), koga zastupa Vršilac dužnosti Direktora Preduzeća **Proha Adnan, dipl.ing. šum.**

i
„Primaprom“ d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, ul. Vidovdanska bb, registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Aktuelni izvod iz sudskog registra: 057-0-Reg-Z-20-003907 od 01.10.2020. godine, identifikacioni broj: 4400938000002; PDV broj: 400938000002 (u daljem tekstu: **Prodavac**) koga zastupa **Duško Vrhovac, direktor.**

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

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka roba za potrebe Kupca u 2021. godini i to:

- Potrošni materijal za motorne pile i HTP

prema Obrascu za cijenu ponude, koji je dostavljen u ponudi Prodavca, protoklisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2639-7/20 od 20.11.2020.godine, a koji su prilog ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba iz prethodnog stava iznosi **43.750,25 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: 0103-2639/20 za Potrošni materijal za motorne pile i HTP, broj:0103-2639-10/20 od 20.11.2020. godine, Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-2639-11/20 od 26.11.2020. godine i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0103-2639-12/20 od 01.12.2020 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 zaprimanja zahtjeva za nabavku fcco Centralni magacin Kupca - Hadžići, a u svemu prema ponudi Prodavca protokolisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2639-7/20 od 20.11.2020. 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 prijema zahtjeva za plaćanje od strane Kupca.

Član 4.

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 protokolisanoj kod Kupca pod brojem: 0103-2639-7/20 od 20.11.2020. 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 60 (šezdeset) 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: 5620990000094972 otvoren kod NLB banke.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog Ugovora obezbijediti безусловnu bankarsku garanciju poslovne banke za dobro izvršenje posla u visini od 5% od ugovorene vrijednosti javne nabavke bez uračunatog PDV-a koja će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Ugovorni organ može imati ukoliko Prodavac prekrši Ugovor od potpisivanja do njegovog ispunjenja u cijelosti.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Prodavca odgovornosti od namirenja eventualne potpune štete po odredbama Zakona o obligacionim odnosima ukoliko je visina eventualne štete veća od iznosa koji se može dobiti po osnovu garancije.

Član 8.

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

Član 9.

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

Član 10.

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 11.

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

Član 12.

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 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine i traje do 31.12.2021. godine.

Član 14.

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

Vrhovac Duško



Za Kupca

Vršilac dužnosti Direktora

Proha Adnan, dipl.ing.šum.



Vršilac dužnosti Izvršnog direktora
Oblasti za šumarstvo

Hasković Alen, MA šum.

Vršilac dužnosti Izvršnog direktora
Oblasti za opšte poslove

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

Broj: 01-01-33/21

Datum: 31.12.2020. godine

Broj: 0103-2639-14/20

Datum: 31.12.2020. godine



Općinski sud u Sarajevu,
 Broj : 065-0-Reg-19-003255 od 10.10.2019.g.
 PDV broj: 200630090001
 Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
 1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
TD	0103		15 od 1

Prilog 3.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Potrošni materijal za motorne pile i HTP

Naziv dobavljača Princapan d.o.o.

Red broj	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Cijena po jedinici bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	Lanac Piko ravni zub 63-PS3	kom	40		
2	Lanac za motornu pilu (Husqvarna 372) 3/8, 34 zuba	kom	942	17,09	689,60
3	Lanac za motornu pilu (Husqvarna 357) 3/25, 36 zuba	kom	20	18,16	1106,72
4	Mač za motornu pilu 3/25 (za 357 Husqvarna)	kom	3	16,02	220,40
5	Mač za motornu pilu 3/8 (za 357 Motornu pilu)	kom	10	27,72	83,21
6	Mač za motornu pilu (STHIL-180 mala)	kom	20	42,72	427,20
7	Mač za motornu pilu (Husqvarna 357) 3/25 sa vršnim zubčanikom	kom	10	27,27	745,40
8	Mač za motornu pilu (Husqvarna 372)	kom	594	28,84	288,40
9	Trake za HTP 5/1 (Horizontalna tračna pila)	pak	10	27,72	1640,508
10	Turpija okrugla za lanac motorne pile	kom	1181	267,00	2670,06
11	Turpija plosnata za lanac motorne pile	kom	712	1,60	1889,60
Ukupno bez PDV-a					2040,24
Popust					43750,25
Ukupno sa popustom bez PDV-a					43750,25
Slovima : <u>četrdeset tri hiljadet i dvadeset i pet 125/100</u>					43750,25

Potpis i pečat dobavljača



Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
- Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.



Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 21
 Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo
 E-mail: info@sarajevo-sume.ba
 Web: www.sarajevo-sume.ba



Oznaka odgovornog šumarstva
 FSC® C130491

