

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/07-14-17837, te na osnovu Odluke o prihvatanju ponude na osnovnu direktnog sporazuma, broj: 11/07-14-15161-5/19 od 24.04.2019. godine, zaključuje se:

**UGOVOR
O SUKCESIVNOJ NABAVCI ČOKOLADA I SLATKIŠA
ZA POTREBE MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
KANTONA SARAJEVO**

Zaključen dana, 06.05.2019. godine u Sarajevu između:

1. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, ID broj: 4200666870003 koga zastupa i predstavlja ministrica mr. Zineta Bogunić (u daljem tekstu: Ugovorni organ) i
2. “PENNY PLUS“ d.o.o, Igmanska bb, Vogošća, ID 4200162210002 kojeg zastupa direktor Almedin Kadrić (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je sukcesivna nabavka roba – **Čokolada i slatkiša za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo**, a u svemu prema prihvaćenoj Ponudi dobavljača broj: 19-UP05-000221 od 15.04.2019. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Ugovorni organ naručuje predmetnu robu, a Dobavljač prihvata da vrši isporuku iste, na osnovu provedenog postupka javne nabavke u postupku direktnog sporazuma i Odluke Ugovornog organa o prihvatanju ponude.

Član 3.

Ministarstvo će vršiti nabavku predmetne robe, iz ponude iz člana 1. ovog Ugovora do maksimalnog iznosa od **7.020,00 KM sa PDV-om**.

Dobavljač je dužan isporučivati narudžbu sukcesivno Ugovornom organu na osnovu dobivene narudžbenice i to po potpunoj isporuci robe iskazane na narudžbenici.

Ugovorne strane su saglasne da se tokom cijelog ugovornog perioda vršiti sukcesivnu nabavku roba i to na slijedeći način :

- iznos do 1.000,00 KM bez PDV-a, prilaganjem računa i druge odgovarajuće dokumentacije (narudžbenice, otpremnice, potvrde o isporuci robe ili druge dokumentacije);
- iznos preko 1.000,00 KM bez PDV-a, a manji od 6.000,00 KM bez PDV-a, zaključivanjem pojedinačnog ugovora za konkretnu nabavku.

Član 4.

Ugovorni organ će plaćati fakture za isporučenu robu u roku od 30 dana od njenog dostavljanja na transakcijski račun Dobavljača broj 338-320-22506667-59 otvoren kod UniCredit Bank d.d.

Ugovorni organ neće preuzimati robu, niti plaćati fakturu ukoliko se iskaže razlika u količinama na fakturi, otpremnici i narudžbenici.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će isporučivati robu Ugovornom organu u skladu sa potrebama i narudžbama iskazanim u pismenom obliku.

Dobavljač se obavezuje dostaviti robu Ugovornom organu, u traženim količinama i u dogovoreno vrijeme.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe koja je predmet ovog Ugovora izvršiti u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa u pogledu nedostataka isporučene robe.

Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Dobavljača u smislu isporučene robe.

Član 7.

Ovaj Ugovor se zaključuje do 31.12.2019. godine, a važi od dana zaključenja ugovora.

U slučaju eventualnih primjedbi Ugovornog organa a vezano za predmet nabavke, Ugovor se može djelimično ili potpuno raskinuti i prije njegovog isteka, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po osnovu ovog Ugovora.

Odredbe ovog Ugovora ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora nastojati rješavati dogovorno u duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pisanoj formi.

U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, ugovorne strane će spor rješavati kod nadležnog suda.

Član 9.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 istovjetna primjerka, po 2 za svaku ugovornu stranu.

ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR

Almedin Kadrić

Broj: PPS.F.-UP-22108/2019

Datum: 15.05.2019.



ZA UGOVORNI ORGAN
MINISTRICA

Mr. Zineta Bogunić

Broj: 11/07-14-15161-6/19

Datum: 06.05.2019. godine

