

**U G O V O R
O N A B A V C I U S L U G A**

Zaključen između:

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 37, upis u registar Kantonalnog suda u Sarajevu., 065-0-Reg-11-004327 , Budžet Kantona Sarajevo broj: 3380002210019263, vrsta prihoda: 722631, budžetska organizacija 2103017, identifikacioni broj: 4200535850007, koju zastupa direktorica Samira Karamehić (u daljem tekstu kupac)

I

„CENTROTRANS – EUROLINES DD SARAJEVO, sa sjedištem u Sarajevu, upis u registar Općinski sud u Sarajevu br. 065-0-RegZ-16-002817, transakcijski račun broj: 3383202251241969, identifikacioni broj: 4200153220003, koga zastupa Izvršni direktor Tehničke funkcije Kerla Ibrahim (u daljem davalac usluga), zaključuju:

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su „Transportne usluge i usluge hotela“ za edukativno stručnu ekskurziju u Sloveniju, prema ponudi Izvršioca broj: 06-882/2017. od 14.8.2017. godine, koja je u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

PERIOD PRUŽANJA USLUGA

Član 2.

Predmetne usluge izvršit će se u periodu od 22.8.2017. – 25.8.2017. godine.

OKVIRNI SADRŽAJ UGOVORA

Član 3.

Izvršilac je dužan da obezbjedi:

- Prevoz radnika Elektrotehničke škole za energetiku na stručno usavršavanje u Sloveniju: Relacija: Sarajevo – Velenje – Ljubljana – Bled – Graz – Zagreb – Sarajevo sa uračunatim taksama za ulazak autobusa u navedene gradove u periodu od 22.8.2017.-25.8.2017. godine.
- Autobus visoke turističke klase, kapaciteta 40- 50 sjedišta, opremljen klima uređajem, DVD playerom, frižiderom, kafe aparatom, WC kabinom.
- Prevoz sa dva profesionalna vozača sa licencama za međunarodni saobraćaj putnika,
- Pratilac grupe (stručni vodič) sa znanjem talijanskog jezika,
- Hotel sa najmanje 3*.

CIJENE I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om iznosi **10.115,06 KM**

(slovima: deset hiljadastotinupetnaest i 6/100KM)

Odnosno bez uključenog PDV-a iznosi **8.645,35 KM**

(slovima: osam hiljadašeststotinačetdesetpet i 35/100 KM)

- u roku od 60 (šezdeset) dana od izvršenja usluga, ispostave računa, što iznosi **10.115,06 KM,** (slovima: **desethiljadastotinupetnaest i 6/100 KM**).

Naručilac će ugovorenu cijenu uplatiti na račun **Dobavljača usluga** br. 3383202251241969 kod banke Unicredit bank dd Mostar .

PRAVA I OBAVEZE

Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i traje 2 (dva) mjeseca, odnosno do njegovog potpunog izvršenja. Ugovor se smatra izvršenim kada Izvršilac izvrši ugovorene usluge.

RASKID UGOVORA

Član 7.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete obaveze, uz otkazni rok od 15 dana.

Član 8.

Eventualne nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara sa ne nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Izvršilac nema pravo da u svrhu izvršenja ovog ugovora zapošljava fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu zahtjeva za dostavljanje ponuda, ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po stupanju na snagu istog.

Član 10.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove nastale po ovom Ugovoru rješavati sporazumno, u suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.


član 12.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna stana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za **Dobavljač usluga,**

"Centrotans-Eurolines" d.d.

Izvršni direktor Tehničke funkcije,


Kerla Ibrahim

Broj:

1/11200/17

Sarajevo,

27.08.2017.

Za **naručioca,**

Elektrotehnička škola za energetiku,

Direktorica škole,


Samira Karamehić, dipl.el.ing.

Broj: 02-/2017.

Sarajevo, 24.8.2017. godine

