

**UGOVOR**  
**o nabavci usluge elektronska zaštite objekata od požara i protuprovale**

**UGOVORNE STRANE:**

- KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o Sarajevo, ulica M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo, ID: 4200683020005, PDV broj: 200683020005, koga zastupa direktor Jasmin Terović ( u daljem tekstu: Korisnik usluga)**
- „DSC“ Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo, ul. Ante Fiamenga br.14B Sarajevo, ID broj: 4200144230004, koga zastupa direktor Baltić Branka , (u daljem tekstu: Izvršioc usluga)**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza ugovornih strana iz osnova nabavke usluga elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale na Poslovnim jedinicama Korisnika usluga navedenih u Specifikaciji izvršioca na osnovu provedenog direktnog sporazuma i prihvaćene ponude br. 009-P-1009/18 od 18.01.2018 godine, gdje je izabran ponuđač „DSC“ Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o, Sarajevo.

**Član 2.**

Cijena nabavke usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale utvrđena je u Specifikaciji Izvršioca koja čini sastavni dio ovog ugovora, i iznosi:

<b>ELEKTRONSKA ZAŠTITA OBJEKATA OD POŽARA I PROTUPROVALE</b>	
<b>OPIS</b>	<b>UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a</b>
Elektronska zaštita objekta sa intervencijom mobilnih ekipa	4.176,00
Ispitivanje ispravnosti protuprovalnih i protuprepadnih sistema	360,00
Ispitivanje ispravnosti vatrodajavnog sistema	1.300,00
Ispitivanje ispravnosti plinodajavnih sistema	60,00
Radni sat servisera	30,00
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	<b>5.926,00</b>
<b>PDV (17%)</b>	<b>1.007,42</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>	<b>6.933,42</b>

Ukupna cijena nabavke usluga elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale na Poslovnim jedinicama Korisnika usluga iznosi 6.933,42 sa PDV-om ( slovom:šesthiljadadevetstotinatridesetri 42/100) odnosno 5.926,00 bez PDV-a .

Cijena nabavke usluge u ugovorenom periodu se neće mijenjati.

**Član 3.**

Osnov za plaćanje izvršenih usluga jesu fakture/računi koje ispostavlja Izvršioc usluga za uredno izvršene usluge. Na ime isporučenih usluga Korisnik usluga je dužan izvršiti uplatu na žiro račun Izvršioca usluga broj 199 049 000 595 8854, kod SPARKASSE BANK. i to u roku od 30 dana od datuma ispostavljanja fakture.

**Član 4.**

Izvršioc usluga se obavezuje da će ugovorene usluge vršiti savjesno, odgovorno, stručno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti koja je predmet ovog Ugovora, te odgovarati za eventualnu štetu koja bi bila učinjena neodgovornim radom ili radom koji bi bio u suprotnosti sa obavezama preuzetim ovim ugovorom

**Član 5.**

Sve eventualne reklamacije Korisnik usluga može odmah, odnosno najkasnije u roku od 3/tri/ dana pismeno javiti Izvršiocu usluga, nakon uočenog nedostatka koji je predmet reklamacije.

**Član 6.**

Ovaj ugovor zaključuje se do izvršenja usluge, ne duže od 1/jedne/ godine dana, računajući od dana zaključenja Ugovora.

**Član 7.**

Obje ugovorne strane mogu otkazati ovaj Ugovor u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a posebno ukoliko se krše odredbe ovog Ugovora. Svaka ugovorna strana može dati otkaz Ugovora u pismenom obliku sa otkaznim rokom od 30 /trideset/ dana.

**Član 8.**

Sve eventualne sporove u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju da ne uspiju u tome, za rješavanje tih sporova nadležan je sud u Sarajevu.

**Član 9.**

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

ZA IZVRŠIOCA USLUGA:

*B. Baltić*

Direktor, Baltić Branica



Sarajevo, 30.01.2018. godine

ZA KORISNIKA USLUGA:

*J. Terpić*

Direktor, Jasmin Terpić

Sarajevo, 30.01.2018. godine

Broj: 05-03/18