



OBRTNIČKA RADNJA „N DIMNJAČAR“
SKENDERA KULENOVIĆA 55, VOGOŠĆA-SARAJEVO
TEL. 061 827 851
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4302220160000
ŽIRO RAČUN 1610000103290073
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO

OBAVLJAM USLUGE IZ DIMNJAČARSKJE DJELATNOSTI: ČIŠĆENJE DIMNJAKA I DIMNIH KANALA, MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLOVA, PREGLED I IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA GASNE POTROŠAČE, SAGLASNOST I ATEST ZA NOVOIZGRADENE OBJEKTE, HEMIJSKA ČIŠĆENJA KOTLOVA KAO I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ISTIH, ŠAMOTIRANJE LOŽIŠTA I PRAVLJENJE DIMNJAČARSKOG ALATA.

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO
SARAJEVO
PATRIOTSKE LIGE 67A
ID BR.4200645440009

SARAJEVO 22.04.2019.GODINE
BROJ: 3-07/2019

UGOVOR

Između:

IZVOĐAČ: Obrtnička radnja „N DIMNJAČAR“ Vogošća

NARUČILAC: JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO, Patriotske Lige 67A, Sarajevo

PREDMET UGOVORA: Dimnjačarski radovi na Vašem objektu kotlovnice.

Član 1.

U cilju obezbjeđenja ispravnog funkcionisanja dimovodnih objekata i uređaja, preventivne zaštite života i imovine od požara kao i zaštite vazduha od zagađivanja, ugovorne strane zaključuju predmetni ugovor kojim utvrđuju način i rokove vršenja dimnjačarskih usluga, a u skladu sa odredbama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka (Sl.Novine Kantona Sarajevo broj 23/16).

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje dimnjačarskih radova za potrebe Naručioca. Objekti, rokovi i dinamika vršenja usluga u skladu sa navedenim propisima ugovorene strane saglasno utvrđuju kroz specifikaciju koja je sastavni dio ugovora. Ponuda je sastavni dio ugovora.

Član 3.

Izvršenje usluga ovjerava lice koje je prisutno kod čišćenja i potvrđuje potpisom i pečatom na nalogu izvršioca kao ovjerom i potpisom na uručenom računu. Naručilac je dužan obezbijediti potrebne priključke (struju i vodu), te mjesto deponovanja ukoliko se pokaže kao potrebno.

Član 4.

Cijena usluga stranke utvrđuju sporazumno prije izvršenja svake pojedinačne usluge (prema cjenovniku tih usluga izvršioca i drugih preduzeća koja se bave istom djelatnošću). Plaćanje izvršenih usluga vršit će se na osnovu ispostavljenih računa izvršioca uz koje se prilaže ovjera izvršenja usluga na radnom nalogu. Izvršene usluge izvršilac će fakturisati odmah, a naručilac se obavezuje račun platiti u roku od 15 dana od dana izvršenja usluga. Neuredno ispostavljen račun naručilac će vratiti na ispravku 4 dana od dana prijema.

02-8-725/19.