

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama u BiH, („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, pravosnažne Odluke o dodjeli ugovora, br. 12-1312-10/18 od 14.12.2018. god. i Okvirnog sporazuma br: 12-1312-12/18 od 26.12.2018. god., ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo**, registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/1-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Rcg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa VD Direktor Mr. Zijad Memišević (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
2. **„PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb, Sarajevo, Vogošća**, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa: 65-01-0442-11 (stari broj 1-18028), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200162210002, identifikacijski broj obveznika PDV 200162210002, koga zastupa direktor Almedin Kadrić (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 26.12.2018. god., u Sarajevu, zaključuju:

UGOVOR O NABAVCI ZA KONTINUIRANU NABAVKU OPREME, SITNOG ALATA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJE I VANJSKO UREĐENJE OBJEKATA

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snadbijevati **opremom, sitnim alatom i potrošnim materijalom za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata**, u skladu sa potrebama iskazanim u Specifikaciji i zahtjevima iz Tenderske dokumentacije broj: 12-1312-1/18. od 04.10.2018. god., te uvjetima preciziranim Ponudom Dobavljača od 22.10.2018. god., a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

Član 2.

Ukupna maksimalna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **51.960,51 KM** odnosno sa uključenim PDV-om iznosi **60.793,80 KM**.

Maksimalna vrijednost ovog Ugovora bazirana je na maksimalnoj okvirnoj godišnjoj količini roba iz predmetne nabavke, koja se planira nabaviti u ugovorenom periodu.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema tenderskoj Specifikaciji i svojim potrebama.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.

Ugovorne strane su saglasne da će se u slučaju nabavke robe iz stavke 395. tenderske Specifikacije obračunati prema važećem cjenovniku ponuđača na dan isporuke, uz predhodnu saglasnost Ugovornog organa na cijenu istog.

U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja je predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkazu ovaj Ugovor.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba i isporuka robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa višim referentom za nabavku i skladištenje, i to radnim danima od ponedjeljka do petka, do 10:00 sati ujutro, na osnovu pismene narudžbenice koja će se dostavljati dobavljaču prije isporuke robe, uz obavezne podatke o količini i vrsti robe.

Dobavljač garantuje isporuku robe najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema narudžbe, i to do 10:00 sati ujutro, a za slučaj hitne potrebe najkasnije naredni dan po prijemu narudžbe, do 10:00 sati ujutro.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

Član 5.

U slučaju isporuke neodgovarajuće robe (koja nije predmet ponude Dobavljača, niti predmet narudžbe) ili isporuke neodgovarajuće količine robe, Ugovorni organ zadržava pravo da izvrši povrat iste i da zahtijeva odgovarajuću isporuku.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije naredni dan otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti odgovarajuću robu.

U slučaju ponavljanja situacija iz stava 1. ovog člana, Ugovorni organ zadržava pravo da ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida ugovora uz navođenje razloga za raskid.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnica) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 60 (šezdeset) dana po prijemu fakture, na transakcijski račun Dobavljača broj 141-001-00101628-55 otvoren kod BBI banke.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

Za svako kašnjenje u plaćanju Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljaču pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, plati zakonske kamate za kašnjenje, u visini stope zatezne kamate propisane zakonom.

Ukoliko Ugovorni organ zakasni sa plaćanjem, Dobavljač ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.

Član 7.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2% od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom neizvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

Član 8.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 12-1312-1/18 od 04.10.2018. godine i ponude Dobavljača br. 18-0103-001832 od 22.10.2018. godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 9.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

Član 10.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

Član 11.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 12.

Ugovorne strane mogu ovaj Ugovor raskinuti i prije njegovog isteka, ukoliko se neka od ugovornih strana ne bude pridržavala njegovih odredaba, uz prethodno izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu ovog Ugovora.

Član 13.

Otkazni rok po ovom Ugovoru je 30 dana, od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora, a po isteku ovog roka, Ugovor se smatra raskinutim.

Član 14.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 15.

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

DOBAVILJAC: 
Broj: PPS - F - 1P - 36789 / 2018
Sarajevo, 27.12.2018.

UGOVORNI ORGAN: 
Broj: 12-1312-13/18
Sarajevo, 26.12.2018. god.





