

## 1. UGOVORNI ORGANI

1. **Naručilac:** JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ILIŽA, ul. Mala aleja br. 15. Ilidža  
identifikacioni broj 4200158610004 upisana u registar 22.05.2003. godine,  
br. Rješenja UF/I-581/03 kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj računa u  
Trezoru Kantona Sarajevo 3380002210019263, poreski br. 01351334 koga  
zastupa Arif Čelović direktor škole (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

2. **Ponuđač:** INTERSPORT BH d.o.o. Sarajevo, Ložionička 16. Sarajevo; identifikacioni  
broj: ~~202156400005~~.....; PDV broj: ~~202156400005~~.....; rješenje br. ~~085-0-RCJ~~  
15-00148 Općinski sud Sarajevo; transakcijski račun br.161000-0149200076 kod  
Raiffeisen banke, koga zastupa direktor ~~AIDA AVDUKIC~~.....(u daljem  
tekstu: **Ponuđač**).

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik  
BiH» br. 39/14), te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ....., a  
u skladu sa članom ..... JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA, gore  
navedena pravna lica zaključuju dana, 29.12.2017. godine

## U G O V O R

### o direktnom sporazumu

#### Član 1.

Ovim Direktnim sporazumom sporazumne/ugovorne strane utvrđuju prava i obaveze vezane za  
nabavku sportske opreme za potrebe JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA, a po  
sprovedenom postupku direktnog sporazuma. PONUĐAČ se obavezuje izvršiti isporuku iz  
stava 1. ovog člana naručiocu, a NARUČILAC se obavezuje platiti isporuku sportske opreme  
po cijeni i uslovima iz ponude, broj: 2017/140 od 25.12.2017. godine, protokolisana kod  
Ugovornog organa pod brojem: ~~38-276/17~~ od ~~29.12.2017.~~ godine, koja je  
sastavni dio ovog ugovora.

#### Član 2.

Ukupna ugovorna vrijednost predmetne nabavke iz člana 1. ovog ugovora, sa PDV-om i  
popustom iznosi 6.988,45 KM /slovima: šestiljadadevetstinaosamdesetosam konvertibilnih  
maraka i 45/kf/.

#### Član 3.

Naručilac se obavezuje da će izabranom ponuđaču po ispostavljanju računa za isporuku robe iz  
člana 1. ovog Ugovora izvršiti uplatu u roku od 30 dana, po prijemu fakture za isporuku,  
putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, ako prilikom primopredaje Naručilac nema  
primjedbi na istu.

Ponuđač je saglasan da Naručiocu neće zaračunati zateznu kamatu za zakašnjenje pri plaćanju  
preko „Trezora“ ako je Naručilac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a Ponuđač  
primio uplatu s odgodom od jednog ili više dana od ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Ugovorne strane konstatuju da će se predmetna isporuka robe izvrši jednokratno, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

Garantni rok za isporučenu robu je 36 mjeseci.

Član 6.

Ponuđač se obavezuje da će ugovorene obaveze izvesti blagovremeno, u ugovorenom roku, stručno i kvalitetno, sve prema dostavljenoj ponudi (broj: 2017/140 od 25.12.2017. godine).

Član 7

Eventualne sporove, nastale iz ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 8.

Sve izmjene Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Član 9.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) istovjetna primjerka, a primjenjuje se od dana njegovog potpisivanja.

Za ponuđača  
Direktor



Broj: 2017/2017  
Datum: 29.12.2017

Za naručioca  
Direktor škole  
Arif Čelović prof,



Broj: 38-729/17  
Datum: 29.12.2017.god.