

## I – UGOVORNE STRANE

**1. JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo**, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12, (u daljem tekstu: Kupac), kojeg zastupa Duška Jurišić, direktorica

Matični registarski broj: 1-20734

ID broj: 4200556770003

Naziv banke: UniCredit bank d.d

PDV broj: 200556770003

Transakcijski račun: 3386902215316670

i

**2. „ITR“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo**, ul. Vinka Šamalića broj 6, (u daljem tekstu: Prodavac) Jasmina Jukić, direktor

Naziv banke: ZiraatBank d.d.

ID broj: 4201424640000

Transakcijski račun: 186 000 105 5957 059

PDV broj: 201424640000

zaključuju

## U G O V O R

**o javnoj nabavci: dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski**

## II – PREDMET UGOVORA

### Član 1.

Ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka javne nabavke po direktnom sporazumu, a na osnovu Odluke o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku direktnog sporazuma, broj: 01-2410/20 od 06.11.2020. godine.

Ovim Ugovorom Kupac naručuje, a Prodavac preuzima obavezu isporuke dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski, skladu sa ponudom, broj: 01-2388/20 od 03.11.2020. godine.

## III – CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju ukupnu cijenu robe iz člana 1. ovog Ugovora kako slijedi:

ROBA: -----	5.964,83 KM
PDV (17%): -----	1.014,02 KM
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.978,85 KM</b>

(slovima: šesthiljadadevetstotinasedamdesetosam i 85/100 KM)

Kupac će platiti cijenu utvrđenu u stavu 1. ovog člana na osnovu prethodno izdate fakture od strane Prodavca, na transakcijski račun: 186 000 105 5957 059 otvoren kod ZiraatBank d.d. u roku od 30 dana od prijema fakture.

## IV – OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### OBAVEZE PRODAVCA

#### Član 3.

Prodavac se obavezuje da će Kupcu isporučiti zimske gume za motorna vozila, u sjedište Kupca, u skladu sa specifikacijom i ponudom, broj protokola: 01-2388/20 od 03.11.2020. godine, kako slijedi:

✓ Sredstvo za dezinfekciju ruku (100 ml)	240 komada;
✓ Sredstvo za dezinfekciju – gotov radni rastvor (1 l)	240 komada;
✓ Sredstvo za dezinfekciju – gotov radni rastvor (5 l)	45 komada;
✓ Sredstvo za dezinfekciju – koncentrat – rastvor hlordioksida (1 l)	30 komada;
✓ Sredstvo za dezinfekciju – koncentrat – rastvor hlordioksida (5 l)	5 komada;
✓ Zaštitna maska (troslojna) paket (10/1)	100 komada.

#### Član 4.

Prodavac se obavezuje da će obaveze iz člana 3. ovog Ugovora izvrši sukcesivno, u skladu sa potrebama Kupca, a na osnovu prethodnog dogovora sa ekonom. Pojedinačne isporuke robe će se vršiti na osnovu narudžbenice dostavljene od strane Kupca. Prodavac se obavezuje isporučiti robu najkasnije u roku od tri (3) dana od prijema narudžbenice, u sjedište Kupca, ul. Bulevar Meše Selimovića 12.

#### Član 5.

Kontakt osoba zadužena za realiziranje ovog Ugovora ispred Kupca je Emir Šarac, ekonom, tel: 062/775-920.

### OBAVEZE KUPCA

#### Član 6.

Kupac se obavezuje da će plaćanje robe izvršiti na način utvrđen u članu 2. stav 2 ovog Ugovora.

## V – ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 7.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, počev od 10.11.2020. godine do 10.11.2021. godine.

#### Član 8.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere i potpisa od obje ugovorne strane.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne sa sve eventualne sporove koji mogu nastati u vezi sa tumačenjem i primjenom ovog Ugovora riješe mirnim putem, u suprotnom nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 11.

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

ZA PRODAVCA

DIREKTORICA

Jasmina Jukić



ZA KUPCA:

DIREKTORICA

Duška Jurišić

Broj: 238/20

Datum: 16.11.2020.

Broj: 01-2424/16

Datum: 10.11.2020. god