

I – UGOVORNE STRANE

1. JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj: 12 (u daljem tekstu: **Naručilac**), kojeg zastupa Amir Sadžak, izvršni direktor za finansijske, marketinške i opće poslove

Matični registarski broj: 1-20734
Naziv banke: UniCredit bank d.d
Transakcijski račun: 3386902215316670

PDV broj: 200556770003
ID broj: 4200556770003

i

2. PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb (u daljem tekstu: **Dobavljač**), koje zastupa Almedin Kadrić, direktor

Naziv banke: Bosna Bank International d.d.
Transakcijski broj: 141-001-00101628-55

PDV broj: 200162210002
ID broj: 4200162210002

zaključuju

UGOVOR O NABAVCI ROBE

II – PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog Ugovora nabavka – novogodišnjih paketića (46 komada), u skladu sa ponudom Dobavljača broj protokola: 01-2893/19 od 18.12.2019.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sklapa se na osnovu Odluke o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma, broj: 01-2934/19 od 23.12.2019.godine.

III – CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

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

ROBA:	2.644,07 KM
PDV (17%):	449,49 KM

UKUPNO:	3.093,56 KM
---------	--------------------

(slovima: trihiljadedevedesetri i 56/100 KM)

Naručilac će platiti cijenu utvrđenu u stavu 1. ovog člana, u roku od 15 dana od dana zaprimanja fakture od strane Dobavljača, na transakcijski račun broj: 141-001-00101628-55 otvoren kod Bosna Bank International d.d.

IV – OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će Naručiocu isporučiti robu iz člana 1. ovog Ugovora, u skladu sa specifikacijom i ponudom, broj protokola: 01-2893/19 od 18.12.2019.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će robu iz člana 1. Ugovora isporučiti najkasnije do 25.12.2019.godine, u prostorije JP „TVSA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 5.

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

V – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

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

Član 7.

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

Član 8.

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 9.

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

ZA NARUČIOCA:

IZVRŠNI DIREKTOR ZA FMiO POSLOVE

Amir Sadžak

Broj: 01-2893/19

Datum: 24.12.2019 god.

ZA DOBAVLJAČA:

DIREKTOR

Almedin Kadrić

Broj: PPS-F - IP-44 955/2019

Datum: 30.12.2019.g

6.	Stapići na bazi kikirikija 230g	komad	46	1,7590	80,91
7.	Čokolada/mliječna/ 100g	komad	46	1,9265	88,62
8.	Munchmulow kolačići/105g	komad	46	0,8547	39,32
9.	Flips grickalica – smoki 140g	komad	46	1,0889	50,09
10.	Čokoladice 200g	komad	46	1,4658	67,43
11.	Choko bombone 125g	komad	46	3,4342	157,97
12.	Napolitanke sa čoko kremom 5x25g	komad	46	2,5214	115,98
13.	Medeno srce 150g	komad	46	1,1538	53,08

Alumina

14.	Hodalica/igračka	komad	10	48,6367	486,37
15.	Kamion za daljinsko upravljanje	komad	21	41,8376	878,59
16.	Lutka	komad	15	29,4872	442,31
	Ukupna cijena bez PDV-a				2644,07
	Popust				—
	Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a				2.644,07

Ukupno s PDV-om 3.093,56

