

## I – UGOVORNE STRANE

1. **J.P. „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo**, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12 (u daljem tekstu: **Naručilac**), kojeg zastupa Edina Fazlagić, direktor

Matični registarski broj: 1-20734

PDV broj: 200556770003

Naziv banke: UniCredit bank d.d.

ID broj: 4200556770003

Transakcijski račun: 3386902215316670

i

2. **„TURBO MEHANIČKI“ d.o.o. Sarajevo**, ul. Lukavička cesta bb (u daljem tekstu: **Dobavljač**), koje zastupa Šeherzada Omerović, direktor

Naziv banke: UniCredit bank d.d.

PDV broj: 201652190006

Transakcijski račun: 3386902230124787

ID broj: 4201652190006

zaključuju

## UGOVOR O NABAVCI ROBE

### II – PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog Ugovora nabavka – guma za motorna vozila, u skladu sa ponudom Dobavljača, broj protokola: 01-332/19 od 28.1.2019. 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: 01-364/19 od 30.1.2019. godine.

### III – CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 2.

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

ROBA: -----	3.949,84 KM
PDV (17%): -----	671,47 KM

---

UKUPNO:	<b>4.621,31 KM</b>
---------	--------------------

(slovima: četirihiljadešeststotinadvadesetjedan i 31/100 KM)

Naručilac će platiti cijenu utvrđenu u stavu 1. ovog člana na osnovu prethodno izdate fakture od strane Dobavljača, na transakcijski račun broj: 3386902230124787 otvoren kod UniCredit bank d.d., a u roku 15 dana nakon izvršene montaže i balansiranja guma za sva vozila.

U cijenu je uključena montaža i balansiranje guma.

#### 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: 01-332/19 od 28.1.2019. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

###### Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će izvršiti montažu i balansiranje guma na motornim vozilima Naručioca, u svom sjedištu.

##### OBAVEZE NARUČIOCA

###### Član 5.

Armin Gabela, dispečer/šef voznog parka Naručioca će utvrditi dinamiku montaže i balansiranja guma na motornim vozilima u dogovoru sa Dobavljačem, a u roku koji ne može biti duži od 10 (deset) dana, od dana potpisivanja Ugovora.

###### Član 6.

Naručilac 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 period do izvršenja ugovornih obaveza.

###### 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 da 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).

ZA NARUČIOCA

DIREKTOR

  
Edina Fazlagić

Broj: 01-372/19

Datum: 31.1.2019.god.



ZA DOBAVLJAČA

DIREKTOR

  
Seherzada Omerović

Broj:

Datum:

