

UGOVOR

Broj: 0602-3301-5/18

o nabavci kasete za urnu od betonskih elemenata

UGOVORNE STRANE:

UGOVORNI ORGAN: KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38, kojeg zastupa direktor Goran Cerić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
ID broj: 4200119040004; porezni broj PDV: 200119040004;

DOBAVLJAČ: Beton Gal d.o.o., Novo naselje bb, Sanski Most, kojeg zastupa direktor Besim Hrnić (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4263149410002, Porezni broj PDV: 4263149410002.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog postupka za javnu nabavku - Nabavka kasete za urnu od betona, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-3301-3/18 od 06.10.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 0602-3301-4/18 od 08.10.2018.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka kasete za urnu od betonskih elemenata, prema prihvaćenoj ponudi dobavljača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za nabavku i isporuku robe iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi:	4.800,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi:	816,00 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:	5.616,00 KM

(Slovima: pethiljadašestošesnaesti00/100KM)

Jedinične cijene date u ponudi su fiksne i nepromjenjive u toku trajanja Ugovora.

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 30 (trideset) dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu na transakcijski račun naznačen na fakturi.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i biti će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuje Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

Ugovorni organ neće preuzimati robu niti plaćati fakture ukoliko se iskaže razlika u količinama na fakturi, otpremnici i narudžbenici.

ROK REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora izvršiti u roku od 10 (deset) dana, od momenta prijema pismene narudžbe od strane Ugovornog organa.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba do kojeg je došlo krivicom odabranog dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene opreme za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti opreme koja je predmet narudžbe.

Odabrani dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani dobavljač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANTNI ROK

Član 7.

Garantni period za isporučenu robu je minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca i teče od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbe. Sve štete i neispravnosti koje bi se ukazale kao posljedica nesolidne isporuke robe, te upotrebe lošeg materijala, Dobavljač se obavezuje otkloniti o svom trošku u toku garantnog perioda.

Na poziv Ugovornog organa za otklanjanje neispravnosti koje se uoče u toku garantnog perioda dobavljač je dužan da se odazove u roku od 2 (dva) dana, a eventualne štete i neispravnosti koje su se ukazale kao posljedica nesolidne isporuke robe, dobavljač je dužan otkloniti u roku od 5 (pet) dana kojem će se dogovoriti sa Ugovornim organom

OSTALE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da isporuku iz člana 2. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

Član 9.

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

OSTALE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 10.

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 4. ovog Ugovora).

RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze iz ovog Ugovora u predviđenom roku, a koje nisu rezultat kašnjenja preuzetih obaveza Ugovornog organa;
- ako Dobavljač ne isporuči robu kvaliteta datog u Ponudi;
- ako poslije djelovanja više sile nije moguće nastaviti realizaciju Ugovora;

Ugovor može biti raskinut izjavom Ugovornog organa ili Dobavljača u pisanoj formi.

Izjava mora sadržavati razlog raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora ugovorne strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Za sve što nije određeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Sve eventualne nesporazume nastale po ovom Ugovoru, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 /šest/ istovjetnih primjeraka od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 /četiri/ primjerka a ostala 2 /dva/ Dobavljaču.

UGOVORNI ORGAN:

KJKP «POKOP» d.o.o. Sarajevo

Direktor, Goran Cerić

Broj, 0602-3301-5/18

Sarajevo, 08.10.2018. god.



DOBAVLJAČ:

BETON GAL d.o.o., Sanski Most

Direktor, Besim Hrnić

Broj: 01-10 / 18

Datum: 09.10.2018 .god.

