

UGOVOR

1. **Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida**, Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Nurudin Džiho, dipl.pravnik (u daljem tekstu: Ugovorni organ),
i
2. **Društvo za trgovinu i usluge «PROX» d.o.o., ul. Blažuj br. 30, Ilidža - Sarajevo**, koga zastupa direktor Esmir Kadrić (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka potrošnog materijala i rezervnih dijelova za mašine za tekuće održavanje i fizičko uređenje grobalja šehida i poginulih boraca u 2017.godinu, iz prodajnog programa Dobavljača, a po jediničnim cijenama Dobavljača iz Ponude broj:17/2017 od 17.02.2017.godine, koja je sastavni dio ovoga ugovora.

Član 2.

Isporučka će se vršiti sukcesivno, a prema dispoziciji Ugovornog organa, temeljem pojedinačne narudžbenice za određenu vrstu i količinu potrošnog materijala i rezervnih dijelova.

Ugovorni organ će za svoje potrebe odabrati potrošni materijal i rezervne dijelove, dostaviti narudžbenicu, a Dobavljač će iste isporučiti na osnovu izlaza materijala i rezervnih dijelova u kojem će biti upisana količina i cijena.

Prilikom preuzimanja materijala i rezervnih dijelova izlaz istih će obostrano potpisati ovlaštena lica Dobavljača i Ugovornog organa, te isti opečatiti i ovjeriti.

Rok isporuke je 24 sata od dana prijema uredno popunjene i dostavljene narudžbenice od strane ovlaštene osobe Ugovornog organa.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da neto vrijednost predmeta ugovora iznosi 1.248,72 KM
Vrijednost PDV-a iznosi 212,28 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om iznosi

1.461,00 KM

(slovima:jednahiljadačetiristotinešezdesetjedna i 00/100 KM)

Član 4.

Plaćanje za isporučeni materijal i rezervne dijelove vršit će se na osnovu ispostavljene fakture Dobavljača, sa rokom plaćanja od 15 /petnaest/ kalendarskih dana od dana ispostavljene fakture.

Član 5.

Kvalitativni i kvantitativni prijem materijala i rezervnih dijelova će se vršiti prilikom preuzimanja istih.

Ukoliko isporučeni materijal i rezervni dijelovi ne odgovaraju naručenom, u pogledu kvantiteta i asortimana Ugovorni organ iste neće primiti.

Eventualne reklamacije na kvalitet isporučenog materijala i rezervnih dijelova, Ugovorni organ je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istih, a Dobavljač će istu riješiti u roku od tri dana.

Član 6.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vrijeme zaključno sa 31.12.2017.godine, uz mogućnost jednostranog pismenog raskida uz otkazni rok od mjesec dana. Početak otkaznog roka počinje teći od 1. dana idućeg mjeseca u odnosu na mjesec u kome je ugovor otkazan.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će se sve izmjene i dopune ovog ugovora regulisati novim ugovorom.

Član 8.

Ugovor se ne može otkazati do završetka isporuke predmeta ugovora čije je izvršenje u toku, po prihvaćenoj narudžbenici Ugovornog organa od strane Dobavljača.

Član 9.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, u suprotnom mjesno i stvarno nadležan je sud u Sarajevu.


Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih obje ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka.

ZA UGOVORNI ORGAN

DIREKTOR
Nurudin Džihović, dipl.pravnik

Broj: 13-14-02-71/17
Sarajevo, 24.02.2017.godine

ZA DOBAVLJAČA

DIREKTOR
Esmir Kadrić

Broj: 17/02/17
Sarajevo, 27.02.2017





Blažuj 44-46
 Blažuj - Ilidža, 71 215
 PDV: 201418320001
 ID: 4201418320001

PROX D.O.O.



Tel/fax: 033/696-197
 Mob: 061/552-352



066/915-680 & 062/347-712



061/552-352

BBI Banka:1410010009496853

Datum predračuna: 15.02.2017
 Mjesto izdavanja: BLAŽUJ
 Datum dostižja: 22.02.2017

Partner: FOND MEMORIJALA KS
 Adresa: ŠIROKAC 22
 Sjedište: 71000 - SARAJEVO
 Tel: 033 252 210
 Fax: 033/252-218
 ID broj: 4200305180002
 PDV broj: 200305180002

PRN - Predračun broj: 17 / 2017

Rbr.	Šifra	Naziv artikla	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Bruto iznos	Rabat %	Neto iznos	PDV %	Iznos PDV	Cijena sa PDV-om	Iznos sa PDV-om
1	4141	REZNA NIT 2,4 MM X 1086 M OKRUGLA	kom	5,00	221,0000	1.105,00	0,00	944,44	17,00	160,56	221,00	1.105,00
2	860	ULJE STIHL 2T 1L	kom	15,00	12,0000	180,00	0,00	153,85	17,00	26,15	12,00	180,00
3	2213	GLAVA ZA KOŠNJU 40-2 AC	kom	1,00	59,0000	59,00	0,00	50,43	17,00	8,57	59,00	59,00
4	1875	SVJEĆICA NGK BPMR7A	kom	10,00	7,0000	70,00	0,00	59,83	17,00	10,17	7,00	70,00
5	2873	TURPIJA STIHL 5,2 mm	kom	5,00	3,0000	15,00	0,00	12,82	17,00	2,18	3,00	15,00
6	3546	ULJE LANCOL 1L	kom	10,00	3,2000	32,00	0,00	27,35	17,00	4,65	3,20	32,00
UKUPNO:				46,00		1.461,00		1.248,72		212,28		1.461,00

Ukupan iznos bez PDV-a: **1.248,72 KM**
 Ukupan iznos PDV-a: 17 % **212,28 KM**
 Ukupan iznos sa PDV-om: **1.461,00 KM**

Slovima: jednahiljadačetiristotinešezdesetjedan KM

Rok plaćanja: 7 dana od dana izdavanja računa
 Način plaćanja: Virman

Primio



[Signature]
 Fakturirao

proxdoo.com & stihl-prox.ba

youtube.com/user/PROX359

prox.export@gmail.com

facebook.com/STIHLBiH

instagram.com/proxdoo

plus.google.com/+stihl-proxba