

UGOVOR - LOT 2
Br: 0602-1090-8-14/17
o javnoj nabavci građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila

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: "PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo, ul.Igmanska bb, kojeg zastupa direktor , Almedin Kadrić (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4200162210002; Porezni broj PDV: 200162210002.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog postupka za javnu nabavku roba, putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – **Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila – LOT 2 Građevinski ručni, električni alati i pribor**, objavljenog na portalu javnih nabavki broj Obavještenja 775-7-1-75-3-21/17 od 05.05.2017. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-1090-8-6/17 od 31.05.2017. godine, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-1090-8-2/17 od 22.05.2017. godine, te Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 0602-1090-8-7/17 od 31.05.2017. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba – **građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila – LOT 2 Građevinski ručni, električni alati i pribor**, prema prihvaćenoj ponudi dobavljača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za usluge iz člana 2.ovog Ugovora iznosi:

Cijena roba koje su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	10.536,35 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	1.791,18 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	12.327,53 KM
Slovima: dvanaesthiljadtristotinedvadesetsedami53/100KM.	

Cijene date u poudi su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 60 (šezdeset) dana nakon prijama uredno ispostavljene fakture za izvršene usluge 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 bit 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.

ROK REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će usluge definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti kontinuirano, a prema zahtjevu i potrebama Ugovornog organa, na adresu ul. Vlakovo bb, Sarajevo (Centralno skladište KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo – groblje „Vlakovo“), najkasnije u roku od 48 (četrdesetosam) sati 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 ponuđača isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe.

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

Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu 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 ponuđač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANCIJE

Član 7.

Dobavljač garantuje da će isporuka definisana članom 1. ovog Ugovora biti kvalitetna, prema datom Obrascu za cijenu ponude, isporučena u roku i da je roba prve klase.

Garancija za kvalitet roba koje su predmet nabavke ne smije biti manja od 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke. Ponuđač je dužan da za isporučenu robu dostavi proizvođačku garanciju ili garanciju ovlaštenog distributera.

U slučaju reklamacije u trenutku primopredaje robe, Dobavljač je dužan da uvaži i u najkraćem mogućem roku otkloni nedostatke.

OSNOVNE 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 s ciljem realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

OSNOVNE 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 oštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

U slučaju da ugovorne strane ne postignu dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je sud u Sarajevu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Član 15.

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

U znak prihvatanja svih prava i obaveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane ga svojeručno potpisuju.

Ugovorni organ

KJKP „POKOP“ d.o.o.Sarajevo

v.d. izv.dir. Asmir Hodžić

Direktor, Goran Cerić

Dobavljač

„PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo

Direktor, Almedin Kadrić

Broj, 0602-1090-8-14/17
Sarajevo, 27.06.2017. god.

Broj, MS.F.-1P/25037/2017
Sarajevo, 3.7.2017. god.