

**UGOVOR**  
**o nabavci drvenih mrtvačkih sanduka**  
**LOT 2 - Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka - Remenjaš i Sarkofag**

**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:** **“Toma Trgovina” d.o.o.**, ul. Donja Reka 24, Jastrebarsko, Hrvatska, kojeg zastupa direktor Nevenka Knežević (u daljem tekstu: Dobavljač)  
ID broj: HR50430129703, porezni broj PDV: 50430129703.

**UVODNE ODREDBE**

**Član 1.**

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Otvorenog postupka za javnu nabavku roba - **Nabavka drvenih mrtvački sanduk LOT 2 – Drveni mrtvački sanduk Ramenjaš i Sarkofag**, objavljenog na portalu javnih nabavki broj obavještenja 775-1-1-154-3-50/18 od 31.08.2018. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH“ broj 61/18 od 07.09.2018. godine Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-2471-7-4/18 od 03.10.2018. godine, prihvaćene ponude Dobavljača broj: 0602-2471-7-1/18 od 20.09.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0602-2471-7-5/18 od 03.10.2018. godine.

**PREDMET UGOVORA**

**Član 2.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba – **Nabavka drvenih mrtvački sanduk LOT 2 – Drveni mrtvački sanduk Ramenjaš i Sarkofag**, prema prihvaćenoj ponudi dobavljača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

**UGOVORENA CIJENA**

**Član 3.**

Ugovorena cijena za robe iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:	
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora iznosi	211.304,00 KM
Špediterski troškovi , troškovi garancije za carine,	
konverzija valuta kog plaćanja i ostali troškovi	353,34 KM
Ukupna cijena za Ugovora na paritetu DDP iznosi	211.657,34 KM

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 60 (šesdeset) 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, 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.

## **ROK REALIZACIJE**

### **Član 5.**

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti kontinuirano prema potrebama Ugovornog organa, u skladište KJKP „Pokop“ d.o.o., Vlakovo bb, Sarajevo u roku od 10 (deset) dana od momenta prijema pismene narudžbe.

### **Član 6.**

Kao odgovorne osobe za praćenje realizacije ovog Ugovora od strane Ugovornog organa određuju se Amar Helać.

### **Član 7.**

Dobavljač kojem Ugovorni organ dodjeljuje ovaj Ugovor nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 8.**

U slučaju kašnjenja u izvršenju 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 robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe 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 9.**

Garantni rok za isporučenu robu je 12 (dvanaest) mjeseci i teče od dana primopredaje. Sve štete i neispravnosti koje bi se ukazale u toku garantnog roka, Dobavljač se obavezuje otkloniti o svom trošku u toku garantnog roka, odmah nakon dostavljanja pismenog zahtjeva Ugovornog organa.

### **Član 10.**

Dobavljač je dužan, pri realizaciji ovog Ugovora, pridržavati se uslova predviđenih zakonom i podzakonskim propisima, tehnički normativa, standarda i pravila struke.

## **GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 11.**

Garancija za dobro izvršenje posla kao uslov za stupanje na snagu ovog ugovora u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a dostavlja se najkasnije u roku do 7 (sedam) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora (neopoziva безусловna bankarska garancija i plativa na prvi poziv sa rokom važnosti 30 dana nakon isteka ugovora o javnoj nabavci) ili

- 5 potpisanih i ovjerenih bjanko mjenica sa klauzulom "bez protesta" sa mjeničnom izjavom potpisanom i ovjerenom od strane Dobavljača na ime urednog izvršenja ugovora i sa naznačenim iznosom od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

KJKP POKOP d.o.o.Sarajevo će dati na naplatu navedene mjenice ukoliko Dobavljač ne ispoštuje uslove iz Ugovora, u roku od 10 dana od dana ispostavljanja opomene za poštivanje ugovora.

Ukoliko dođe do korištenja mjenice za naplatu dospjelih obaveza Dobavljač je dužan u roku od 5 (pet) radnih dana dostaviti nove bjanko mjenice bez protesta i mjeničnu izjavu.

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku iz prethodnog stava, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

## **OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **Član 12.**

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

### **Član 13.**

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

## **OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA**

### **Član 14.**

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

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 15.**

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 izvrši robe 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.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 16.**

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

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

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 17.

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

### Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period 12 (dvanaest) mjeseci, počev od dana potpisivanja istog.

### Član 19.

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

  
\_\_\_\_\_  
izv.dir. Asmir Hodžić

  
\_\_\_\_\_  
Direktor Goran Cerić



#### DOBAVLJAČ:

„Toma Trgovina“ d.o.o. Jastrebarsko

  
**TOMA TRGOVINA**  
\_\_\_\_\_  
Direktor, Nevenka Knežević  
D.O.O.  
JASTREBARSKO, Donja reka 24

Broj, 0602-2471-7-7/18  
Sarajevo, 19.10.2018.god.

Broj, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Jastrebarsko, 19.10.2018. god.