

UGOVOR

Br: 0602-3212-5/18

**o nabavci usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim
upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo**

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: SOKR „KAMEN BARE“, Jukićeva 138, Sarajevo, kojeg zastupa direktor Zdenko Kolovrat (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4300033810006; Porezni broj PDV: 300033810006.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga - Nabavka usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, prihvaćene Ponude Dobavljača broj 0602-3212-3/18 od 03.10.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača broj 0602-3212-4/18 od 04.10.2018. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, a prema prihvaćenoj ponudi dobavljača sa specifikacijom usluga, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za nabavku i vršenje usluga iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena usluga koje su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi:	5.865,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu usluga iznosi:	997,05 KM
Cijena usluga koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:	6.862,05 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 30 (trideset) dana, nakon prijema uredno ispostavljene fakture za izvršene usluge, 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 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 izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora.

GARANCIJE

Član 6.

Garantni period na izvršene usluge je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca i počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbe. Na osnovu predatog Izvještaja, Ugovorni organ ima pravo, ako usluge nisu ispravne, zahtjevati od Dobavljača da izvrši sanaciju u određenom roku.

UGOVORNA KAZNA

Član 7.

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

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da usluge 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 izvrši usluge 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 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 se na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjuju važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon obostranog potpisivanja 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

S.O.K.R. „KAMEN BARE“
vl. Kolovrat Zdenko
SARAJEVO, Jukićeva 138
DOBAVLJAČ
SOKR „KAMEN BARE“ Sarajevo

Direktor Zdenko Kolovrat

Broj, 0602-3212-5/18
Sarajevo, 05.10.2018. god.

Broj, _____ /
Sarajevo, 05.10.2018. god.