

UGOVOR

Br: 0602-3995-15/19

Nabavka pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom

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**, Igmanska bb, Vogošća, 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 Konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku roba – **Nabavka pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom**, objavljenog na portalu javnih nabavki broj obavještenja 775-7-1-202-3-56/19 od 11.11.2019. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-3995-12/19 od 21.11.2019. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0602-3995-13/19 od 22.11.2019. godine, te prihvaćene ponude Dobavljača broj: 0602-3995-10/19 od 21.11.2019. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je - Nabavka pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom, a 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 bez PDV-a iznosi	4.602,56 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	782,43 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	5.384,99 KM

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 60 dana nakon prijama 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 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 ISPORUKE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od momenta prijama 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% (promil) naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge koja je predmet narudžbe.

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

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

