

# UGOVOR

Br:0602-3951-17/18

o javnoj nabavci usluga izrade glavnog  
projekta proširenja gradskog groblja Vlakovo

## UGOVORNE STRANE:

**UGOVORNI ORGAN:** KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38, kojeg  
zastupa direktor Goran Cerid (u daljem tekstu: Ugovorni organ)  
ID broj: 4200119040004, porezni broj PDV: 200119040004

**DOBAVLJAČ:** "HS INŽENJERING" d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, kojeg  
zastupa direktor Sead Halilović (u daljem tekstu: Dobavljač)  
ID broj: 4202232780009, porezni broj PDV: 202232780009.

## UVODNE ODREDBE

### Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog konkurentskog postupka za javnu nabavku usluga izrade glavnog projekta proširenja gradskog groblja „Vlakovo“ objavljenog na portalu javnih nabavki broj obavještenja 775-7-2-205-3-70/18 od 22.11.2018.godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-3951-14/18 od 07.12.2018. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0602-3951-15/18 od 10.12.2018. godine, te prihvaćene ponude Dobavljača broj: 0602-3951-9/18 od 07.12.2018. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora.

## PREDMET UGOVORA

### Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga izrade glavnog projekta proširenja gradskog groblja „Vlakovo“, prema prihvaćenoj ponudi dobavljača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

## UGOVORENA CIJENA

### Član 3.

Ugovorena cijena za usluge iz člana 2.ovog Ugovora iznosi:	
Cijena usluga koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	18.700,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu usluga iznosi	3.179,00 KM
Cijena usluga koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	21.879,00 KM

## PLAĆANJE

### Član 4.

Ugovorni organ de plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti nakon izvršene usluge izrade projekta za izgradnju krematorija sa pratećim sadržajem, utvrđujući na način da će se 30%, ukupne vrijednosti ponude platiti nakon prijama projektne dokumentacije, u roku do 30 (trideset) dana računajući od dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za izvršene usluge, 30% ukupne vrijednosti ponude platiti nakon revizije projekta, u roku do 30 (trideset) dana računajući od dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za izvršene usluge i 40% ukupne vrijednosti ponude nakon ispravke eventualnih primjedbi na revizije, u roku do 30 (trideset) dana računajući od dana prijema uredno ispostavljene fakture za izvršene usluge.

## **ROK REALIZACIJE**

### **Član 5.**

Dobavljač se obavezuje da će usluge definisane članom 2. ovog Ugovora izvršiti u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana davanja potrebnih podataka od strane Naručioca.

Rok izvršenja usluga je u skladu sa rokovima datim u Projektnom zadatku, a prema dinamici koja je detaljnije utvrđena projektnim zadatkom koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Rokovi teku nakon obostranog potpisivanja ugovora o javnoj nabavci.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 6.**

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 % naručene usluge 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 nede 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.

## **OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **Član 8.**

Dobavljač se obavezuje da:

- projektno – tehničku dokumentaciju izradi stručno, kvalitetno i na vrijeme u skladu sa važećim tehničkim i zakonskim propisima i projektnom zadatku;
- izvrši doradu, dopuni ili izmjenu dostavljene projektno – tehničke dokumentacije u skladu sa primjedbama komisije za internu i eksternu reviziju imenovanu od strane naručioca u roku od 30 dana o dostavi izvještaja o reviziji;
- ugovorene poslove obavlja u zahtjevanom roku.

## **OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA**

### **Član 9.**

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 3. ovog Ugovora), te da:

- Izvrši internu reviziju dostavljene projektno – tehničke dokumentacije glavnog projekta u roku od tri (3) dana od dostave projekta tehničke dokumentacije.
- Ugovorni organ zadržava pravo da sam odredi rok za izvršenje eksterne revizije imajući u vidu dužinu postupka ugovaranja;
- Sačini i ovjeri zapisnik o izvršenim uslugama.

## RASKID UGOVORA

### Član 10.

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u slijedećim 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 ugovorene 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 11.

Ugovorene 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 12.

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

### Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, počev od dana potpisivanja istog.

### Član 14.

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:**  
"HS INŽENJERING" d.o.o. Sarajevo

Direktor, Sead Halilović

Broj, 0602-3951-17/18  
Sarajevo, 25.12.2018. god.

Broj, 388 / 18  
Sarajevo, 25.12.18 god.

