

UGOVOR

Br: 0602-2438-5/18

o javnoj nabavci usluga izrade projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare

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: „ATELIER 01“ d.o.o. Sarajevo, ul. Merhemića trg 11, kojeg zastupa direktor Sanja Tipura Ražanica (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4202177070005, porezni broj PDV: 202177070005.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog postupka za javnu nabavku usluga izrade projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 0602-2438-4/18 od 06.08.2018. godine, te prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-2438-3/18 od 03.08.2018. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga izrade projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare, 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	5.900,00KM
PDV na ponuđenu cijenu usluga iznosi	1.003,00KM
Cijena usluga koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	6.903,00KM

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti nakon izvršene usluge izrade projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare, u roku do 60 (šesdeset) 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 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 izvršiti u roku do 60 (šesdeset) kalendarskih dana od dana 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 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 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.

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 projektne – tehničke dokumentacije u skladu sa primjedbama komisija za internu reviziju imenovanu od strane naručioca u roku od 3 (tri) dana od dana dostave izvještaja o reviziji;
- Glavni projekat izraditi u 2 (dva) primjerka i elektronskoj verziji, u predmjeru i predračunu radova u jednom primjerku glavnog projekata potrebno je unijeti projektantske cijene. Nacrta moraju biti izrađeni u Auto Cad programskom paketu, predmjeri i predračuni u programu „Excell“, a tekstualne datoteke u programu „Word“.
- Predmjere i predračune radova projekta objediniti u jednu posebnu svesku ili odjeljak, koji će poslužiti investitoru za pokretanje tenderske procedure i sklapanje Ugovora. Glavni projektant odgovara za tačnost i kompletnost tehničke dokumentacije.
- 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 projektne – tehničke dokumentacije glavnog projekta u roku od 5 (pet) dana od dostave projekta tehničke dokumentacije.
- 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 oštećenje 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 i zaključuje se na period od 60 (šesdeset) dana, 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

Direktor, Goran Cerić

Broj, 0602-2438-5/18
Sarajevo, 10.08.2018. god.

DOBAVLJAČ:

Društvo «ATELIER 01» d.o.o. Sarajevo

ATELIER 01 d.o.o.

Direktor, Sanja Tipura Ražanica

ul. Merhemica trg br. 11.

Broj, A01-3307U/18
Sarajevo, 10.08.2018. god.