

UGOVOR

Broj:0602-2279-5/18

o nabavci mašina za lasersko rezanje i graviranje i mašina za izrezivanje samoljepljive folije,

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: RIM ŠPED d.o.o., B.Brod, Majke Jugovića 10, kojeg zastupa direktor Milivoje Đurđević (u daljem tekstu: Dobavljač)
PIB: 400128180004;

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog postupka za javnu nabavku opreme - Nabavka mašina za lasersko rezanje i graviranje i mašina za izrezivanje samoljepljive folije, prihvaćene ponude Dobavljača broj 0602-2279-3/18 od 06.07.2018.godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 0602-2279-4/18 od 06.07.2018.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka mašina za lasersko rezanje i graviranje i mašina za izrezivanje samoljepljive folije, a prema prihvaćenoj ponudi sa specifikacijom opreme, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za nabavku i isporuku robe iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi:	3.500,14 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi:	595,02 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:	4.095,16 KM
(Slovima: četirihiljadedevdesetpet KM 16/100KM)	

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 uplatiti beskamatni avans u iznosu od 4.095,16 KM sa PDV-om, na transakcijski račun broj 5540080000015743 kod PAVLOVIĆ BANKE nakon prijema predračuna, u navedenu cijenu su uključeni troškovi transporta, instalacije i obuke.

ROK REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku opreme definisane članom 2. ovog Ugovora isporučiti u roku od 15 (petnaest) dana od momenta uplate po predračunu od strane Ugovornog organa.

U slučaju da dobavljač nije u mogućnosti da isporuči opremu u datom vremenu i traženoj kvaliteti Dobavljač ima pravo da obezbjedi opremu kod drugog lica, a eventualnu razliku u cijeni u odnosu na cijene koje su predviđene u ponudi treba da snosi Dobavljač.

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% naručene opreme za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti opreme 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 7.

Garantni rok za isporučenu opremu je 1 (jedna) godina na mašinu i 3(tri) mjeseca na cijev 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. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Ugovorni organ ima pravo, ako je oprema ne funkcioniše ispravno, zahtjevati od Dobavljača da opremu popravi u određenom roku ili ako to ne učini da mu mjesto nje isporuči opremu koja funkcionira ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Ugovorni organ bio lišen upotrebe opreme /stvari. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitan popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari/opreme. Ako je zamjenjen ili bitno popravljen samo neki dio opreme /stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Član 8.

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

OSTALE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 9.

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

Član 10.

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

OSTALE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 11.

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

RASKID UGOVORA

Član 12.

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 isporuči opremu 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.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Za sve što nije određeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Sve eventualne nesporazume nastale po ovom Ugovoru, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 15.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

Član 16.

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, 0602-2279-5/18

Sarajevo, 06.07.2018. god.

DOBAVLJAČ:

RIM ŠPED d.o.o., Bosanski brod

Direktor, Milivoje Đurđević

Broj: 204 / 18

Datum: 6.7.2018. god.