

UGOVOR

Br: 0602-2194-6/20

o nabavku usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila
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: NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo, Olovska 27b, kojeg zastupa direktor Ermin Nogo (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4201629880003; PDV broj: 201629880003.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga - Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo, prihvaćene Ponude Dobavljača broj 0602-2194-4/20 od 22.06.2020. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača broj 0602-2194-5/20 od 22.06.2020.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo i to:

Advance paket

Čitanje podataka preko FMS-a can bus sabirnice, u opciji na pregledu nudi se sljedeće:

- stanje goriva;
- potrošnja goriva;
- stvarno stanje kilometraže;
- obrtomjer;
- status pedale gasa.

Advance paket uključuje:

datum, vrijeme, brzina, smjer, kretanje, mape, lokacije, mogućnosti, postavljanja tačaka interesa, putni nalozi, servisi, napomene, prekoračenje brzine, manuelni unos goriva, korištenje vozila, parking, efektivna vozila, rad u loru, rad u radno i van radnog vremena, generisanje različitih izvještaja i upozorenja, slanje automatski na mail.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za usluge iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena usluge koja su predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi:	3.248,64 KM
PDV na ponuđenu cijenu usluge iznosi:	552,27 KM
Cijena usluge koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:	3.800,90 KM

Jedinične cijene date u ponudi ostaju nepromjenjive za vrijeme 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 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 vršiti jednom mjesečno na svim instaliranim vozilima i prema potrebama Ugovornog organa.

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%o naručene usluge za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge koja je predmet nabavke.

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 podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANCIJE

Član 7.

Dobavljač garantuje da će usluge definisane članom 1. ovog Ugovora biti kvalitetna, prema datom Obrascu za cijenu ponude, izvršena u roku, te da je garancija na izvršene usluge za održavanje softvera 12 mjeseci.

Date reklamacije u toku trajanja ugovora, Dobavljač je dužan da uvaži i u najkraćem mogućem roku otkloni nedostatke.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je dužan da obezbijedi BIH GSM kartice i snosi sve troškove prema operateru. Posebno je dužan da isporuku iz člana 2. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 9.

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

RASKID UGOVORA

Član 10.

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 uslugu 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 11.

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 12.

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

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period do realizacije Ugovora a najduže 12 mjeseci.

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



DOBAVLAČ

„NEX STUDIO“ d.o.o. Sarajevo

Direktor, Ermin Nogo



Broj, 0602-2194-6/20
Sarajevo, 23.06.2020.god.

Broj, 0103-46-07/20
Sarajevo, 23.06.20 . god.

