

UGOVOR

Broj: 0602-3537-15/19

o nabavci računara i računarske opreme,
printera i ostale informatičke opreme

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: "ASPO RAIL" d.o.o., Sarajevo, Alipašina 47, kojeg zastupa direktor Azra Pilavdžić (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4202124540000; Porezni broj PDV: 202124540000

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog postupka javne nabavke – Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku računara i računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme objavljenog na Portalu javnih nabavki BiH, broj Obavještenja 775-7-1-180-3-48/19 od 09.10.2019. god. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj 0602-3537-13/19 od 28.10.2019. godine, i prihvaćene ponude Ponuđača broj 0602-3537-10/19 od 24.10.2019. godine koji je sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka računara i računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme, prema prihvaćenoj ponudi ponuđača i prema zahtjevima Ugovornog organa.

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	9.595,00KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	1.631,15KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	11.226,15KM

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom dobavljaču odnosno podugovaraču (ako je predviđeno direktno plaćanje podugovaraču) izvršiti u roku do 60 (šezdeset) 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 REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti kontinuirano prema potrebama Ugovornog organa u roku do 10 (deset) dana od momenta prijama narudžbe. Mjesto isporuke robe – Centralno skladište KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vlakovo bb.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe.

Odabrani ponuđač 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 ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

GARNTNI ROK

Član 7.

Garantni period na isporučenu robu počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbe. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač robe garantuje ispravno funkcionisanje iste, Ugovorni organ ima pravo, ako roba ne funkcioniše ispravno, zahtjevati od Dobavljača da robu popravi u određenom roku ili ako to ne učini da mu mjesto nje isporuči robu koja funkcionira ispravno.

U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Ugovorni organ lišen upotrebe robe /stvari. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni 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.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

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 9.

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

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 10.

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

RASKID UGOVORA

Član 11.

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 isporuči robu 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 12.

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 13.

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

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci, počev od dana potpisivanja istog.

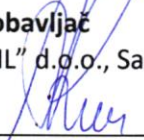
Član 15.

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
"ASPO RAIL" d.o.o., Sarajevo


Direktor, Azra Pilavdžić

Broj, 0602-3537-15/19
Sarajevo, 08.11.2019. god.

Broj, 559 / 19
Sarajevo, 13.11.19. god.

