

UGOVOR

Br: 0602-255-5/20

O nabavci specijalnih hemijskih sredstava i pribora za potrebe prosekture

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: Convert d.o.o. Sarajevo, ul.Lužansko polje 7 - Ilidža, kojeg zastupa direktor Dražen Tomljenović (u daljem tekstu: Dobavljač)
ID broj: 4200803020004,porezni broj PDV: 200803020004.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog sporazuma za javnu nabavku - Nabavka specijalnih hemijskih sredstava i pribora za potrebe prosekture, Odluke o odabiru najpovoljnijeg dobavljača, broj 0602-255-4/20 od 30.01.2020.godine, i prihvaćene ponude Dobavljača, sa specifikacijom roba od 29.01.2020. godine, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka specijalnih hemijskih sredstava i pribora za potrebe prosekture, a prema prihvaćenoj ponudi dobavljača sa specifikacijom roba, 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	3.690,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu roba iznosi	627,30 KM
Cijena roba koja su predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	4.317,30 KM

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 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 izvršiti u ul. Vlakovo bb (skladište KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo – groblje „Vlakovo“), u roku do 10 (deset) dana od momenta obostranog potpisivanja Ugovora.

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 preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe.

Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu 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 ponuđač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANCIJE

Član 7.

Dobavljač garantuje da će isporuka definisana članom 1. ovog Ugovora biti kvalitetna, prema datom Obrascu ponude, isporučena u roku i da je roba prve klase.

Date reklamacije u trenutku primopredaje robe, Dobavljač je dužan da uvaži i u najkraćem mogućem roku otkloni nedostatke.

Cijene date u ponudi su nepromjenjive za vrijeme trajanje Ugovora.

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 s ciljem 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).

