

# UGOVOR

Br: 0602-4126-5/20

## o nabavci vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne 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:** Protim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, kojeg zastupa direktor Dino Duran (u daljem tekstu: Dobavljač)  
ID broj: 4202459050007; Porezni broj PDV: 202459050007.

### UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog Direktnog sporazuma za javnu nabavku roba - Nabavka vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme, prihvaćene Ponude Dobavljača broj 0602-4126-3/20 od 22.10.2020. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača broj 0602-4126-4/20 od 22.10.2020. godine.

### PREDMET UGOVORA

#### Član 2.

Predmet ovog Ugovora je Nabavka vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme, a prema prihvaćenoj ponudi dobavljača sa specifikacijom roba, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

### UGOVORENA CIJENA

#### Član 3.

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

Cijena robe koja je predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi	5.060,00 KM
PDV na ponuđenu cijenu robe iznosi	860,20 KM
Cijena robe koja je predmet ovog Ugovora sa PDV-om iznosi	5.920,20 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 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 roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

## **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‰ promil 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 ugovornu 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 za cijenu ponude, isporučena u roku i da je roba prve klase.

Garancija na isporučenu robu minimalno 12. mjeseci.

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

## **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).

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 11.**

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 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 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 12.**

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 13.

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

### Član 14.

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

### 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

Direktor, Goran Cerić



#### DOBAVLJAČ

Protim d.o.o. Sarajevo

Direktor, Dino Duran



Broj, 0602-4126-5/20  
Sarajevo, 23.10.2020. god.

Broj, 34 / 2020  
Sarajevo, 28.10.2020. god.