

Na temelju odredbi članova 4. i 72. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke roba, usluga i radova Javne ustanove Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo broj: 09-3-200/21 od 01.12.2021. godine, a na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo broj: 09-3-256/21 od 27.12.2021. godine;

Ugovorne strane:

1. Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo, ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, koju zastupa direktor Škole Ensar Kokor (u daljem tekstu: Kupac)

Rješenje o registraciji Općinski sud u Sarajevu broj 065-0-Reg-21-003756

Matični broj 20245255

Identifikacioni broj 4200329100000

Broj računa 141 196 53200084 75 Bosna Bank International d.d. Sarajevo B.O. 2103028;

i

2. "NEIMAR" d.o.o. Sarajevo, ulica Alipašina broj 137, Sarajevo, koga zastupa direktor Društva Ahmed Tanković (u daljem tekstu: Izvršilac)

Rješenje o registraciji Općinski sud u Sarajevu broj 065-0-Reg-12-001507

Identifikacioni broj 4200519140008

Porezni broj 200519140008

Broj računa 1344701001543514 ASA BANKA D.D. Sarajevo;

zaključile su:

U G O V O R

o nabavci materijala za održavanje zgrada i usluga tekućeg održavanja

Član 1.

Predmet ovog Ugovora jeste nabavka materijala za održavanje zgrada i usluga tekućeg održavanja, po provedenom Konkurentskom zahtjevu III broj: 09-3-213/21 od 01.12.2021. godine, objavljenom na web portalu javnih nabavki BiH.

Član 2.

Cijene za robu iz asortimana Dobavljača definisane su u ponudi Dobavljača sa specifikacijom artikla broj: 09-3-237/21 od 22.12.2021. godine, umanjene prema Izvještaju Agencije za javne nabavke o okončanoj e-aukciji na portalu AJN od 24.12.2021. godine, a koja je u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Za svaku pojedinačnu nabavku robe Kupac se obavezuje da će izdati Dobavljaču uredno popunjenu narudžbenicu.

Kupac će vršiti narudžbu roba pismenim putem, fax-om ili telefonom.

Član 4.

Plaćanje isporučene robe vršit će se na osnovu ispostavljenih faktura Dobavljača u roku od 30 /trideset/ dana od dana prijema fakture /računa/.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja Dobavljač ima pravo na naplatu zakonskih zatezних kamata.

Član 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih osoba obje Ugovorne strane i ima važnost godinu dana.

Kupac i Dobavljač zadržavaju pravo jednostranog raskida ovog Ugovora uz blagovremenu najavu, najmanje 30 /trideset/ dana prije raskida Ugovora.

Član 6.

Dobavljač će svaku naručenu robu, odnosno uslugu, neovisno od količine, dostaviti na adresu Kupca u roku od 48 sati od momenta narudžbe.

Za sve eventualne neispravnosti Kupac je dužan reklamaciju izvršiti odmah po prijemu robe.

Član 7.

Kupac može, bez štete po druga prava, obavijestiti Dobavljača pismenim putem o utvrđenju neizvršenju obaveza, i na taj način raskinuti ovaj Ugovor u cijelosti ako Dobavljač ne izvrši obavezu iz ovog Ugovora.

Dobavljač ne podliježe raskidu Ugovora zbog neizvršavanja obaveza, ako i u onoj mjeri u kojoj je njegovo kašnjenje s izvršenjem Ugovora ili drugi propust u izvršavanju ugovornih obaveza, rezultat više sile. Po ovom Ugovoru "viša sila" znači događaj koji je izvan kontrole Dobavljača i koji ne podrazumjeva pogrešku ili nemar Dobavljača i nije predvidiv. Ako dođe do situacije više sile Dobavljač odmah, a najkasnije u roku od tri dana, pismeno obavještava Kupca o njegovom uzroku. Nakon prestanka djelovanja više sile ugovorene obaveze se nastavljaju izvršavati.

Član 8.

Ugovorne strane utvrđuju da će se, u pogledu elemenata koji nisu definisani ovim Ugovorom, primjeniti Zakon o obligacionim odnosima.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne međusobne sporove rješavati sporazumno, a ako nisu u mogućnosti riješiti, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri /4/ primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po dva /2/ primjerka za svoje potrebe.

KUPAC
JU Srednja ugostiteljsko-
turistička škola Sarajevo
DIREKTOR

Ensar Kokor

Broj Ugovora: 09-3-9/22
Sarajevo, 17.01.2022. godine

DOBAVLJAČ
"Neimar" d.o.o.
Sarajevo
DIREKTOR

Ahmed Tanković

Broj Ugovora: _____
Sarajevo, _____ godine