

UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Ovaj Ugovor je zaključen dana 28.04.2023. godine između **Agencije „Stari Grad“ Mostar, M.Tita br.170; 88 000 Mostar, BiH** (u daljnjem tekstu “Naručitelj”) koju zastupa direktor Miralem Fajić, dipl. pravnik, na jednoj strani i **„FAMIS“EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, Opine bb, 88000 Mostar, ID broj: 4227083920008** (u daljnjem tekstu “Isporučitelj”) koju zastupa direktor Ismet Husnić, na drugoj strani.

Član 1.

Budući da je Naručitelj uputio zahtjev za ponudu: **Nabavka kancelarijskog materijala za period od 01.04.2023.g. do 31.12.2023.godine**, što obuhvata slijedeće:

Redni broj	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	Papir A4 500/1	kom	32	9,00	288,00
2	Papir copy A3 500/1	kom	1	26,90	26,90
3	Registrator A4 široki	kom	20	5,00	100,00
4	Registrator A4 uski	kom	15	5,00	75,00
5	Narudžbenica	kom	4	5,00	20,00
6	Koverta 18x15	kom	150	0,05	7,50
7	Koverta 23x32	kom	150	0,10	15,00
8	Koverta 30x40	kom	20	0,25	5,00
9	Fascikla PVCU 100/1	kom	15	8,00	120,00
10	Fascikla s mehanizmom	kom	20	0,60	12,00
11	Fascikla s oprugom	kom	30	1,00	30,00
12	Fascikla s gumom 17x25	kom	20	1,80	36,00
13	Koverta dostavnica plava 17x12	kom	50	0,10	5,00
14	DVD obični	kom	20	0,50	10,00
15	Omot za akte	kom	500	0,10	50,00
16	Mine za Tehničku olovku	kom	2	1,00	2,00
17	Toner za Canon Image Runner 2425i C-EXV60) Black (crni)	kom	3	45,00	135,00
18	Toner za HP laser Jet 1020	kom	1	102,00	102,00
19	HP Color Laser Jet Pro MFP M479 fdw 2032A žuta	kom	1	280,00	280,00
20	HP Color Laser Jet Pro MFP M479 fdw 2033A crvena	kom	1	280,00	280,00
21	HP Color Laser Jet Pro MFP M479 fdw 2031A plava	kom	1	280,00	280,00
22	HP Color Laser Jet Pro MFP M479 fdw 2030A crna	kom	1	220,00	220,00
23	Toner Canon 526 BK Black crna	kom	1	30,00	30,00
24	Toner Canon 526 M Magenta crvena	kom	1	30,00	30,00
25	Toner Canon 526 C Cyan plava	kom	1	30,00	30,00

26	Toner Canon 525 PGBk Black crna	kom	1	33,00	33,00
27	Toner Canon 526 Y Jellow žuta	kom	1	30,00	30,00
28	Toner za HP Laser Jet 1018	kom	1	103,00	103,00
29	Knjiga protokola	kom	1	20,00	20,00
30	Interna dostavna knjiga	kom	1	15,00	15,00
31	Dostavna Knjiga za PTT	kom	3	5,00	15,00
32	Knjiga putnih naloga za putnički automobil	kom	1	5,00	5,00
33	Dostavna knjiga za mjesto	kom	1	15,00	15,00
34	Baterija za UPS 12V	kom	1	40,00	40,00
35	Kamera	Kom	1	20,00	20,00
36	Zvučnici	par	1	10,00	10,00
37	HP Laser Jet 126 A CE310A plavi.za printerHPCP1025	kom	1	145,00	145,00
38	Hp Laser Jet 126 A CE310A crveni.za printerHPCP1025	Kom	1	145,00	145,00
39	HP Laser Jet 126 A CE312 A žu. -//-	kom	1	145,00	145,00
40	HP Laser Jet 126 A CE313 A ro. -//-	kom	1	145,00	145,00
41	Toner za XEROX Workcentre 3025	kom	1	46,00	46,00
42	Rokovnik	kom	10	10,00	100,00
43	Hemijske olovke	kom	30	3,00	90,00
44	Kalendari – stolni planeri	kom	10	10,00	100,00
45	Zidni kalendari	Kom	9	3,00	27,00
46	USB stik 2gb	kom	2	15,00	30,00
47	Košuljice plastične za A4 format	Paket od 100 komada	7	8,00	56,00
48	Spajalice	kom	18	0,50	9,00
49	Materijal za higijenu (Ubrusi 30 komada 2/1 Toalet papir 10 komada 24/1, Sanitari 3 kom, Tečni sapuni 3 komada	kom	30 10 3 3	1,40 5,90 3,70 1,50	42,00 59,00 11,10 4,50
50	Nescaffé – 5 kesa, Čaj od nane– 5 pakovanje, Čaj od brusnica – 5 pakovanja	kom	5 5 5	5,00 2,50 2,50	25,00 12,50 12,50

Zaključno sa rednim brojem 50 (pedeset)

i na osnovu toga prihvatilo Isporučiteljevu ponudu za isporuku navedenih roba po cijeni od 3.700,00 KM (trihiljadesedamstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) bez PDV-a, odnosno za ukupnu cijenu od 4.329,06 KM (četirihiljadetrinostinedvadesetdevet KM i 00/100) sa PDV-om, u daljnjem tekstu „ugovorna cijena“, strane su se dogovorile kako slijedi:

Član 2.

PREDMET UGOVORA

2.1. Predmet ugovora za javnu nabavku roba **JRJN:30190000-7,Nabavka kancelarijskog materijala za period od 01.04.2023.g. do 31.12.2023.godine,direktni sporazum**, u svemu, kako je predviđeno prihvaćenom ponudom.

2.2. Isporučitelj:

(a) će isporuku obaviti u skladu s ugovornim dokumentima, parafiranim od obje strane; te ispuniti sve obaveze, koje su navedene u odredbama ovog ugovora, odnosno ponudom,

(b) će izvršiti i dodatne isporuke po zahtjevu Naručitelja

Član 3.

UGOVORNA CIJENA

3.1.Ugovorna cijena za izvođenje ugovornih radova prema članu 2. ovog ugovora iznosi:

Vrijednost bez PDV-a: **3.700,00 KM (trihiljadesedamstotina KM i 00/100)**

PDV 17% **629,00 KM (šeststotinadvadesetdevet KM i 00/100)**

Ukupna vrijednost sa PDV-om: **4.329,00 KM (četirihiljadetristotinedvadesetdevet KM i 00/100)**

Član 4.

NAČIN PLAĆANJA

4.1.Plaćanja Izvršitelju u okviru ovog ugovora izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dostavljanja fakture, putem trezora Grada Mostara, na transakcijski račun broj: 1990530009026865 kod SPARKASSE Bank.

4.2. Naručitelj će platiti ugovornu cijenu ili druge iznose, koji dospijevaju za plaćanje na temelju odredbi ugovora u vrijeme i na način propisan ugovorom.

Član 5.

ROKOVI

5.1.Rok izvršenja usluga:

Izvršitelj se obvezuje da će ugovorne isporuke izvršiti parcijalno u periodu od 01.04.2023.g.- 31.12.2023.godine, prema zahtjevima Naručitelja.

Član 6.

UGOVORNO PRAVO

6.1.Mjerodavno pravo ugovora je pravo Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, već prema nadležnosti.

Član 7.

RJEŠAVANJE SPOROVA

7.1. Strane su se saglasile da će u slučaju spora koji bi nastao između njih, a koji je u vezi ili proizlazi iz ugovora, primjeniti mehanizam za rješavanje sproveden propisan zakonom (dogovor, arbitraža, nadležni Sud).

Član 8.

JEZIK UGOVORA

8.1.Mjerodavni jezik ugovora je jedan od službenih BiH jezika.

Član 9.

JAMSTVO ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

nema

Član 10.

KORDINATOR ZA VRŠENJE USLUGA

10.1.Naručilatelj imenuje uposlenika **Sanju Landeku** kao svog kordinatora, koji će djelovati u njegovo ime u svrhe ovog ugovora, pripremati narudžbe kao i nadzor vršenja isporuka naručenih roba i ostale poslove u okviru ugovora.

Član 11.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

11.1.Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja obje strane.

Član 12.

12.1.Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Na osnovu gore navedenog strane su potpisale ovaj ugovor u skladu sa važećim propisima.

NARUČITELJ:
AGENCIJA „STARI GRAD“

Direktor: Miralem Fajić dipl. pravnik

Broj: I-45-313-5/23

Datum: 28.04.2023. godine

ISPORUČITELJ:
„FAMIS“EXPORT-IMPORT d.o.o.
Mostar

Direktor: Ismet Husnić

Broj: 925-4/23

Datum: 28.04.2023.

