

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
JU Srednja tehnička škola grafičkih
tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

Broj: 01-14-21-425/2015
Ilidža, 9.6.2015. godine

Na osnovu člana 1. stav 2., a u skladu sa članom 70.stav 1.,2. i 3.,članom 87.stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH, br. 39/14), Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 01-14-21-352/2015 godine od 20.5.2015. godine i člana 7. Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, direktor donosi

ODLUKU **o izboru putem direktnog sporazuma**

I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem „Rimos“ d.o.o Sarajevo, ul. Rustempašina br. 39 ID broj: 4200087920007 za nabavku materijala za održavanje zgrade do 31.12.2015. godine.

II

Nabavka iz tačke I ove Odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14 i Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža.

III

Vrijednost ove nabavke je 1.268,99 KM (slovima: hiljadudvijestotinešesdesetosam KM devedesetdevet feninga) bez PDV-a.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici škole istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a z l o ž e n j e

Direktor JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 01-14-21-378/2015 od 26.5.2015. godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Služeni glasnik BiH“ br.90/14) Škola je telefonskim putem ispitala tržište, te uputila poziv za dostavu pismene ponude od jednog ponuđača „Rimos“ d.o.o. Ilidža.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač „Rimos“ d.o.o dostavio ponudu broj: 346-XXXV/15 za sve stavke koje su tražene u pozivu za dostavu ponude i da je ugovorni organ zadovoljan cijenom ponuđenih roba.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dopuštena je žalba ponuđača koji je učestvovao u postupku nadmetanja, u roku od 5 dana od prijema pismene obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Dostaviti
1.Uz materijal JN
2.Računovodstvo
3.a/a.

Direktor

mr.sci.Muhidin Topčić

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

1. **JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža**, ulica Emira Bogunića Čarlija br. 2, identifikacioni broj:4200297220008 koju zastupa direktor Muhidin Topčić (u daljem tekstu:kupac)

i

2. **„RIMOS“ d.o.o. Ilidža** ul. Rustem Pašina 39, identifikacioni PDV broj: 20087920007, transakcijski račun broj: 3389002207182048 UniCredi Banka Sarajevo, koga zastupa direktorica Hasida Šabanović (u daljem tekstu:dobavljač).

Ovaj ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka Javne nabavke putem direktnog sporazuma.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora čini nabavka materijala za održavanje zgrade te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 364-XXXV/15 od 05.06.2015.godine

Član 2.

Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje zgrade bez uračunatog PDV-.a je 1.268,99 KM (hiljadudvijestotinešesdesetosam KM i devedesetdevet feninga).

Član 3.

Ugovor se zaključuje sa rokom trajanja do 31.12.2015. godine.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da robu iz ovog ugovora sukcesivno isporučuje prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.

Član 5.

Dobavljač će robu isporučiti kupcu u roku od 3 dana od dana usmenog ili pismenog zahtjeva kupca.

Mjesto isporuke je u sjedištu škole u Ilidži, Emira Bogunića Čarlija br. 2.

Prilikom isporuke robe dobavljač će kupcu priložiti: račun-otpremnice sa svim podacima za plaćanje te ugovor o visini odobrenog rabata.

Priložena dokumentacija iz prethodnog stava je osnov za plaćanje fakture.

Član 6.

Kupac se obavezuje da će u roku od 15 dana od dana prijema računa-otpremnice po preuzimanju robe, odnosno po odobrenju isplate od strane Trezora, platiti račun za isporučenu količinu robe na račun dobavljača broj: 3389002207182048 UniCredit bank Sarajevo.

Član 7.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio ima greške, ili nije ugovorenog kvaliteta, dobavljač je dužan otkloniti uočene nedostatke u roku od 10 dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku robu koja je predmet reklamacije zamijenit će novom.

Član 8.

Ukoliko kupac u ugovorenom roku iz člana 5. ovog ugovora ne plati račun iz člana 4. stav 2. ovog ugovora za isporučenu robu obavezan je dobavljaču isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju institut zatezne kamate.

Član 9.

Na sve ostale okolnosti koje nisu regulisane ovim ugovorom a pojave se u toku njegove realizacije, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

U slučaju spora ugovorne strane će prvo pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko ne postignu dogovor, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih dobavljač zadržava 2 (dva) primjerka, a kupac 2 (dva) primjerka.

ZA DOBAVLJAČA

ZA KUPCA

/Hasida Šabanović/

/mr. sci. Muhidin Topčić