**1. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ulica Zelenih beretki broj 4, 71 000 Sarajevo koju zastupa Općinski načelnik Irfan Čengić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-491

Fax: 033/220-804

web: [www.starigrad.ba](http://www.starigrad.ba/)

**2. „ARGON SISTEMI“ d.o.o. Sarajevo**, Braće Mulića 13, 71 000 Sarajevo, koga zastupa

direktor Sofić Semir (u daljem tekstu: Isporučilac)

ID broj: 4202566720007

PDV broj: 202566720007

Telefon: 033/959-999

E-mail**:** [**sales@argon.ba**](mailto:sales@argon.ba)

web: [**www.argon.ba**](http://www.argon.ba)

**zaključili su:**

**U G O V O R**

**za:**

**Nabavka papirnih kartica za potrebe naplatnog sistema u javnoj garaži Općine Stari Grad Sarajevo**

**Član 1.**

Predmet ugovora je **Nabavka papirnih kartica za potrebe naplatnog sistema u javnoj garaži Općine Stari Grad Sarajevo**, ponuda/predračun: PND-260224-001 od 26.02.2024. godine koja je sastavni dio ugovora i u skladu sa Odlukom o nabavci broj:01/1-11-1-037/24 od 06.03.2024. godine.

**Član 2.**

**Isporučioc se obavezuje da će navedenu robu iz člana 1. Ovog Ugovora isporučiti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.**

**Član 3.**

Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora, ako se ne ispoštuje ugovoreni rok iz člana 2. ovog Ugovora.

**Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture od strane Isporučioca na kojoj će **OBAVEZNO** napisati broj ovog Ugovora.

**CIJENA: 5.994,20 KM**

**PDV: 1.019,01KM**

**UKUPNO: 7.013,21 KM**

**(slovima: sedamhiljadatrinaest i 21/100 KM)**

**Član 5.**

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora Isporučilac će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0 % vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti. Odabrani Isporučilac dužan je platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Vršilac usluge nije mogao uticati, niti ih predvidjeti.

**Član 7.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

**Član 8.**

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 3 (tri), a Isporučiocu 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, Stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

**„ARGON SISTEMI“ d.o.o. Sarajevo OPĆINSKI NAČELNIK**

**Sofić Semir**  **Irfan Čengić**

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj: 01/1-11-1-037/24

Sarajevo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sarajevo, 06.03.2024. godine