



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Economy

269  
PB-82

Broj: 07-05-04-151-61/21  
Sarajevo, 21.01.2021 godine

**KANTON SARAJEVO**  
**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
- o v d j e -

**Predmet:** Odgovor na zastupnička pitanja i zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštin Kantona Sarajevo  
Danijele Kristić

**Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Danijela Kristić** na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 05.01.2021. godine, u okviru tačke dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je sljedeća zastupnička pitanja i zastupničku inicijativu, koja glase:

**Zastupničko pitanje broj: 01-04-151-3/21 od 05.01.2021. godine:**

"Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 27-09-/2018 od 11.09.2018. godine?"

Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovoru o pružanju usluga potpisanim 05.10.2018. godine, trećem pojedinačnom ugovoru potpisanom 30.10.2018. godine, četvrtom pojedinačnom ugovoru potpisanom 17.01.2019. godine i petom pojedinačnom ugovoru potpisanom 23.04.2019. godine?

Takođe me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?"

**Zastupničko pitanje broj: 01-04-151-4/21 od 05.01.2021. godine:**

"Prema Okvirnom sporazumu broj 2521/18 od 15.08.2018. godine i 1391/19 od 21.05.2019. godine navedeno je u čl.2 da "Izvršilac se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja četvorosjede žičare 41219 SBF4 i šestosjede žičare 41220 SBK6", da li pod servisom četvorosjeda mislite na četvorosjed koj nikada nije stavljen u funkciju?"

**Zastupničko pitanje broj: 01-04-151-5/21 od 05.01.2021. godine:**

"Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 67-08-/2020 od 24.08.2020. godine?"

Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovoru o pružanju usluga potpisanim 21.09.2020. godine?"

Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?"



web: <http://mp.ks.gov.ba>  
e-mail: [mp@mp.ks.gov.ba](mailto:mp@mp.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122  
Fax: + 387 (0) 33 562-226  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



**Zastupničko pitanje broj: 01-04-151-6/21 od 05.01.2021. godine:**

“Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 32-06-/2020 od 10.06.2019. godine?”

Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovoru o pružanju usluga potpisanim 02.10.2019. godine i drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 20.11.2019. godine?”

Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?”

**Zastupnička inicijativa broj: 01-04-151-10/21 od 05.01.2021. godine:**

“Ovim putem podnosim inicijativu da Turistička zajednica izdvoji finansijska sredstva kojim bi na vrlo efikasan način uticali na estetiku, ali i popularnost naših planina tokom cijele godine.

Finansijska sredstva bi bila utrošena na:

1. Postaviti svijetleće olimpijske krugove u području Babinog dola, na istaknuto mjesto, (poput onih na kružnom toku na Mojmilu);

2. Postaviti dekoracije za fotografisanje (fotopoint) na najpopularnije lokacije – Babin do, izlazna stanica šestosjeda, vrh Bjelašnice, Veliko polje na Igmanu, Malo polje na Igmanu. Dekoracije trebaju biti profesionalno dizajnirane (moguće organizovati i konkurs za najbolja idejna rješenja), izrađene od materijala otpornih na različite vremenske uslove, te sadržavati olimpijska obilježja i nadmorsku visinu;

3. Na području grada i na putu prema Bjelašnici i Igmanu postaviti nekoliko bilborda tj. reklama sa sadržajima i ljpotama Bjelašnice i Igmana.”

**Odgovor:**

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” - Drugi novi prečišćeni tekst, broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dostavlja Vam odgovore sa priloženom dokumentacijom, koje je, po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, pripremila KJP "ZOI '84" OCS d.o.o. Sarajevo i dostavilo iste ovom Ministarstvu svojim aktom broj: 176-1/21 od 14.01.2021. godine.

Također, napominjemo Vam – da će ovo Ministarstvo, nakon detaljne analize zastupničke inicijative zastupnice Danijele Kristić broj: 01-04-151-10/21 od 05.01.2021. godine, se naknadno izjasniti, te u vezi sa tim dostaviti potreban odgovor po ovoj zastupničkoj inicijativi.

**Prilozi:** Dopis, broj: 176-1/21 od 14.01.2021. godine sa priloženom dokumentacijom

S poštovanjem,



Dostaviti:

- ① Naslovu,
2. Vlada Kantona Sarajevo,
3. Evidencija i
4. a/a.



web: <http://mp.ks.gov.ba>  
e-mail: [mp@mp.ks.gov.ba](mailto:mp@mp.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122  
Fax: + 387 (0) 33 562-226  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



KABINET DIREKTORA

ZOI'84  
Olimpijski centar  
Sarajevo



Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1  
Telefon: +387(0)33 562-122  
Fax: +387(0)33 562-226  
mp@mp.ks.gov.ba  
n/r MINISTAR

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
15-01-2021  
Rečni broj  
07 04 151-61

1991

Broj: 176-1/21  
Datum: 14.01.2021.

**PREDMET: Odgovori na zastupnička pitanja, vaza Vaš dopis 07-05-04-151-5/21**

Uvažena zastupnice,

KJP ZOI'84 OCS d.o.o. svake godine planira, provodi procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama i potpisuje okvirni sporazum sa dobavljačima za preventivno i reaktivno održavanje četverosjedne ili šestosjedne žičare.

Tenderskom procedurom putem otvorenog postupka, predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim, ovlaštenim dobavljačem za servisiranje žičara na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja okvirnog sporazuma na snagu. Usluge se pružaju sukcesivno i kontinuirano, u skladu sa ukazanim potrebama i tokom trajanja okvirnog sporazuma. Okvirni sporazumi su neobavezujući i predstavljaju zakonsku podlogu za bržu realizaciju pojedinačnih ugovora po osnovu ukazanih potreba.

Obzirom da su sva Vaša pitanja vezana za istog dobavljača Strucon d.o.o. ovim putem Vas informišemo da je Strucon d.o.o. jedini ovlašteni zastupnik proizvođača žičara BMF (Bartholet Maschinenbau AG) Švicarska za region Jugoistočne Evrope te da je po tom osnovu jedini ovlašteni za servisiranje naših postrojenja kao i da jedini imaju pristup za distribuciju rezervnih dijelova neophodnim za održavanje naših postrojenja kao i neophodne certifikate.

Svi servisi i nabavke su izvršeni unutar ugovorenih termina te su dostavljeni zapisnici i ostala tehnička dokumentacija. Svi rezervni djelovi koji su isporučeni su uredno zaprimljeni u magacin uz dostavu ulaznih zapisnika.

U sezoni 2019-2020 godine je vršena provjera svih ovih ugovora na zahtjev tadašnjeg direktora KJP ZOI'84 OCS d.o.o. i nisu uočene nepravilnosti.

Strucon d.o.o. se kroz dosadašnje aktivnosti pokazao kao odgovoran i pouzdan partner.

U nastavku vam donosimo sažetak svih postavljenih zastupničkih pitanja, a u prilogu i prateću dokumentaciju.

**Zastupničko pitanje Br. 01-04-151-6/21**

Okvirni sporazum za pružanje usluga servisiranja četverosjedne i šestosjedne žičare broj 1788/19 od 21.06.2019. godine, procijenjena vrijednost 200.000,00 KM (realizovana dva pojedinačna ugovora ukupne vrijednosti 199.208,55 KM)

- Prvi pojedinačni ugovor br.2597/19 od 02.10. 2019. godine se odnosi na obavezni godišnji pregled i remont postrojenja prema specifikacijama proizvođača opreme i normama EU koje regulišu rad žičara. Iznos pojedinačnog ugovora je 70.000,00 KM bez PDV a;
- Drugi pojedinačni ugovor br.2597/19 od 02.10.2019. godine se odnosi na servise i nabavku rezervnih dijelova potrebnih za neometan rad postrojenja i stvaranje zaliha ključnih rezervnih dijelova po preporukama proizvođača, a za brze intervenciju u slučaju potrebe. Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 129.208,55 KM bez PDV a.

**Zastupničko pitanje Br. 01-04-151-4/21**

Prema okvirnom sporazumu bile su planirane i usluge godišnjeg pregleda i servisiranja četverosjedne žičare. Obzirom na problematiku vezano za rad ovog postrojenja tadašnji direktor KJP ZOI'84 je odustao od ove stavke okvirnog sporazuma, odnosno usluge godišnjeg pregleda i servisiranja četverosjedne žičare nisu ugovorene kroz pojedinačne ugovore pa samim time usluga nije izvršena niti je fakturisana. Okvirni sporazum je potpisan na period od 12 (dvanaest) mjeseci kako bi se osigurala brza reakcija u slučaju iskazane potrebe za servis četverosjedne žičare.

**Zastupničko pitanje Br. 01-04-151-10/21**

KJP ZOI'84 već duži niz godina kroz plan nabavki planira i ulaganja u vizuelne komunikacije.

Nažalost manjih ulaganja je bilo ali u svakom slučaju nedovoljno. Podržavamo Vašu inicijativu i nadamo se da u toku 2021 godine zajedno sa Ministarstvom privrede, Turističkom zajednicom i Općinom Trnovo možemo sprovesti ove aktivnosti koje su smatramo vrlo bitnim.

**Zastupničko pitanje Br. 01-04-151-3/21**

Godišnji okvirni sporazum o pružanju usluga preventivnog i reaktivnog održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare a po ponudi 27-09/2018 ukupne vrijednosti 200.000,00 KM bez PDV a.

Realizovano je ukupno pet pojedinačnih ugovora.

- Prvi pojedinačni ugovor ukupne vrijednosti 13.080,00 KM za usluge isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za sanaciju štete usljed udara groma na šestosjednoj i četverosjednoj žičari;
- Drugi pojedinačni ugovor ukupne vrijednosti 89.960,00 KM za usluge servisiranja šestosjedne žičare nakon havarije nastale udarom groma u postrojenje, ovo je nastavak aktivnosti po prvom pojedinačnom ugovoru nakon isporuke rezervnih dijelova;
- Treći pojedinačni ugovor ukupne vrijednosti 68.580,00 KM se odnosi na obavezni godišnji pregled i remont postrojenja prema specifikacijama i uputstvu proizvođača opreme i normama EU koje regulišu rad žičara;
- Četvrti pojedinačni ugovor ukupne vrijednosti 23.000,00 KM za usluge godišnjeg pregleda i servisiranja šestosjedne žičare nakon havarije nastale udarom groma u postrojenje, a koje nisu bile izvršene kroz prvi i drugi pojedinačni ugovor zbog čekanja na isporuku potrebnih dijelova;



- Peti pojedinačni ugovor ukupne vrijednosti 5.380,00 KM za nabavku bočnih graničnika na korpama šestosjedne žičare.

**Zastupničko pitanje Br. 01-04-151-5/21**

Okvirni sporazum po ponudi 67-08-/2020 redovno servisiranje i održavanja šestosjedne žičare, u skladu sa uslovima navedenim u TD i Obrascu za cijenu ponude

- U sklopu ovog okvirnog sporazuma realizovan je jedan (prvi) pojedinačni ugovor, ukupan iznos 70.500,00 KM bez PDV a, a odnosi se na obavezni godišnji pregled i remont postrojenja prema specifikacijama proizvođača opreme i normama EU koje regulišu rad žičara.

U prilogu Vam dostavljamo kopije sporazuma i pojedinačnih ugovora sa računima i zapisnicima u kojima je taksativno naveden svaki servis te specifikacija nabavljenih i ugrađenih dijelova.

Za dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.



Direktor  
Baković

# BARTHOLET

Flums, Date/Datum: 16.07.2019  
Switzerland/Švicarska

## To Whom It May Concern

We hereby inform you that Bartholet Maschinenbau AG, registered in 8890 Flums, Switzerland, ID No: CHE-107.298.278 has appointed Strucon d.o.o., ID No: 4201938750009, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina for its authorized distributor of original parts and equipment as well as services for area of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Northern Macedonia and Kosovo.

Regards,

Bartholet Maschinenbau AG

  
  
** BARTHOLET**

Bartholet Maschinenbau AG  
Lochriet | 8890 Flums  
Switzerland  
[www.bartholet.swiss](http://www.bartholet.swiss)

---

## Onom koga se tiče

Ovim putem Vas obavještavamo, da Bartholet Maschinenbau AG, sa sjedištem u 8890 Flums, Švicarska, ID Broj: CHE-107.298.278 imenuje Strucon d.o.o., ID: 4201938750009, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, Bosna and Hercegovina za svog ovlaštenog distributera originalnih dijelova i opreme kao i servisera za područje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.

S poštovanjem,

Bartholet Maschinenbau AG

  
  
** BARTHOLET**

Bartholet Maschinenbau AG  
Lochriet | 8890 Flums  
Switzerland  
[www.bartholet.swiss](http://www.bartholet.swiss)

**KANTON SARAJEVO**

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

**NAROD I PRAVDA**

**Danijela Kristić, zastupnica**

**MINISTARSTVO PRIVREDE KS  
ZOI 84**

**PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE**

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 27-09-/2018 od 11.09.2018. godine?

Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovoru o pružanju usluga potpisanim 05.10.2018.godine, drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 09.10.2018.godine, trećem pojedinačnom ugovoru potpisanim 30.10.2018.godine, četvrtim pojedinačnim ugovorom potpisanim 17.01.2019.godine i petim pojedinačnim ugovorom potpisanim 23.04.2019.godine?

Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?

Sarajevo 05.01.2021.godine

Zastupnica u Skupštini KS

Danijela Kristić

## OKVIRNI SPORAZUM o pružanju usluga

### SPORAZUMNE STRANE

**KJP ZO'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koje zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Naručilac)

**Strucon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank  
d.d.BiH  
(u daljem tekstu: Izvršilac)

### PREDMET SPORAZUMA

#### Član 1.

Predmet ovog sporazuma je pružanje usluga preventivnog i reaktivnog održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare prema Tenderskoj dokumentaciji Naručioca, broj: 2521/18 od 15.08.2018. godine i Ponudi Izvršioca broj: 27-09/2018 od 11.09.2018. godine, koji su u prilogu ovog sporazuma i čine njegov sastavni dio.

#### Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će u sporazumnom periodu pružati usluge preventivnog i reaktivnog održavanja četverosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6 na Bjelašnici.

#### Član 3.

Izvršilac se također obavezuje da će:

- Da odziv Izvršioca (dolazak na lokaciju Naručioca) ne smije prelaziti 48 sati od momenta najave servisa;
- U slučaju da servisna intervencija zahtjeva izuzimanje uređaja sa lokacije Naručioca, vrijeme trajanja servisa ne smije prelaziti 15 (petnaest) radnih dana;
- Ukoliko je servis duži od 15 (petnaest) dana, Izvršilac je dužan dostaviti zamjenski uređaj sličnih ili istih karakteristika u odnosu na servisirani;
- Za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- Izdati predračun za servis-popravku opreme prije početka usluge;
- Otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioca;



- Pridržavati se cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;
- Za ugrađene dijelove dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 (dvanaest) mjeseci od dana izvršenja iste;
- Prilikom ugradnje koristiti nove i nekoristene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- Vršiti ovjeravanje izvršenih servisa kao i upis slijedećeg termina za servis u servisnim knjižicama;
- Opremu ugovornog organa uzimati u rad kao prioriteta;
- Rezervne dijelove fakturisati po cijenama datim na elektronskom mediju (CD) uz ponudu, u slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u;
- Izvršilac je dužan ispostaviti izvještaj o izvršenom redovnom održavanju (tromjesečnom, šestomjesečnom, dvetetomjesečnom i godišnjem) uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

#### Član 4.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma, na način i u sporazumnim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović, tel. +387 61 952 106;
- za Izvršioca: Erol Sarvan, dipl.inž. građ.tel.+387 63 293 060.

#### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 5.

(1) Okvirni sporazum se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu do 200.000,00 KM (dvijestotinehiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka) bez uključenog PDV-a, odnosno 234.000,00 KM (dvijestotinetridesetčetirihiljade i 00/100 konvertibilnihmaraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog sporazuma će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude Izvršioca broj: 27-09/2018 od 11.09.2018. godine, koje se neće mijenjati tokom sporazumnog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca usluge u realizaciji ovog sporazuma, uključujući i troškovi prevoza izlaska na teren.

#### Član 6.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja računa za svaku pojedinačnu izvršenu uslugu servisiranja, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Servisiranje žičare treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke. Naručilac prijavu kvara vrši



pismenim putem, a u hitnim slučajevima telefonom, što obavezuje Izvršioca usluga da izađe na teren u najkraćem vremenskom roku.

(3) Mjesto izvršenja ugovorenih usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv, Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 % (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru.

#### **GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE SPORAZUMA**

##### **Član 7.**

(1) Izvršilac se obavezuje Naručiocu roku od 10 (deset) radnih dana od dana stupanja ovog ugovora na snagu dostaviti bankarsku garanciju na iznos od 10% ugovorene vrijednosti sa PDV-om, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora, sa rokom važnosti 12 (dvanaest) mjeseci plus 30 (trideset) dana.

(2) Garantne dokumente nasloviti i dostaviti na adresu: "KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo, ul Alipašina bb, 71000 Sarajevo. Bankovna garancija za uredno izvršenje ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko Izvršilac usluga prekrši bilo koju odredbu ugovora o nabavci predmetnih usluga nakon što se isti prethodno obavijesti o eventualnim propustima i pozove da otkloni takve propuste.

(3) Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora, ugovorni organ vrši povrat garancije za uredno izvršenje ugovora u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka njenog važenja.

(4) Izvršilac snosi odgovornost za sve, materijalne i nematerijalne, štete nastale Naručiocu i trećim osobama krivicom Izvršioca kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tijekom izvršenja predmeta ovog sporazuma.

(5) Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe.

## STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 8.

Ovaj okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu.

Utroškom sredstava Naručioca iz člana 5. ovog sporazuma, ovaj sporazum prestaje da važi, o čemu Naručilac usluga obavještava Izvršioca usluga.

### Član 9.

U ugovornom periodu, sporazumne strane imaju pravo da za predmet sporazuma opisan u članu 1. ovog okvirnog sporazuma zaključuju pojedinačne ugovore po potrebi bez primjene postupaka utvrđenih u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u pogledu svakog od ugovora koji su zaključeni po osnovu ovog okvirnog sporazuma.

### Član 10.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida sporazuma ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

### Član 11.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog sporazuma, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

## OSTALE ODREDBE

### Član 12.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog sporazuma da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

### Član 13.

Za sve što nije regulisano ovim sporazumom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

### Član 14.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog sporazuma koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

### Član 15.

Ovaj sporazum je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana



Erol Sarvan, dip. inž. građ.  
direktor

Datum: 19.09.2018. godine  
Broj: 30-09-U/12018



mr. sc. Nevres Alispahić, direktor

Datum: 20.09.2018. godine

Broj: 288/18

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponudač: **Strucon d.o.o.**

Ponuda br. **27-09/2018** od 11.09.2018. godine

Red.br.	Opis	Ukupni broj pregleda	Cijena usluge po pregledu bez PDV-a	Ukupna cijena usluge bez PDV-a
1.	2.	3.	4.	5=3x4
1.	Preventivno održavanje četverosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6 Bjelašnica Sarajevo <sup>1</sup>			
1.1.	Tromjesečno i devetomjesečno preventivno održavanje Okvirni plan rada: 01. Januara-15. Januara 01. Jula-15. Jula	2 Pregleda	14.510,00	29.020,00
1.2.	Šestomjesečno preventivno održavanje Okvirni plan rada: 01. Aprila-15. Aprila	1 Pregled	19.930,00	19.930,00
1.3.	Godišnje preventivno održavanje Okvirni plan rada: 01. Oktobra-15. Oktobra	1 Pregled	68.580,00	68.580,00
2.	Reaktivno održavanje četverosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6 Bjelašnica Sarajevo			
2.1.	Defektaža kvara	Paušal	590,00	590,00
3.				
4.			Ukupno bez PDV-a	118.120,00
5.			Popust	-
6.			Ukupno bez PDV-a sa popustom	118.120,00
			Ukupno sa popustom i PDV-om	138.200,40

Garantni rok za izvršenu uslugu servisiranja iznosi 12 mjeseci (minimum 12 mjeseci) od dana završenja usluge.

**Napomena:**

- Imajući u vidu da je obim ovih usluga nemoguće predvidjeti ugovorni organ je unaprijed odredio vrijednost ugovora, a iskazane cijene i ukupna vrijednost ponude služi kao osnov za primjenu elemenata kriterija „najniža cijena“.
- U cijenu redovnog (preventivnog) i reaktivnog održavanja trebaju biti uključeni svi troškovi pružaoca usluga - dolazak na mjesto kvara (transportni troškovi), eventualni

<sup>1</sup> Ponuditi cijenu redovnog-preventivnog održavanja shodno listi aktivnosti koja se nalazi u prilogu



# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br.: 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033 212 027

3103/18  
16. 10. 2018

Datum i mjesto izdavanja fakture: 16.10.2018., Sarajevo

Okvirni sporazum br. 2848/18 od 20.09.2018  
Pojedinačni ugovor br.: 3007/18 od 05.10.2018  
Veza: Fiskalni račun broj 186.

## Račun br. 18-18

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Sanacija štete nastale usljed udara groma na šestosjednoj i četversjednoj žičari na Bjelašnici (specifikacija usluga i utrošenog materijala nalazi se u radnom nalogu).	1	13.080,00	13.080,00
UKUPNO BEZ PDV-a				13.080,00
PDV				2.223,60
UKUPNO SA PDV-om				15.303,60

Slovima: petnaesthiljadatristotinetri i 60 /100 KM

Valuta plaćanja: 30 dana

Molimo Vas da jedan primjerak fakture potpišete i vratite na našu adresu.

Faktura sac.

Prilozi: - Radni nalog br.1  
- Izveštaj o izvršenoj usluzi



Na osnovu ugovora broj 3007/18 od 05.10.2018. Strucon d.o.o. izdaje:

## RADNI NALOG BR. 1

**Opis usluge:**

Sanacija štete nastale usljed udara groma na šestosjednoj i četvorosjednoj žičari na Bjelašnici.

Datum početka: 08.10.2018

Datum završetka: 12.10.2018

**Opis posla:**

Nabavka i ugradnja oštećenih elektrodijelova.

Mjesto izvođenja radova: Bjelašnica

Utrošeni materijal:

Red Br.	Naziv	Jedinična Cijena	Ugradnja	Količina	Ukupno
1	S7 ETS HSC-1 100kHz 6ES7 138-4DAO4 OABO	870,00	50,00	2,00	1.840,00
2	S7 ETS AI-2 4-20MA 6ES7134-4FBO1 OABO	550,00	50,00	2,00	1.200,00
3	S7 NET CON PB 90 6ES7972 OBA52 OXAO	170,00	50,00	1,00	220,00
4	ALAC/DC 3F 320 V/24V 30A 6EP1437 3BA20	1.340,00	50,00	3,00	4.170,00
5	CARD 7555701 CONTR.CORR.LINEA X BMB LSC	3.910,00	50,00	1,00	3.960,00
6	ALIMENTATORE SIC.BMB 94	1.640,00	50,00	1,00	1.690,00
<b>UKUPNO</b>					<b>13.080,00</b>
<b>PDV 17%</b>					<b>2.223,60</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>					<b>15.303,60</b>

Predstavnik Naručioca: Adis Mušinić



Potpis i pečat

Datum: 06.10.2018

Okvirni sporazum br. 2848/18 od 20.09.2018  
Pojedinačni ugovor br. 3007/18 od 05.10.2018

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ USLUZI

Na osnovu gore navedenih ugovora te po Radnom nalogu br. 1 Izvršioc je izvršio sanaciju štete nastale usljed udara groma na šestosjednoj i četvorosjednoj žičari na Bjelašnici. Ugrađeni su novi dijelovi i ispitana njihova funkcionalnost. Svi ugrađeni elementi odgovaraju originalnim dijelovima. Period izvršenja usluge je bio od 08.10.2018 do 12.10.2018.

Šef vertikalnog transporta Naručioca radova te operatori obje žičare prisustvovali su zamjeni i ugradnji ovih rezervnih dijelova.

Utrošeni materijal i njihove pojedinačne količine prikazane su u sljedećoj tabeli:

Red Br.	Naziv	Količina
1.	S7 ETS HSC-1 100kHz 6ES7 138-4DAO4 OABO	2,00
2.	S7 ETS AI-2 4-20MA 6ES7134-4FBO1 OABO	2,00
3.	S7 NET CON PB 90 6ES7972 OBA52 OXAO	1,00
4.	ALAC/DC 3F 320 V/24V 30A 6EP1437 3BA20	3,00
5.	CARD 7555701 CONTR.CORR.LINEA X BMB LSC	1,00
6.	ALIMENTATORE SIC.BMB 94	1,00



odnosilac izvještaja Strucon d.o.o.

Datum: 13.10.2018

STRUCON d.o.o.  
Avde Jabučice 48  
71000 Sarajevo

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF008260

FISKALNI RAČUN

BF: 186  
16.10.2018. 10:34

18-18 15.303,60E

VE: 17,00%  
DSN. E: 13.080,00  
PDV E: 2.223,60  
PDV: 2.223,60

TOTAL: 15.303,60  
UPLAĆENO:  
Virman: 15.303,60  
Ukupno: 15.303,60  
POVRAT: 0,00

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb  
71000 Sarajevo

c3e254fbd478bcac10b2ed3b47a4129b





**Prvi pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga**

**UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo

Koje zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić

Identifikacijski broj: 4200347000004

(u daljem tekstu: Naručilac)

**Strucon d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Avde Jabučice br.48,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Koga zastupa direktor Erol Sarvan

Identifikacijski broj: 4201938750009

Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank d.d.BiH

(u daljem tekstu: Izvršilac)

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za potrebe reaktivnog servisiranja šestosjedne žičarena osnovu okvirnog sporazuma broj: 2848/18 od 20.09.2018. godine i Ponudi Izvršioca broj: 27-09/2018 od 11.09. 2018. godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**Član 2.**

Izvršilac se posebno obavezuje da :

- za svaku intervenciju pismeno obavijesti Naručioca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- izda predračun za servis-popravku opreme prije početka usluge;
- otvori radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioca,
- se pridržava cijene usluge i dijelova ponuđenih u ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;
- za ugrađene dijelova izda garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 (dvanest) mjeseci od dana izvršenja iste;
- ukoliko je predviđena isporuka rezervnih dijelova istu izvrši u roku od 5 (pet) radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora;
- robu isporuči u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- isporučenu robu koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od tražene, zamijeni ispravnom u roku ne dužem od 48 sati, od prijema reklamacije Naručioca;
- osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe koja će biti ovjerena od strane Isporučioca.

- prilikom ugradnje koristi nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- ispostavi izvještaj o izvršenoj usluzi.

### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović, tel. +387 61 952 106;
- za Izvršioca: Erol Sarvan, dipl.inž.građ.tel.+387 63 293 060

### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu od **13.080,00 KM** (trinaesthiljadaosamdeset i 00/100 konvertibilnihmaraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **15.303,60 KM** (petnaesthiljadatristotinetrii 60/100 konvertibilnihmaraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude Izvršioca broj: 27-09/2018 od 11.09. 2018.godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca usluge u realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove ugradnje, prevoza i izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.

(3) Mjesto isporuke i izvršenja usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 ‰ od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

## STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se dva mjeseca od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predvišenih članom 4. ovog Ugovora.

### Član 7.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

### Član 8.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

## OSTALE ODREDBE

### Član 9.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

### Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

### Član 11.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

### Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za Prodavca

Erol Sarvan, dipl. inž. grad, direktor

inž. sci. Nevres Ališpahić, direktor KJP ZOI'84

Datum: \_\_\_\_\_ 2018. godine

Datum: 05.10. 2018. godine

Broj: 37-10-U/2018

Broj: 3007/R

**Drugi pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga**

**UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: **Naručilac**)

**Stručon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank  
d.d.BiH  
(u daljem tekstu: **Izvršilac**)

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga preventivnog i reaktivnog održavanja čeverosjedne i šestosjedne žičare na osnovu okvirnog sporazuma broj: 2848/18 od 20.09.2018. godine i Ponudi Izvršioca broj: 27-09/2018. od 11.09. 2018.godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**Član 2.**

Izvršilac se posebno obavezuje da:

- za svaku intervenciju pismeno obavijesti Naručioca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- izda predračun za servis-popravku opreme prije početka usluge;
- otvori radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioca,
- se pridržava cijene usluge i dijelova ponuđenih u ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;
- za ugrađene dijelova izda garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 (dvanaest) mjeseci od dana izvršenja iste;
- ukoliko je predviđena isporuka rezervnih dijelova istu izvrši u roku od 5 (pet) radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora;
- robu isporuči u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- isporučenu robu koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od traženog, zamijeni ispravnom u roku ne dužem od 48 sati, od prijema reklamacije Naručioca;

- osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe koja će biti ovjerena od strane Isporučioca.
- prilikom ugradnje koristi nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- ispostavi izvještaj o izvršenoj usluzi.
- Za ugrađene dijelove dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 (dvanest) mjeseci od dana izvršenja iste,
- Prilikom ugradnje koristiti nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme,
- Izvršilac je dužan ispostaviti izvještaj o izvršenoj usluzi.

#### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović, tel. +387 61 952 106;
- za Izvršioca: Erol Sarvan, dipl.inž.građ.tel.+387 63 293 060

#### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

##### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu od **89.960,00 KM** (osamdesetdevetdevetstotinašezdeseti 00/100 konvertibilnihmaraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **105.253,20 KM** (jednastotinapethiljadadvijestotinepedesetrii 20/100 konvertibilnihmaraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude Izvršioca broj: 27-09/2018 od 11.09. 2018.godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca usluge u realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove isporuke,prevoza i izlaska na teren.

##### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.

(3) Mjesto isporuke i izvršenja usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavijesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom

nedostatku bez odlaganja obavijesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 % (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

## STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predviđenih članom 4. ovog Ugovora.

### Član 7.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

### Član 8.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

## OSTALE ODREDBE

### Član 9.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

### Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

### Član 11.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

**Član 12.**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

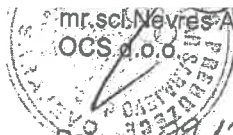
Za izvršioca

Ljiljana Barišić, dipl. inž. građ. inženjer



mr. scđ. Nevres Alispahić, direktor KJP ZOI'84

OCS d.o.o.



Datum: \_\_\_\_\_ 2018. godine

Datum: 29. 10. 2018. godine

Broj: 38-10-U/2018

Broj: 3050/18

# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KIP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br.: 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033 212 027

KJP "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o.  
SARAJEVO  
Broj: 3104/18  
Datum: 16.10.2018. god.

Datum i mjesto izdavanja fakture: 16.10.2018., Sarajevo

Okvirni sporazum br. 2848/18 od 20.09.2018  
Pojedinačni ugovor br.: 3050/18 od 09.10.2018  
Veza: Fiskalni račun broj 187.

## Račun br. 19-18

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Nabavka rezervnih dijelova za potrebe Naručioca (Specifikacija isporučenog materijala nalazi se u radnom nalogu).	1	89.960,00	89.960,00
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>				<b>89.960,00</b>
<b>PDV</b>				<b>15.293,20</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>				<b>105.253,20</b>

Slovima: stopethiljadadvijestotinepedesetri i 20 /100 KM  
Vajuta plaćanja: 30 dana  
Molimo Vas da jedan primjerak fakture potpišete i vratite na našu adresu.

Fakturisao:



Prilozi: - Radni nalog br.2  
- Otpremnica isporučenog materijala



Na osnovu ugovora broj 3050/18 od 09.10.2018. Strucon d.o.o. izdaje:

## RADNI NALOG BR. 2

**Opis usluge:**

Nabavka rezervnih dijelova za potrebe Naručioca.

Datum početka: 11.10.2018

Datum završetka: 12.10.2018

**Opis posla:**

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova.

Mjesto izvođenja radova: Bjelašnica

Utrošeni materijal:

Red Br.	Naziv	Jedinična Cijena	Kolicina	Ukupno
1	DIODE POWER 81A 1200V SKK8 1/12	300,00	1,00	300,00
2	DIODE POWER 81A 1200V SKK8 1/12	300,00	4,00	1.200,00
3	SOPPR.SOV RAT 24 VDC-10KA SMH2-TO	700,00	20,00	14.000,00
4	MOD. TRIF. 60MT 120K 60A-1200V	560,00	1,00	560,00
5	MOD. TRIF. 60MT 120K 60A-1200V	560,00	1,00	560,00
6	S7 ETS HSC-1 100kHz 6ES7 138-4DAO4 OABO	870,00	2,00	1.740,00
7	S7 ETS HSC-1 100kHz 6ES7 138-4DAO4 OABO	870,00	1,00	870,00
8	S7 ETS AO-2V 6ES7135-4FBO1 OABO	550,00	2,00	1.100,00
9	S7 ETS AI-2 4-20MA 6ES7134-4FBO1 OABO	550,00	6,00	3.300,00
10	S7 ETS AI-2 +10V 6ES7134-4LBO2 OABO	750,00	2,00	1.500,00
11	S7 ETS AI-2 +10V 6ES7134-4FB52 OABO	1.240,00	4,00	4.960,00
12	S7 300 MEM 512 kb FEPR 6ES7953 8LJ31 OAAO	770,00	2,00	1.540,00
13	S7 NET CON PB 90 6ES7972 OBA52 OXAO	170,00	2,00	340,00
14	S7 NET CON ETH MET 90 6GK1901 1BB20 2AA	70,00	3,00	210,00
15	ALAC/DC 3F 320 V/24V 30A 6EP1437 3BA20	1.340,00	1,00	1.340,00

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

16	FUS Gg 690v-25a 22x58 CIL DF422025	50,00	6,00	300,00
17	FUS +P GG 500V-63A 22X58 CIL S214629 6	50,00	6,00	300,00
18	FUSE GG690V-12A 14X51 L201812	50,00	8,00	400,00
19	FUSE GG690V-12A 14X51 Z212588	50,00	6,00	300,00
20	FUS+P GG500V-160A GR OO NH LAMED	50,00	3,00	150,00
21	FUSE UR 1250V 500A SZ 2 K 110 170M5289	1.700,00	1,00	1.700,00
22	FUSE GG 500V-1A 10X38 B212061	70,00	3,00	210,00
23	FUSE GG 500V-4A 10X38 X213598	70,00	10,00	700,00
24	S7 ETS COM IM 151 PN 6ES7 151-3BA23-0AB0	1.340,00	1,00	1.340,00
25	S7 ETS ALIM 6ES7 138-4CB11-0AB0	170,00	8,00	1.360,00
26	S7 FETS DI-4/8 6ES7138-4FA05-0AB0	940,00	4,00	3.760,00
27	S7 FETS DO-4 2A 6ES7 138-4FB04-0AB0	1.100,00	3,00	3.300,00
28	S7 ETS DI-8 DC 24V 6ES7131-48F00-0AA0	190,00	10,00	1.900,00
29	S7 ETS DO 8 5A 6ES7132 4 BF00 0AA0	220,00	10,00	2.200,00
30	KIT SYSTEM 1Ann STO + LICENZA WD	9.120,00	1,00	9.120,00
31	CARD INTERF. S.S K-F//INTSCA	4.390,00	1,00	4.390,00
32	CARD SIZE ADXA370 F/Y	380,00	1,00	380,00
33	CARD PIL GTXA350-370x2F "TPIL46A" 300x3	1.850,00	3,00	5.550,00
34	CARD SUPPLY AC GTXA K SPUFA FB+T	4.730,00	1,00	4.730,00
35	KIT ALIMENTATORE SK SYSTEM	2.410,00	1,00	2.410,00
36	MODULO 6IGBT 300A 1200V OE4 150	1.380,00	3,00	4.140,00
37	KIT SYSTEM 1Ann + LICENZA WD	7.800,00	1,00	7.800,00
			<b>UKUPNO</b>	<b>89.960,00</b>
			<b>PDV 17%</b>	<b>15.293,20</b>
			<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>105.253,20</b>

Predstavnik Naručioca: Adis Mušinić



\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat

Datum: 10.10.2018

## Otpremnica br.1 po radnom nalogu br. 2

Red Br.	Naziv	Jedinična Cijena	Količina	Ukupno
1	DIODE POWER 81A 1200V SKK8 1/12	300,00	1,00	300,00
2	DIODE POWER 81A 1200V SKK8 1/12	300,00	4,00	1.200,00
3	SOPPR.SOV RAT 24 VDC-10KA SMH2-TO	700,00	20,00	14.000,00
4	MOD. TRIF. 60MT 120K 60A-1200V	560,00	1,00	560,00
5	MOD. TRIF. 60MT 120K 60A-1200V	560,00	1,00	560,00
6	S7 ETS HSC-1 100kHz 6ES7 138-4DAO4 OABO	870,00	2,00	1.740,00
7	S7 ETS HSC-1 100kHz 6ES7 138-4DAO4 OABO	870,00	1,00	870,00
8	S7 ETS AO-2V 6ES7135-4FB01 OABO	550,00	2,00	1.100,00
9	S7 ETS AI-2 4-20MA 6ES7134-4FB01 OABO	550,00	6,00	3.300,00
10	S7 ETS AI-2 +10V 6ES7134-4LBO2 OABO	750,00	2,00	1.500,00
11	S7 ETS AI-2 +10V 6ES7134-4FB52 OABO	1.240,00	4,00	4.960,00
12	S7 300 MEM 512 kb FEPR 6ES7953 8LJ31 OAAO	770,00	2,00	1.540,00
13	S7 NET CON PB 90 6ES7972 OBAS2 OXAO	170,00	2,00	340,00
14	S7 NET CON ETH MET 90 6GK1901 1B820 2AA	70,00	3,00	210,00
15	ALAC/DC 3F 320 V/24V 30A 6EP1437 3BA20	1.340,00	1,00	1.340,00
16	FUS Gg 690v-25a 22x58 CIL DF422025	50,00	6,00	300,00
17	FUS+P GG 500V-63A 22X58 CIL S214629 6	50,00	6,00	300,00
18	FUSE GG690V-12A 14X51 L201812	50,00	8,00	400,00
19	FUSE GG690V-12A 14X51 Z212588	50,00	6,00	300,00
20	FUS+P GG500V-160A GR OO NH LAMED	50,00	3,00	150,00
21	FUSE UR 1250V 500A SZ 2 K 110 170M5289	1.700,00	1,00	1.700,00
22	FUSE GG 500V-1A 10X38 B212061	70,00	3,00	210,00

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

23	FUSE GG 500V-4A 10X38 X213598	70,00	10,00	700,00
24	S7 ETS COM IM 151 PN 6ES7 151-3BA23-0AB0	1.340,00	1,00	1.340,00
25	S7 ETS ALIM 6ES7 138-4CB11-0AB0	170,00	8,00	1.360,00
26	S7 FETS DI-4/8 6ES7138-4FA05-0AB0	940,00	4,00	3.760,00
27	S7 FETS DO-4 2A 6ES7 138-4FB04-0AB0	1.100,00	3,00	3.300,00
28	S7 ETS DI-8 DC 24V 6ES7131-48F00-0AA0	190,00	10,00	1.900,00
29	S7 ETS DO 8 5A 6ES7132 4 BF00 0AA0	220,00	10,00	2.200,00
30	KIT SYSTEM 1Ann STO + LICENZA WD	9.120,00	1,00	9.120,00
31	CARD INTERF. S.S K-F//INTSCA	4.390,00	1,00	4.390,00
32	CARD SIZE ADXA370 F/Y	380,00	1,00	380,00
33	CARD PIL GTXA350-370x2F "TPIL46A" 300x3	1.850,00	3,00	5.550,00
34	CARD SUPPLY AC GTXA K SPUFA FB+T	4.730,00	1,00	4.730,00
35	KIT ALIMENTATORE SK SYSTEM	2.410,00	1,00	2.410,00
36	MODULO 6IGBT 300A 1200V OE4 150	1.380,00	3,00	4.140,00
37	KIT SYSTEM 1Ann + LICENZA WD	7.800,00	1,00	7.800,00
<b>UKUPNO</b>				<b>89.960,00</b>
<b>PDV 17%</b>				<b>15.293,20</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>105.253,20</b>

Robu primio: S

DUJET

Potpis

Datum: 13. 10. 2018.

STRUCON d.o.o.  
Avde Jabučica 48  
71000 Sarajevo

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: -AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 187  
18.10.2018. 10:37

19-18 105.253,20E

VE: 17,00%  
OSN. E: 89.960,00  
PDV E: 15.293,20  
PDV: 15.293,20

TOTAL: 105.253,20  
UPLAĆENO:  
Virman: 105.253,20  
Ukupno: 105.253,20  
POVRAT: 0,00

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZDI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb  
71000 Sarajevo

9d5d3e677ebf72a794099f252f12c2dc



**Treći pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga**

**I UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: **Naručilac**)

**Strucon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Porezni identifikacijski broj: 201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

**II PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga dvanaestomjesečnog održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare na osnovu Okvirnog sporazuma broj: 2848/18 od 20.09.2018. godine, Ponudi Izvršioca broj: 27-09/2018 od 11.09.2018 godine i Plana rada i aktivnosti od 16.10.2018. godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**Član 2.**

Izvršilac se posebno obavezuje:

- a) Otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioca,
- b) Pridržavati se cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme,
- c) Za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- d) Izdati predračun za servis-popravku opreme prije početka usluge,
- e) Za ugrađene dijelova dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 mjeseci od dana izvršenja iste,
- f) Prilikom ugradnje koristiti nove i nekoristene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme,
- g) Da ukoliko je predviđena isporuka rezervnih dijelova istu izvrši u roku od pet radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora;
- h) Robu isporuči u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- i) Isporučenu robu koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od tražene, zamijeni ispravnom u roku ne dužem od 48 sati, od prijema reklamacije Naručioca;

- j) Osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe koja će biti ovjerena od strane Izvršioca;
- k) Izvršilac je dužan ispostaviti izvještaj o izvršenoj usluzi

#### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović, tel. +387 61 952 106
- za Izvršioca: Errol Sarvan, tel. +387 63 293 060

### III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu od **68.580,00KM** (Slovima: šezdesetosamhiljadpetstotinaosamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **80.238,60 KM** (Slovima: osamdesethiljadadvijestotinetridesetosam i 60/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude broj 27-09/2018 od 11.09.2018 godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca uslugeu realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove isporuke,prevoza i izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.

(3) Mjesto isporuke i izvršenja usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoreni način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiću platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 % (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada

ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti  
(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

#### IV STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

##### Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predviđenih članom 4. ovog Ugovora.

##### Član 7.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

##### Član 8.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

#### V OSTALE ODREDBE

##### Član 9.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

##### Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

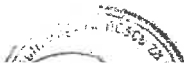
##### Član 11.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

##### Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za Izvršioca



Za Naručioca

Erol Sarvan, direktor Stručnog  
d.o.o. Sarajevo



Broj 42-10-U/2018

Datum: 29.10 2018. godine

mr. sci. Nevres Alispahić, direktor KJP  
ZORBA OCS d.o.o.



Broj 3247 / 18

Datum: 30.10 2018. godine



Na osnovu ugovora broj 3247/18 od 30.10.2018, Strucon d.o.o. izdaje:

## RADNI NALOG BR. 3

**Opis usluge:**

Dvanaestomjesečno održavanje četverosjedne i šestosjedne žičare

Datum početka: 05.11.2018

Datum završetka: 16.11.2018

**Opis posla:**

Pregledati postojeće stanje žičara četverosjeda i šestosjeda, izvršiti godišnji pregled žičare prema upustu proizvođača, ustanoviti nedostatke i riješiti ih ukoliko je to moguće na licu mjesta te ponuditi rješenja za nedostatke koje nije moguće otkloniti na licu mjesta.

Mjesto izvođenja radova: Bjelašnica

Utrošeni materijal:

Red Br.	Naziv	Kolicina
1	Vatrodojavna sirena	2 kom.
2	Encoder - četverosjed, S/N 201712049598/2	1 kom.
3	Encoder - šestosjed, S/N 201809207858/1	1 kom.
4	Poziciona sklopka za motor, artikal br.155994	1 kom.
5	Navojna šipka	1 kom.
6	Gumeni podmetači protiv vibracija	28 kom.
7	Atomic RH mast	5 kg

Predstavnik Naručioca: Adis Mušinić



\_\_\_\_\_  
pis i pečat

Datum: 30.10.2018

# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 28.11.2018., Sarajevo

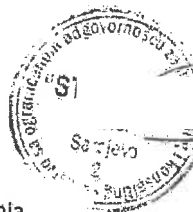
Okvirni sporazum br. 2848/18 od 20.09.2018  
Pojedinačni ugovor br.: 3247/18 od 30.10.2018  
Veza: Fiskalni račun broj 189.

## Račun br. 21-18

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Dvanaestomjesečno održavanje šestosjedne i četvorosjedne žičare	1	68.580,00	68.580,00
UKUPNO BEZ PDV-a				68.580,00
PDV				11.658,60
UKUPNO SA PDV-om				80.238,60

Slovima: osamdesethiljadadvijestotinetridesetosam i 60 /100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana  
Molimo Vas da jedan primjerak fakture potpišete i vratite na našu adresu.

Fakturisao:



Prilozi:  
- Izvještaj o izvršenoj usluzi dvanaestomjesečnog održavanja četvorosjedne i šestosjedne žičare na Bjelašnici  
- Potpisan radni nalog br.3

reg.mat.br.: 065-O-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

STRUCON d.o.o.  
Avde Jabučice 48  
71000 Sarajevo

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 189  
28.11.2018. 13:47

21-18 80.238,60E

VE: 17,00%  
OSN. E: 68.580,00  
PDV E: 11.658,60  
PDV: 11.658,60

TOTAL: 80.238,60  
UPLAĆENO:  
Virman: 80.238,60  
Ukupno: 80.238,60  
PDVRAT: 0,00

KUPAC:

IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb  
71000 Sarajevo

e8660e370c9d056837d70d78b16069a0



**Četvrti pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga**

**I UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Strucon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Porezni identifikacijski broj: 201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

**II PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za potrebe reaktivnog servisiranja četverosjedne i šestosjedne žičare a na osnovu Okvirnog sporazuma broj: 2848/18 od 20.09.2018. godine, ponude Izvršioca broj 27-09/2018 od 11.09.2018 godine i zahtjeva od 07.01.2019. godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**Član 2.**

(1) Izvršilac se posebno obavezuje:

- a) da isporuku predmeta Ugovora izvrši u roku od pet radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora;
- b) da robu isporuči u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- c) da isporučenu robu koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od tražene, zamijeni ispravnom u roku ne dužem od 48 sati, od prijema reklamacije Naručioca;
- d) da osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe koja će biti ovjerena od strane Isporučioca.
- e) da za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- f) da otvori radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioca,
- g) da se pridržava cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme,
- h) da za izvršene usluge obezbjedi garanciju 12 mjeseci od dana izvršenja iste, za ugrađene dijelova dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača;

- i) da prilikom ugradnje koristi nove i nekoristene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme,
- j) ispostavi izvještaj o izvršenoj usluzi.

#### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović, tel. +387 61 952 106
- za Izvršioca: Erol Sarvan, tel. +387 63 293 060

### III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu od **23.000,00 KM** (Slovima: dvadesettrihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **26.910,00 KM** (Slovima: dvadesetšestihiljadadevstotinadeset i 00/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Robe i usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude broj 27-09/2018 od 11.09.2018 godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca uslugeu realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove isporuke,prevoza i izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.

(3) Mjesto isporuke i ugradnje je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge/robe nisu izvršene/isporučene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem roba/usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 % (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

#### IV STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

##### Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predvišenih članom 4. ovog Ugovora.

##### Član 7.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

##### Član 8.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost sudu opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

#### V OSTALE ODREDBE

##### Član 9.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

##### Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju Zakon o obligacionim odnosi u Bosni i Hercegovini.

##### Član 11.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

##### Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za Izvršioca



Za Naručioca

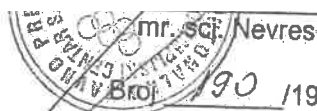


\_\_\_\_\_  
Lilijana Sarvan, direktor



\_\_\_\_\_  
mr. scj. Nevres Alispahić, direktor

Broj 01-01-U/19



Broj 190/19

Datum: \_\_\_\_\_.2019. godine

Datum: 17.01.2019. godine

# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br.: 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

KJP "ZOI'84" OLKRAFICNI CENTAR SARAJEVO d.o.o.  
SARAJEVO  
Broj: 365/18  
Datum: 01.02.2019 god.

Datum i mjesto izdavanja fakture: 01.02.2019., Sarajevo

Okvirni sporazum br. 2848/18 od 20.09.2018  
Pojedinačni ugovor br.: 190/19 od 17.01.2019  
Veza: Fiskalni račun broj 195.

## Račun br. 02-19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Anemometar Šestosjed stub br. 4	1	6.250,00	6.250,00
2.	Anemometar Četversjed stub br. 6	1	6.250,00	6.250,00
3.	Pojačalo Šestosjed Razglas	1	5.250,00	5.250,00
4.	Pojačalo Četversjed Razglas Announcing	1	5.250,00	5.250,00
UKUPNO BEZ PDV-a				23.000,00
PDV				3.910,00
UKUPNO SA PDV-om				26.910,00

Slovima: dvadesetšesthiljadadevetstotinadeset i 00 /100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana  
Molimo Vas da jedan primjerak fakture potpišete i vratite na našu adresu.

Fakturisač:



Prilozi: - Radni nalog br. 4  
- Otpremnica isporučenog materijala

reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Za: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
n/r gosp. Adis Mušinić  
Koordinator operativnih aktivnosti

Datum: 26.12.2018  
Br.48-12/2018

Predmet: Ponuda za nabavku i isporuku rezervnih dijelova za šestosjednu i četverosjednu žičaru na Bjelašnici


Poštovani,

U skladu sa vašim zahtjevom koji smo zaprimili putem e-maila dana 20.12.2018 te prema okvirnom sporazumu o pružanju usluga br. 2848/18 od 20.09.2018 dostavljamo Vam našu ponudu za nabavku i isporuku rezervnih dijelova kako slijedi:

Red Br.	Naziv	Količina	Jedinična Cijena	Ukupno
1	ANOMETAR ŠESTOSJED STUB BR.4	1,00	6.250,00	6.250,00
2	ANOMETAR ČETVEROSJED STUB br.6	1,00	6.250,00	6.250,00
3	POJAČALO ŠESTOSJED RAZGLAS	1,00	5.250,00	5.250,00
4	POJAČALO ČETVEROSJED RAZGLAS ANNOUNCING	1,00	5.250,00	5.250,00
UKUPNO:				23.000,00
PDV 17%:				3.910,00
SVEUKUPNO:				26.910,00

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Unaprijed zahvalni.

 Erel Sarayan  
Strucon d.o.o.



# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Na osnovu ugovora broj: 190/19 od 17.01.2019. Strucon d.o.o. izdaje:

## RADNI NALOG BR. 4

**Opis usluge:**  
Nabavka rezervnih dijelova za potrebe Naručioca.

Datum početka: 18.01.2019.  
Datum završetka: 30.01.2019

**Opis posla:**  
Nabavka i isporuka rezervnih dijelova.

Mjesto izvođenja radova: Bjelašnica  
Utrošeni materijal: 2 kom Anemometra, 2 kom pojačala

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Anemometar Šestosjed stub br. 4	1	6.250,00	6.250,00
2.	Anemometar Četverosjed stub br. 6	1	6.250,00	6.250,00
3.	Pojačalo Šestosjed Razglas	1	5.250,00	5.250,00
4.	Pojačalo Četverosjed Razglas Announcing	1	5.250,00	5.250,00
UKUPNO BEZ PDV-a				23.000,00
PDV				3.910,00
UKUPNO SA PDV-om				26.910,00

Predstavnik Naručioca: Adis Mušinić



\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat

Datum: 30.01.2019

KTO 10430

(Mjesto)

(datum)

20. g.

Ulaz robe br. 37119

Od koга je primljena roba

STRUCON

Redni broj	NAZIV ROBE	Jedinica mjere	Količina		Cijena	IZNOS
			bruto	neto	KM	KM
1.	ANEMOMETAR ŠESTEROSTED STUB BR.4	KOM	1			
2.	ANEMOMETAR ČETVEROSTED STUB BR.6	KOM	1			
3.	POJACALO ŠESTEROSTED RAZGLAS	KOM	1			
4.	POJACALO ČETVEROSTED RAZGLAS ANNOUNCING	KOM	1			

Primio:

Selinčić

Izdao:

[Signature]

KJP 20184

(naziv i sjedište pravnog lica)

SCI CENTAR

KTO 10430

(mjesto)

13.02.13

(datum)

20 god.

(broj tovarnog lista)

(težina)

Izlaz robe br. 65113

(količina)

Izdana roba za:

ZA ŠESTEROSTED

mjesto:

ČETVEROSTED

Nacin dostave: željeznicom - poštom - otvoreno - uz poruku:

Redni broj	NAZIV ROBE	Jedinica mjere	Količina		Cijena	IZNOS
			bruto	neto	KM	KM
1.	ANEMOMETAR ŠESTEROSTED STUB BR.4	KOM	1			
2.	ANEMOMETAR ČETVEROSTED STUB BR.6	KOM	1			
3.	POJACALO ŠESTEROSTED RAZGLAS	KOM	1			
4.	POJACALO ČETVEROSTED RAZGLAS ANNOUNCING	KOM	1			

Izdao:

D

STRUCON d.o.o.  
\* Avde Jabučice 48  
71000 Sarajevo

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 195  
01.02.2019, 09:58

02-19 26.910,00E

VE: 17,00K  
OSN. E: 23.000,00  
PDV E: 3.910,00  
PDV: 3.910,00

TOTAL: 26.910,00  
UPLAĆENO:  
Virman: 26.910,00  
Ukupno: 26.910,00  
POVRAT: 0,00

KUPAC:

IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

b951f350d24d4ed2db53673ca1e5ed60



**Peti pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga**

**I UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Naručilac)

**Strucon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Porezni identifikacijski broj: 201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank (u daljem tekstu: Izvršilac)

**II PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za potrebe reaktivnog servisiranja četverosjedne i šestosjedne žičare a na osnovu Okvirnog sporazuma broj: 2848/18 od 20.09.2018. godine, ponude Izvršioca broj 27-09/2018 od 11.09.2018 godine i zahtjeva od 07.01.2019. godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**Član 2.**

Izvršilac se posebno obavezuje:

- a) da isporuku predmeta Ugovora izvrši u roku od 5 (pet) radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora;
- b) da robu isporuči u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- c) da isporučenu robu koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od tražene, zamijeni ispravnom u roku ne dužem od 48 sati, od prijema reklamacije Naručioaca;
- d) da osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe koja će biti ovjerena od strane Naručioaca.
- e) da za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioaca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- f) da otvori radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioaca,
- g) da se pridržava cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme,
- h) da za izvršene usluge obezbijedi garanciju 12 mjeseci od dana izvršenja iste, za ugrađene dijelova dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača;

- i) da prilikom ugradnje koristi nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme.
- j) ispostavi izvještaj o izvršenoj usluzi.

### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinić, tel. +387 61 952 106
- za Izvršioca: Erol Sarvan, tel. +387 63 293 060

### III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu od **5.380,00 KM** (Slovima: pethiljadatristotineosamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **6.294,60 KM** (Slovima: šesthiljadadvijestotinedevadesetčetiri i 60/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Robe i usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude broj 27-09/2018 od 11.09.2018 godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca uslugeu realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove isporuke,prevoza i izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.

(3) Mjesto isporuke i ugradnje je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge/robe nisu izvršene/isporučne na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem roba/usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 ‰ od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

#### IV STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

##### Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovorenih strana, a primjenjuje se 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predviđenih članom 4. ovog Ugovora, a najkasnije do 20.09.2019. godine.

##### Član 7.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

##### Član 8.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

#### V OSTALE ODREDBE

##### Član 9.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

##### Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju Zakon o obligacionim odnosu u Bosni i Hercegovini.

##### Član 11.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

##### Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za Izvršioca

Eroi Sarvan, direktor

Broj 24-04-U/19

Datum: 22.04 2019. godine



Za Naručioca

Dr. sci. Nevres Alispahić, direktor

Broj 1172/19

Datum: 23.04 2019. godine

# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Za: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
n/r gosp. Adis Mušinović  
Köordinator operativnih aktivnosti

Datum: 21.02.2019  
Br.10-02/2019

Predmet: Ponuda za nabavku i isporuku bazne stanice i bočnih graničnika za sjedišta

Poštovani,

U skladu sa vašim zahtjevom koji smo zaprimili putem e-maila dana 21.02.2019 te prema okvirnom sporazumu o pružanju usluga br. 2848/18 od 20.09.2018 dostavljamo Vam našu ponudu za nabavku i isporuku rezervnih dijelova kako slijedi:

Red Br.	Naziv	Količina	Jedinična Cijena	Ukupno
1	BAZNA STANICA	1,00	3.500,00	3.500,00
2	BOČNI GRANIČNIK SJEDIŠTA (stavka br. 31, strana 14 ponude br:27-09/2108 – okvirni sporazum)	1,00	540,00	540,00
UKUPNO				4.040,00
PDV 17%				686,80
SVEUKUPNO:				4.726,80

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Napomena: Preostali neiskorišteni iznos iz okvirnog sporazuma o pružanju usluga br. 2848/18 iznosi 5.380,00 KM + PDV.

Unaprijed zahvalni.

  
STRUCON d.o.o. Sarajevo  
E. Salvan  
Strucon d.o.o.

## Otpremnica br.3 po radnom nalogu br. 5

Red Br.	Naziv	Jedinična Cijena	Količina	Ukupno
1	Bočni graničnik sjedišta	489,09	11,00	5380,00
<b>UKUPNO</b>				<b>5380,00</b>
<b>PDV 17%</b>				<b>914,60</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>6294,60</b>

Robu primio: \_\_\_\_\_

2010

Datum: \_\_\_\_\_

11.06.2013



# STRUCON

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br.: 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 12.06.2019., Sarajevo

Okvirni sporazum br. 2848/18 od 20.09.2018  
Pojedinačni ugovor br.: 1172/19 od 23.04.2019  
Veza: Fiskalni račun broj 201.

Račun br. 08-19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed. cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Bočni graničnik sjedišta	11	490,00	5.380,00
UKUPNO BEZ PDV-a				5.380,00
PDV				914,60
UKUPNO SA PDV-om				6.294,60

Slovima: šest hiljad dvjestotinedvedesetčetiri i 60 /100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana  
Molimo Vas da jedan primjerak fakture potpišete i vratite na našu adresu.



Prilozi: - Radni nalog br. 5  
- Otpremnica isporučenog materijala

reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Na osnovu petog pojedinačnog ugovora broj: 1172/19 od 23.04.2019. Strucon d.o.o. izdaje:

## RADNI NALOG BR.5

**Opis usluge:**

Nabavka rezervnih dijelova za potrebe Naručioca.

Datum početka: 11.06.2019

Datum završetka: 11.06.2019

**Opis posla:**

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova.

Mjesto izvođenja radova: Bjelašnica

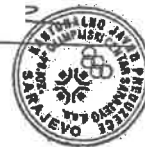
Utrošeni materijal:

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Bočni graničnik sjedišta	11	490,00	5.380,00
UKUPNO BEZ PDV-a				5.380,00
PDV				914,60
UKUPNO SA PDV-om				6.294,60

Predstavnik:  Nedžad Mušinić

Potpis i pečat

Datum: 11.06.2019





"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

### Otpremnica br.3 po radnom nalogu br. 5

Red Br.	Naziv	Jedinična Cijena	Količina	Ukupno
1	Bočni graničnik sjedišta	489,09	11,00	5380,00
<b>UKUPNO</b>				<b>5380,00</b>
<b>PDV 17%</b>				<b>914,60</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>6294,60</b>

Robu primio

*ovio*

Potpis

Datum: *11.06.2019*

STRUCON d.o.o.  
Avde Jabučice 48  
71000 Sarajevo

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 201  
12.08.2019. 11:52

OB-19 6.294,60E

VE: 17,00%

OSN, E:	5.380,00
PDV, E:	914,60
PDV:	914,60

<b>TOTAL:</b>	<b>6.294,60</b>
UPLACENO:	
Virman:	6.294,60
Ukupno:	6.294,60
POVRAT:	0,00

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

cb25f07fbc1dc244469e8e52cfac1c83



**KANTON SARAJEVO**

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

**NAROD I PRAVDA**

**Danijela Kristić, zastupnica**

MINISTARSTVO PRIVREDE KS  
ZOI 84

**PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE**

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 32-06-/2019 od 10.06.2019. godine?

Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 02.10.2019.godine i drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 20.11.2019.godine?

Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?

Sarajevo 05.01.2021.godine

Zastupnica u Skupštini KS

Danijela Kristić

**KANTON SARAJEVO**

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

**NAROD I PRAVDA**

**Danijela Kristić, zastupnica**

MINISTARSTVO PRIVREDE KS  
ZOI 84

**PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE**

Prema Okvirnom sporazumu broj 2521/18 od 15.08.2018. godine i 1391/19 od 21.05.2019.godine navedeno je u čl.2 da "Izvršilac se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja četvorosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6", da li pod servisom četvorosjeda mislite na četvorosjed koji nikada nije stavljen u funkciju?

Sarajevo 05.01.2021.godine

Zastupnica u Skupštini KS

Danijela Kristić

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuđač: **Strucon d.o.o. Sarajevo**

Ponuda br. **32-06/2019** od **10.06.2019.** godine

**Tabela 1. Redovno održavanje**

Redbr.	Opis	Ukupan broj pregleda	Cijena usluge po pregledu bez PDV-a	Ukupna cijena usluge bez PDV-a
1	2	3	4	5=3x4
	Preventivno održavanje četverosjedne žičare 41219 SBF45 i šestosjedne žičare 41220 SBK6 Bjelašnica <sup>1</sup>			
1.	Šestomjesečni pregled četverosjedne žičare 41219 SBF4	1 pregled	17.930,00	17.930,00
2.	Godišnji pregled šestosjedne žičare 41220 SBK6 <i>ČETVEROSJEDNE ŽIČARE 41219 SBF4</i>	1 pregled	35.000,00	35.000,00
3.	Šestomjesečni pregled četverosjedne žičare 41219 <i>SESTOSJEDNE ŽIČARE 41220 SBK6</i>	1 pregled	19.930,00	19.930,00
4.	Godišnji pregled šestosjedne žičare 41220 SL...	1 pregled	70.000,00	70.000,00
5.	Ukupno bez PDV-a			<b>142.860,00</b>
6.	PDV			<b>24.286,20</b>
7.	Popust			-
8.	Ukupno sa popustom i PDV-om			<b>167.146,20</b>

**Tabela 2. Reaktivno održavanje**

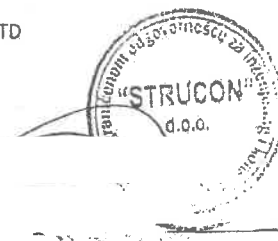
Red br.	Opis usluga	Cijena bez PDV-a (norma sata)
1.	2.	3.
1.	Rad servisera	250,00
2.	Popust	-
3.	PDV	42,50
4.	UKUPNO sa popustom i PDV-om	292,50

**UKUPNA CIJENA**

Tabela 1 + Tabela 2 = **167.438,70 KM** sa popustom i PDV-om

<sup>2</sup> Ponuditi cijenu redovnog preventivnog održavanja shodno tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u prilogu ove TD

10



Garantni rok za izvršenu uslugu servisiranja iznosi 12 (dvanaest) mjeseci (minimum 12 mjeseci) od dana izvršenja usluge.

**Napomena:**

1. Imajući u vidu da je obim ovih usluga nemoguće predvidjeti ugovorni organ je unaprijed odredio vrijednost ugovora, a iskazane cijene i ukupna vrijednost ponude služi kao osnov za primjenu elemenata kriterija „najniža cijena“.
2. U cijenu redovnog (preventivnog) i reaktivnog održavanja trebaju biti uključeni svi troškovi pružaoca usluga - dolazak na mjesto kvara (transportni troškovi), eventualni troškovi smještaja, otklanjanje kvara, greški i smetnji. Ponudene cijene će važiti u radne i neradne dane, dane vikenda i dane praznika.
3. Ponuđač je obavezan u ponudi da navede popust ako je isti odobren.
4. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
5. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
6. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
7. Uz obrazac za cijenu ponude dostaviti listu-aktuelni cjenovnik prema kojima će se ispostavljeni faktura u toku ugovornog perioda za sve rezervne dijelove koji bi mogli biti potrebni za servisiranje shodno listi aktivnosti, koja se nalazi u prilogu ove TD. Dostavljeni cjenovnik treba da sadrži jediničnu cijenu rezervnog dijela sa uračunatom uslugom ugradnje i jediničnu cijenu rez.dijela bez uračunate usluge ugradnje. Cjenovnik dostaviti u sklopu ponude u elektronskoj formi (CD-u ili drugom **elektronskom** mediju).
8. Pored ostalih dijelova potrebnih za vršenje predmetnih usluga na listu moraju biti rezervni dijelovi sa jediničnim cijenama koji se nalaze na tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio ove TD-e.
9. Ugovorni organ zadržava pravo dodatne narudžbe od strane Dobavljača ukoliko se prilikom reaktivnog servisiranja ukaže potreba za nabavkom rezervnog dijela a isti se ne nalazi na listi, koja je prethodno dostavljena od strane Izvršioca u sklopu ponude.
10. Naručilac zadržava pravo da za svoje potrebe vrši dodatnu narudžbu rezervnih dijelova od strane Izvršioca u skladu sa listom dostavljenom na CD-u bez obaveze korištenja usluge ugradnje.
11. U slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u. Ugovorni organ zadržava pravo provjere cijena rezervnih dijelova na tržištu u momentu kada je nastala potreba za servisnom uslugom.
12. Ponuda mora da obuhvata sve usluge iz tehničke specifikacije.

Potpis ovlaštene osobe

Mjesto i datum: Sarajevo, 10.06.2019

Pečat Ponuđača





## OKVIRNI SPORAZUM

### I SPORAZUMNE STRANE

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koje zastupa direktor mr. sci Nevres Alispahić  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Strucon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank  
d.d.BiH  
(u daljem tekstu: Izvršilac)

### II PREDMET SPORAZUMA

#### Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je pružanje usluga servisiranja i održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare prema tenderskoj dokumentaciji Naručioca, broj: 1391/19 od 21.05.2019. godine i ponudi Izvršioca broj: 32-06/2019 od 10.06.2019. godine, koji su u prilogu ovog Sporazuma i čine njegov sastavni dio.

#### Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja četverosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6 na Bjelašnici.

#### Član 3.

Izvršilac se također obavezuje na sljedeće:

- a) vrijeme dolaska izvršioca usluga na mjesto održavanja će biti maksimalno 12 sati od vremena prijavljivanja kvara od strane Naručioca na telefonski broj Izvršioca;
- b) otklanjanje kvara će biti izvršeno u roku od 24 sata od prijave kvara, a u slučaju da se potrebni rezervni dijelovi ne nalaze na lageru, vrijeme potrebno za otklanjanje kvara će biti do 5 radnih dana.
- c) ukoliko je servis duži od 5 radnih dana, Izvršilac će dostaviti zamjenski uređaj sličnih ili istih karakteristika u odnosu na servisirani;
- d) za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- e) za sve dijelove, kao i izvršene usluge, za uređaje obuhvaćene predmetom održavanja, izvršilac će dati garanciju minimalno za period od 12 mjeseci od dana ugradnje tog dijela i izvršene usluge.



- f) ukoliko je Izvršilac pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknade otkloniti;
- g) otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioca,
- h) voditi posebnu evidenciju u knjizi grešaka, u takvom obimu, da je moguće imati cjelovit pregled nad radom opreme koja je predmet održavanja. U knjigu, koja se nalazi kod Naručioca upisuju se sve intervencije, na opremi, kao i utrošeni materijal,
- i) pridržavati se cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme,
- j) za ugrađene dijelova dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 mjeseca od dana izvršenja iste,
- k) prilikom ugradnje koristiti nove i nekorisćene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme,
- l) vršiti ovjeravanje izvršenih servisa kao i upis slijedećeg termina za servis u servisnim knjižicama,
- m) opremu ugovornog organa uzimati u rad kao prioriteta,
- n) rezervne dijelove fakturisati po cijenama datim na elektronskom mediju (CD) uz ponudu, u slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u,
- o) nakon izvršenih usluga je u obavezi dostaviti Test protokole potpisane od strane certificiranog servisera za predmetne žičare,
- p) izvršilac je dužan ispostaviti izvještaj o izvršenom redovnom održavanju) uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

#### Član 4.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinić;
- za Izvršioca: Erol Sarvan.

### III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 5.

(1) Okvirni sporazum se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu do 200.000,00 KM (slovima: dvjestotinehiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno 234.000,00 KM (slovima: dvjestotinetridesetčetiri hiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog sporazuma će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz ponude Izvršioca broj: 32-06/2019 od 10.06.2019. godine, koje se neće mijenjati tokom sporazumnog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca usluge u realizaciji ovog sporazuma, uključujući i trokove prevoza izlaska na teren.



#### Član 6.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja računa za svaku pojedinačnu izvršenu uslugu servisiranja, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Servisiranje žičare treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke. Naručilac prijavu kvara vrši pismenim putem, a u hitnim slučajevima telefonom, što obavezuje Izvršioca da izađe na teren u najkraćem vremenskom roku.

(3) Mjesto izvršenja ugovorenih usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv, Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 ‰ od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru.

#### IV GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

##### Član 7.

(1) Izvršilac se obvezuje Naručiocu u roku od 10 (deset) radnih dana od dana stupanja ovog ugovora na snagu dostaviti bankarsku garanciju na iznos od 10% ugovorene vrijednosti sa PDV-om, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora, sa rokom važnosti 12 mjeseci plus 30 dana.

(2) Garantne dokumente nasloviti i dostaviti na adresu: "KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo, ul Alipašina bb, 71000 Sarajevo. Bankovna garancija za uredno izvršenje ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Naručilac može imati ukoliko Izvršilac prekrši bilo koju odredbu ugovora o nabavci predmetnih usluga nakon što se isti prethodno obavijesti o eventualnim propustima i pozove da otkloni takve propuste.



(3) Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora, ugovorni organ vrši povrat garancije za uredno izvršenje ugovora u roku od 30 dana od isteka roka njenog važenja.

(4) Izvršilac snosi odgovornost za sve, materijalne i nematerijalne, štete nastale Naručiocu i trećim osobama krivicom Izvršioca kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tijekom izvršenja predmeta ovog sporazuma.

(5) Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe.

## V STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 8.

(1) Ovaj okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se 12 mjeseci od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu.

(2) Utroškom sredstava iz člana 5. ovog Sporazuma, ovaj Sporazum prestaje da važi, o čemu Naručilac obavještava Izvršioca.

### Član 9.

U ugovornom periodu, sporazumne strane imaju pravo da za predmet Sporazuma opisan u članu 1. ovog okvirnog Sporazuma zaključuju pojedinačne ugovore po potrebi bez primjene postupaka utvrđenih u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u pogledu svakog od ugovora koji su zaključeni po osnovu ovog okvirnog Sporazuma.

### Član 10.

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida sporazuma ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 dana.

### Član 11.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Sporazuma, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

## VI OSTALE ODREDBE

### Član 12.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Sporazuma da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

### Član 13.

Za sve što nije regulisano ovim Sporazumom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju Zakon o obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

**Član 14.**

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Sporazuma koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

**Član 15.**

Ovaj Sporazum je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za Izvršioca



Erol Sarvan, dip.inž. građ.  
direktor

Datum: 21.06 2019. godine  
Broj: 39-06-U/2019

Za Naručioca



mr. scf Nevres Alispahić, direktor

Datum: 21.06 2019. godine  
Broj: 1788/19

**Prvi pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga servisiranja i održavanja šestosjedne žičare**

**I UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor prof. Kenan Magoda  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Naručilac)

I

**Strucon d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj:4201938750009  
Porezni identifikacijski broj:201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank (u daljem tekstu: Izvršilac)

**II PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga godišnjeg pregleda šestosjedne žičare na osnovu Okvirnog sporazuma broj: 1788/19 od 21.06.2019. godine i Ponude Izvršioca broj 32-06/2019 od 10.06.2019 godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**III OBAVEZE IZVRŠIOCA**

**Član 2.**

Izvršilac se posebno obavezuje da :

- a) će predmetne usluge izvršiti u roku 5 radnih dana od dana podnesenog zahtjeva od staren Naručioća;
- b) za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioća o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- c) ukoliko je Izvršilac pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknade otkloniti;
- d) otvori radni nalog za uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioća;
- e) vodi posebnu evidenciju u knjizi grešaka, u takvom obimu, da je moguće imati cjelovit pregled nad radom opreme koja je predmet održavanja. U knjigu, koja se nalazi kod Naručioća upisuju se sve intervencije na opremi, kao i utrošeni materijal;
- f) se pridržava cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;

- g) za ugrađene dijelove da garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 mjeseca od dana izvršenja iste;
- h) prilikom ugradnje koristi nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- i) vrši ovjeru izvršenog servisa kao i upis slijedećeg termina za servis u servisnim knjižicama;
- j) će opremu ugovornog organa uzimati u rad kao prioritarnu ;
- k) će rezervne dijelove fakturirati po cijenama datim na elektronskom mediju (CD) uz ponudu. U slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u;
- l) nakon izvršenih usluga obavezno dostavi Test protokole potpisane od strane certificiranog serviseru za predmetne žičare;
- m) ispostaviti izvještaj o izvršenom redovnom održavanju uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović,
- za Izvršioca: Erol Sarvan.

### IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu do **70.000,00 KM** (Slovima: sedamdeset hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno do **81.900,00 KM** (Slovima: osamdesetjednu hiljadu devetstotina i 00/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude broj 32-06/2019 od 10.06.2019 godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca usluge u realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove isporuke, prevoza i izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.

(3) Mjesto isporuke i izvršenja usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 ‰ od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

#### **V STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA**

##### **Član 6.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, a primjenjuje se 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predviđenih članom 4. ovog Ugovora.

##### **Član 7.**

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

##### **Član 8.**

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

#### **VI OSTALE ODREDBE**

##### **Član 9.**

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

##### **Član 10.**

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa Zakona o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.



**Član 11.**

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

**Član 12.**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Erol Sarvan, direktor Stručn  
d.o.o. Sarajevo

Broj 79-10-U/19

Datum: 01.10. 2019. godine

prof. Kenan Magoda, direktor KJR  
ZOI'84 OCS d.o.o.

Broj 2597/19

Datum: 02.10. 2019. godine



**Drugi pojedinačni ugovor  
o pružanju usluga servisiranja i održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare**

**I UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor prof. Kenan Magoda  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Naručilac)

I

**Strucon d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Avde Jabučice br.48, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj:4201938750009  
Porezni identifikacijski broj:201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241, Sparkasse Bank (u daljem tekstu: Izvršilac)

**II PREDMET UGOVORA**

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za potrebe reaktivnog servisiranja šestosjedne žičare na osnovu Okvirnog sporazuma broj: 1788/19 od 21.06.2019. godine i Ponude Izvršioca broj 32-06/2019 od 10.06.2019 godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

**III OBAVEZE IZVRŠIOCA**

Član 2.

Izvršilac se posebno obavezuje da :

- a) će predmetne usluge izvršiti u roku 5 radnih dana od dana podnesenog zahtjeva od staren Naručioaca;
- b) za svaku intervenciju pismeno obavijestiti Naručioaca o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- c) ukoliko je Izvršilac pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknade otkloniti;
- d) otvori radni nalog za uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika Naručioaca;
- e) vodi posebnu evidenciju u knjizi grešaka, u takvom obimu, da je moguće imati cjelovit pregled nad radom opreme koja je predmet održavanja. U knjigu, koja se nalazi kod Naručioaca upisuju se sve intervencije na opremi, kao i utrošeni materijal;
- f) se pridržava cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;



- g) za ugrađene dijelove da garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 mjeseca od dana izvršenja iste;
- h) prilikom ugradnje koristi nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- i) vrši ovjeru izvršenog servisa kao i upis slijedećeg termina za servis u servisnim knjižicama;
- j) će opremu ugovornog organa uzimati u rad kao prioritarnu ;
- k) će rezervne dijelove fakturisati po cijenama datim na elektronskom mediju (CD) uz ponudu. U slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u;
- l) nakon izvršenih usluga obavezno dostavi Test protokole potpisane od strane certificiranog servisera za predmetne žičare;
- m) ispostaviti izvještaj o izvršenom redovnom održavanju uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinović,
- za Izvršioca: Erol Sarvan.

### IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu do **129.208,55 KM** (Slovima: **jednastotinadvaesetdevethiljadadvijestotineosam i 55/100 konvertibilnih maraka**) bez uključenog PDV-a, odnosno do **151.174,00 KM** (Slovima: **jednastotinapedesetjednahiljadajednastotinasedamdesetčetiri 00/100 konvertibilnih maraka**) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz Ponude broj 32-06/2019 od 10.06.2019 godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca usluge u realizaciji ovog Ugovora uključujući i troškove isporuke, prevoza i izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana isporuke i izvršenja usluge i ispostavljanja računa, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po isporuci i izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Naručioca koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena. Ugradnja treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke.



(3) Mjesto isporuke i izvršenja usluga je Bjelašnica.

(4) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv. Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(5) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(6) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu kao ni aktiviranje bankovne garancije ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

(7) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

#### **V STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA**

##### **Član 6.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, a primjenjuje se 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predviđenih članom 4. ovog Ugovora.

##### **Član 7.**

Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

##### **Član 8.**

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

#### **VI OSTALE ODREDBE**

##### **Član 9.**

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

##### **Član 10.**

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa Zakona o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

Član 11.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i upisanoj formi.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Za Izvršioca



Za Naručioca

Erol Sarvan, direktor Stručna  
d.o.o. Sarajevo

Broj 105-11-U/19 2019

Datum: 19.11. 2019. godine



Kenan Magoda, direktor KJP  
ZOI'84 OCS d.o.o.

Broj 3220 19

Datum: 20.11. 2019. godine

*M*

NO	OPIS	JEDINICA	KOLICINA	CIJENA	UKUPNO
1	PLASTICNI KOSNICI DVOJONICNA NA AVI KORPE	kom	10	415,00	4.150,00
2	PIJANJENI KOSNICI UVJODNICNA GLAVI KORPE	kom	10	415,00	4.150,00
3	TOLKOVCI (DUE) NA GLAVI KORPE	kom	10	895,00	8.950,00
4	ENKODER DUE	kom	5	2.680,00	13.400,00
5	PRIKLJAC ZA ODMETNU VECI	kom	5	240,00	1.200,00
6	PAKOVAC ZA ODMETNU VECI	kom	5	240,00	1.200,00
7	SAKUPNI PUKOVAC	kom	1	5.145,00	5.145,00
8	POKAZIVAC (FAKTORI) SIGURNOSNE LINIJE DOODNSKA STANICA	kom	1	8.000,00	8.000,00
9	POKAZIVAC (FAKTORI) SIGURNOSNE LINIJE ZA POKAZIVANJE	kom	1	5.000,00	5.000,00
10	DRZAC STO DOMI VILJUSKE KRATICE	kom	20	85,00	1.700,00
11	DRZAC STO DOMI VILJUSKE DUGICE	kom	20	155,00	3.100,00
12	VILJUSKE ZA SCS	kom	20	280,00	5.600,00
13	ALARMNA SIRENA	kom	2	350,00	700,00
14	PRILIKOVNI KONEKTORI ZA ENKODER	kom	2	320,00	640,00
15	STAVNOSTI DOD CONTACTOR I TEM NOLSKOJCI	kom	1	1.512,97	1.512,97
16	STAVNOSTI DOD CONTACTOR I TEM NOLSKOJCI	kom	3	267,52	802,56
17	STAVNOSTI DOD CONTACTOR I TEM NOLSKOJCI	kom	1	422,91	422,91
18	POŠTER SUPPLY LAMPIDA I TEM NOLSKOJCI	kom	1	422,91	422,91
19	POŠTER SUPPLY LAMPIDA I TEM NOLSKOJCI	kom	1	353,00	353,00
20	PRILIKOVNI KONEKTORI	kom	28	415,00	11.620,00
21	STAVNOSTI DOD CONTACTOR I TEM NOLSKOJCI	kom	1	2.160,33	2.160,33
22	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	215,50	431,00
23	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	301,20	602,40
24	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	308,15	616,30
25	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	1.204,80	2.409,60
26	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	503,67	1.007,34
27	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	552,28	1.104,56
28	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	301,53	603,06
29	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	1.352,54	2.705,08
30	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	1.330,22	2.660,44
31	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	1.983,34	3.966,68
32	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	1.955,38	3.910,76
33	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	1	2.170,18	2.170,18
34	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	1	7.034,60	7.034,60
35	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	1.200,00	2.400,00
36	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	855,00	1.710,00
37	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
38	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
39	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
40	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
41	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
42	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
43	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
44	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
45	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
46	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
47	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
48	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
49	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
50	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
51	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
52	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
53	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
54	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
55	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
56	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
57	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
58	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
59	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
60	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
61	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
62	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
63	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
64	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
65	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
66	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
67	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
68	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
69	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
70	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
71	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
72	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
73	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
74	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
75	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
76	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
77	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
78	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
79	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
80	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
81	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
82	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
83	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
84	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
85	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
86	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
87	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
88	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
89	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
90	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
91	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
92	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
93	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
94	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
95	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
96	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
97	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
98	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
99	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
100	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
101	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
102	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
103	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
104	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
105	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
106	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
107	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
108	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
109	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
110	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
111	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
112	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
113	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
114	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
115	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
116	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
117	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
118	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
119	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
120	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
121	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
122	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
123	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
124	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
125	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
126	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
127	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
128	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
129	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
130	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
131	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
132	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
133	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
134	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
135	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
136	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
137	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
138	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
139	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
140	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
141	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
142	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
143	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
144	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
145	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
146	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
147	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
148	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
149	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
150	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
151	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
152	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
153	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
154	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
155	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
156	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
157	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
158	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2	210,00	420,00
159	OPŠT. 100 - 400V - OABO	kom	2		

"Strucon" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 19.11.2019., Sarajevo

Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 2597/19 od 02.10.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj 206

## Račun br. 13-19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Godišnje održavanje šestosjedne žičare	1	70.000,00	70.000,00
UKUPNO BEZ PDV-a				70.000,00
PDV				11.900,00
UKUPNO SA PDV-om				81.900,00

Slovima: Osamdesetjedadna ijadadevetstotina i 00/100 KM

Valuta plaćanja: 30 dana

Molimo Vas da jedan primjerak fakture potpišete i vratite na našu adresu.

Fakturisan



Prilozi: - Izveštaj o izvršenoj usluzi dvanaestomjesečnog održavanja šestosjedne žičare na Bjelašnici

STRUCON d.o.o.  
Avde Jabučice 48  
71000 Sarajevo

JIB: 4261938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 206  
19.11.2019. 09:38

19-19 81.900,00E

VE: 17,00%	
OSN. E:	70.000,00
PDV E:	11.900,00
PDV:	11.900,00

TOTAL: 81.900,00

UPLACENO:	
Virman:	81.900,00
UKUPNO:	81.900,00
POVRAT:	0,00

KUPAC: IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

7695eca9e6f1a6a794a78d760e1417b6







"Strucion" d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel: Fax: 387 384 55 80

Za: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb. 71000 Sarajevo  
n/r gđa. Vasvija Salihović, Šef vertikalnog transporta  
n/r gosp. Adis Mušinić, Koordinator operativnih aktivnosti

KJP "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o.

SARAJEVO

32.11.19  
15.11

Datum: 18.11.2019

Br.102-11/2019

Predmet: Odgovor na Izvještaj o nedostacima i sugestijama nakon završenog godišnjeg održavanja šestosjedne žičare i ugradnje underskina od 12.11.2019

Poštovani,

Ovim putem dajemo odgovore na svaku pojedinačnu primjedbu:

UNDERSKIN:

1. Da, nedostaje cca 8 metara četki. One su naručene i dolaze u periodu između 25.11 do 02.12. kada će i biti ugrađene.
2. Trenutno provjeramo sa proizvođačem underskina o čemu se radi. Čim dobijemo zvaničan odgovor od njih izjasnićemo se po ovom pitanju.
3. Otvor nije ni predviđen. Užetnjača se podmazuje sa unutrašnje strane.

Međustanica i polazna stanica:

1. Mjerenje je izvršeno. Dobivene vrijednosti su blizu graničnih (23 mm). Preporučuje se nabavka minimalno 4 kom. Vidi izvještaj br.103-11/2019.
2. Provjereno. Nije ustanovljeno značajno odstupanje. Vidno je oštećenje pojedinih i potrebno je za sljedeću sezonu izvršiti nabavku i zamjenu istih. Vidi izvještaj br.103-11/2019.
3. Remenovi su vizuelno provjereni i nije ustanovljeno nikakvo oštećenje. Međutim, u skladu sa kontrolnom listom proizvođača za mjesečno održavanje, koje bi se Vi trebali pridržavati i naš je savjet da to radite, provjera ispravnosti i stanja remenova se vrši mjesečno. Savjetujemo nabavku rezervnih remenova. Vidi izvještaj br.103-11/2019.
4. U skladu sa Izvještajem o dvanaestomjesečnom održavanju šestosjedne i četverosjedne žičare na Bjelašnici iz 2018 godine, data Vam je preporuka o nabavci neophodne opreme kako bi ovaj problem bio otklonjen. Niste postupili po njoj.
5. U skladu sa Izvještajem o dvanaestomjesečnom održavanju šestosjedne i četverosjedne žičare na Bjelašnici iz 2018 godine, data Vam je preporuka o nabavci neophodne opreme kako bi ovaj problem bio otklonjen. Niste postupili po njoj.
6. Nismo upoznati sa problemom mobilnog telefona. Ne znamo o čemu se radi.
7. Ventilator koji je ugrađen 2017. godine nije predviđen za rad bez underskina. Sad kad je underskin ugrađen, da bi osposobili rad ventilatora, koji treba da izvede vruć vazduh iz stanice, potrebno je da uradite sljedeće:  
Potrebno je nabaviti i ugraditi termostāt koji će biti instaliran u blizini pogona ili mjenjača brzine. Termostāt treba da se pali na 40 stepeni celzijusa i kao takav treba da se priključi sa ventilatorom. Da bi ovo funkcionisalo, potrebno je montirati 2 preklopna prozora kako bi obezbjedili dotok vazduha. S obzirom da je žičara naručena originalno bez underskina, ovo se mora uraditi posebno.
8. Potrebno je zamijeniti akumulatore. Smatramo da su usljed dogodrajne izloženosti ekstremnim vremenskim uslovima, dotrajali.
9. U skladu sa Izvještajem o dvanaestomjesečnom održavanju šestosjedne i četverosjedne žičare na Bjelašnici iz 2018 godine, data Vam je preporuka o nabavci neophodne opreme kako bi ovaj problem bio otklonjen. Niste postupili po njoj. Vidi izvještaj br.103-11/2019.



Strucot d.o.o. Sarajevo, Avde Jabučice 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel/Fax: +387 33 84 55 80, www.strucot.ba, info@strucot.ba

10. U skladu sa kontrolnom listom za dvanaestomjesečno održavanje, skinuto je, provjereno i očišćeno 16 korpi. Naknadno, na Vaš zahtjev skinuto je još 6 korpi. Potrebno je da korpe koje imaju primjetnu koroziju, očistite od istih te premažete cink sprejem. Napominjemo da je ova kontrola i sanacija definisana dnevnom i mjesečnom listom. Nije obaveza izvršioca dvanaestomjesečnog održavanja da izvede ove sanacije nego svakodnevna obaveza operatora žičare. Vidi izvještaj br.103-11/2019.
11. Dvanaestomjesečnim održavanjem 2018. godine provjerena je sila smicanja na 11 korpi iako je bilo potrebno uraditi samo 6. Ove godine, nakon više zahtjeva, da nam stavite na raspolaganje alat za kontrolu sile smicanja (koji svaki operater žičare dobije uz isporuku žičare) niste to uradili. Ovom akcijom ste onemogućili kontrolu sile smicanja korpi. Vidi izvještaj br.103-11/2019. Ukoliko nam pak stavite alat na raspolaganje, provjerićemo silu smicanja na dodatnih 6 korpi.

Stubno mjesto:

1. Na stubnom mjestu broj 8, uže ostavlja ravnomjeran trag sa obje strane i nema odstupanja većeg od dozvoljenih 5 mm. Vidi prilog br.2 izvještaja br.103-11/2019.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Unaprijed zahvalni.

Erol Sarvan, direktor



**PREDMET: Izvještaj o nedostacima i sugestijama nakon završenog godišnjeg remonta šestosjedne žičare i ugradnje underskin-a**

**Underskin:**

1. Underskin nije kompletiran jer nedostaje dužine oko 8 m četki
2. Rastojanje četki na uzlaznoj i silaznoj strani treba korigovati jer treba da su spojene dok na mjestima između njih imamo rastojanja oko 5 cm
3. Nije ostavljen otvor ( vratašca) za mjenjanje koloture i podmazivanje užetnjače. Skrenuti pažnju na taj propust ako nije drugačije predviđeno.

**Međustanica i polazna stanica:**

1. Provjeriti vodoravne tj. uvodne koloture na ulasku sajle u užetnjaču svih 8 komada
2. Pogonske gume korpi provjeriti i njihovu naduvanost
3. Provjeriti dotegnutost remenova i njihovu ispravnost
4. Defektor kvara na sigurnosnoj liniji – pokazivač stubnog mjesta osposobiti
5. Telefon linije 104 radi obavještenja gostiju osposobiti
6. Mobilni telefon na međustanici između komandne i pogonske kabine osposobiti
7. Rješiti hlađenje pogonske stanice – Ventilatori postoje samo ih treba dovesti u funkcionalno stanje
8. Akumulator za termički motor – prekidač uključivanja dovesti u funkciju
9. Nosači hauba su polomljeni treba ih zamjeniti
10. Ima korpi na kojima je prisutna korozija
11. Nije provjerena sila proklizavanja korpi

**Stubno mjesto:**

1. Stub broj 8 - na uzlaznoj strani zadnje dvije koloture su pomaknute prema vani 5-7 mm , nisu u osi tj. treba ih centrirati

12.11.2019.godine  
Šef Vertikalnog transporta  
Salihović Vasvija

Kantonalno javno preduzeće, ZOI'84  
Olimpijski centar Sarajevo d.o.o  
ID broj: 4200347000004  
OINO broj: 200347000004

Adresa: Alipašina b.b  
Sarajevo 71000  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 (0) 33 212-035  
Faks: +387 (0) 33 212-027

Račun: 102 050 000095931  
Union banka d.d  
BIH 71000 Sarajevo  
www.zoi84.ba



"Strucon" d.o.o Sarajevo, ul. Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 - 1, www.strucon.ba, info@strucon.ba

KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb  
71000 Sarajevo

KJP "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o.  
Broj: 3246-1/19  
Datum: 19.11. 2019. god.

Broj: 106-11/2019  
Datum: 19.11.2019

**Predmet:** Dostava izvještaja o izvršenoj usluzi dvanaestomjesečnog održavanja šestosjedne žičare na Bjelašnici br: 103-11/2019

Poštovani,

U skladu sa Prvim pojedinačnim ugovorom o pružanju usluga br: 2597/19 od 02.10.2019 dostavljamo Vam Izvještaj o izvršenoj usluzi dvanaestomjesečnog održavanja šestosjedne žičare na Bjelašnici br: 103-11/2019 u 3 (tri) primjerka.

S poštovanjem

Prilozi:

Izvještaj o izvršenoj usluzi dvanaestomjesečnog održavanja šestosjedne žičare na Bjelašnici br: 103-11/2019

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

KJP "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o  
SARAJEVO  
Broj: 3528-1/19  
Datum: 09.12.2019. god.

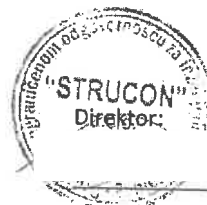
Datum i mjesto izdavanja fakture: 09.11.2019., Sarajevo  
Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 213

## Račun br. 20 -19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Prva isporuka rezervnih dijelova po Pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019.g.	1	48.387,63	48.387,63
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>				<b>48.387,63</b>
<b>PDV</b>				<b>8.225,90</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>				<b>56.613,53</b>

Slovima: pedesetšesthiljadašeststotinatrinaest i 53/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Fakturisao:



Prilozi: - Kopija ovjerene otpremnice br. 1 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.

reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA BR. 1 Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

Red.br	Naziv Artikla	Šifra artikla	kóm
1		3RF3403-1BD04	1
2		3RH2131-1BB40	1
3		3RV2011-1EA10	1
4		6ES7131-4BF00-0AA0	2
5		6ES7132-4BF00-0AA0	2
6		6ES7134-4LB02-0AB0	2
7		6ES7134-4GB01-0AB0	2
8		6ES7135-4FB01-0AB0	2
9		6ES7131-4BF00-0AA0	2
10		6ES7138-4FB04-0AB0	2
11		6ES7151-3AA23-0AB0	2
12		6ES7134-4GB52-0AB0	2
13		6ES7134-4FB52-0AB0	2
14		6ES7151-3BA23-0AB0	1
15		6ES7151-8FB01-0AB0	1
16		6ES7134-4JB51-0AB0	2
17		6ES7138-4DA04-0AB0	2
25	Cylindrical fuse link, 14x51 mm, 2 A, gG, Un AC: 690 V	2630001	8
26	Cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 25 A, gG, Un AC:400V	2620013	6
27	Cylindrical fuse link, 14x51 mm, 4 A, gG, Un AC: 690V	2630003	6
28	Cylindrical fuse link, 14x51 mm, 10 A, gG, Un AC: 690V	2630007	7
29	Cylindrical fuse link, 14x51 mm, 20 A, gG, Un AC: 690V	2630011	5
30	Cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 4 A, gG, Un AC: 500V	2620003	17
31	Cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500V	2620000	11
32	Cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 32 A, gG, Un AC:400V	2620015	6
33	Cylindrical fuse link, 22x58 mm, 63 A, gG, Un AC: 500V	2640021	8
34	160A, NH0/NV0, gL/gG, 500V	4183216	6
35	BEI ENKODER DH0514-1024-003	DH0514	2

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

Datum: 06.12.2019.g.

PREDAO:

PREUZEO:

Mirsad Kazić

Samir Salimović 061 981 416

POTPIS

POTPIS

reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009

Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke broj 48  
71210 Ilidža

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 213  
09.12.2019. 10:12

20-19 56.613,53E

VE: 17,00%  
OSN, E: 48.387,63  
PDV E: 8.225,90  
PDV: 8.225,90

TOTAL: 56.613,53  
UPLAĆENO:  
Virman: 56.613,53  
Ukupno: 56.613,53  
POVRAT: 0,00

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

2df4ff70cc607c8308f13d498bd9c393



Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 11.12.2019., Sarajevo  
Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 214

## Račun br. 21 -19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Druga isporuka rezervnih dijelova po Pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019.g.	1	1.920,00	1.920,00
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>				<b>1.920,00</b>
<b>PDV</b>				<b>326,40</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>				<b>2.246,40</b>

Slovima: dvijehiljadedvijestotinečetrestšest i 40/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Fakturisač:

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

Prilozi: - Kopija ovjerene otpremnice br. 2 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.



# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA br.2, Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

Red.br	Naziv Artikla	Šifra artikla	kom
1	Automatski osigurač jednopolni	5SY4116-7	3
2	Automatski osigurač jednopolni	5SY4103-7	2
3	Automatski osigurač jednopolni	5SY4110-8	1
4	Automatski osigurač jednopolni	5SY4101-8	6
5	Automatski osigurač jednopolni	5SY4104-8	5
6	Automatski osigurač jednopolni	5ST3010	6
7	Automatski osigurač jednopolni	6EP1331-5BA10	1
<b>UKUPNO</b>			<b>24</b>

Datum: 10.12.2019.g.

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

PREDAO	PREUZEO:
POTPIS	POTPIS



STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke 48  
71210 Ilidža

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

## FISKALNI RAČUN

BF: 214

11.12.2019. 09:32

Racun 21-19 2.246,40E

VE: 17,00%

OSN. E: 1.920,00

PDV E: 326,40

PDV: 326,40

**TOTAL: 2.246,40**

UPLAĆENO:

Virtalni: 2.246,40

Ukupno: 2.246,40

POVRAT: 0,00

KUPAC:

IBK: 4200347000004

KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo

Alipasina bb

71000 Sarajevo

37e107362c3668fa45e1fd7e07af221c



# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KIP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 23.12.2019., Sarajevo  
Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 216

## Račun br. 23 -19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Treća isporuka rezervnih dijelova po Pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019.g.	1	5.835,00	5.835,00
UKUPNO BEZ PDV-a				5.835,00
PDV				991,95
UKUPNO SA PDV-om				6.826,95

Slovima: šestiljadaosamstotinadvadesetšest i 95/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Fakturisao: / /



Prilozi: - Koplja ovjerene otpremnice br. 3 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.

reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA BR. 3 Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

R.B	NAZIV SIROVINE-ROBE-MATERIJALA	J.MJERE	KOLIČINA	
1	MAGNETNI PREKIDAČ LOAD SENSOR ID Nr.157196 Ar Nb. 149858 S-No 2704 S	kom	1	
2	Cilindrični keramički osigurači 22x58 od 32A	kom	5	
3	Automatski osigurač jednopolni - 5SY4110-7	kom	1	
4	Automatski osigurač jednopolni - 5SY4104-7	kom	5	
			<b>Ukupno:</b>	12

Datum: 20.12.2019.g.

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

PREDAO <i>[Signature]</i>	PREUZEO: Samir Selimović 061 981 416
------------------------------	---



STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke broj 48  
71210, Ilidža

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

## FINANSNI RAČUN

BF: 216  
23.12.2019. 12:24  
Račun br. 23-19 6.826,95E

VE: 17,00%	5.835,00
OSN. E:	991,95
PDV E:	991,95
<b>TOTAL:</b>	<b>6.826,95</b>
UPLAĆENO:	6.826,95
Virtman:	6.826,95
Ukupno:	0,00
POVRAT:	

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'B4-OCs" d.o.o. Sarajevo  
Alipašina bb  
71000 Sarajevo

b35f90876853f60b2df03c9ae52302fd

reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Mjesto i datum izdavanja fakture: Sarajevo, 25.12.2019.  
Okvirni sporazum br.: 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 217

## Račun br. 24 -19

Red. Br.	Opis	Količina	Jed.cijena	Vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	Četvrta isporuka rezervnih dijelova po Pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019.g.	1	41.070,00	41.070,00
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>				41.070,00
<b>PDV</b>				<b>6.981,90</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>				<b>48.051,90</b>

Slovima: četrdesetosamhiljadapjedestjedan i 90/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Faktur



Prilozi: - Kopija ovjerene otpremnice br. 4 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.

Reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA BR. 4 Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

R/B	NAZIV SIROVINE-ROBE-MATERIJALA	J.MJERE	KOLICINA
1	PLASTIČNI KOSNICI UVODNICI NA GLAVI KORPE DUGE fi 46-49 K3-44-1343	kom	10
2	PLASTIČNI KOSNICI UVODNICI NA GLAVI KORPE KRATKE fi 46 K3-44-1240	kom	10
3	TOČKOVI (BIJELI) NA GLAVI KORPE BHE190282018, fi 120mm	kom	10
4	DRŽAČ ŠTO LOMI VILJUŠKE: KRATKE: K3-33-1156/D	kom	20
5	DRŽAČ ŠTO LOMI VILJUŠKE: DUGE: K3-33-1160/D	kom	20
6	VILJUŠKE ZA ŠESTEROSJED Nf. 110651	kom	20
7	PRIKLJUČNI KONEKTORI ZA ENKODERE	kom	2
8	GUME ZA STANICU( samo gume bez felge 4.00-8 )	kom	28
		<b>Ukupno:</b>	<b>120</b>

Datum: 24.12.2019.g.

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

PREDAO	PREUZEO:
POTPIS	POTPIS



reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009

Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke broj 48  
71210 Ilidža

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 217  
25.12.2019, 09:51

Racun br: 24-19 48.051,90E

VE: 17,00%	
OSN. E:	41.070,00
PDV E:	6.981,90
PDV:	6.981,90

<b>TOTAL:</b>	<b>48.051,90</b>
UPLAĆENO:	
Virman:	48.051,90
Ukupno:	48.051,90
POVRAT:	0,00

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

cba434ea9689680490d689af7d9a37e0



# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84-55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 20.01.2020., Sarajevo  
Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 220

## Račun br. 01-20

Red.br	Naziv Artikla	Količina (kom)	Pojedinačna cijena	PDV 17%	Pojedinačna cijena sa PDV-om	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Ukupna cijena sa PDV-om
1	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101164339	2	546,00	92,82	638,82	1.092,00	185,64	1.277,64
2	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101108631	3	546,00	92,82	638,82	1.638,00	278,46	1.916,46
3	Prekidač Schmersal ZQ 900-02	2	805,00	136,85	941,85	1.610,00	273,70	1.883,70
UKUPNO BEZ PDV-a								4.340,00 KM
PDV								737,80 KM
UKUPNO SA PDV-om								5.077,80 KM

Slovima: pethiljadasedamdesetsedam i 80/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Fakturisao:



Prilozi: - Kopija ovjerene otpremnice br. 5 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.

KJP ZOI 84

KIO 10200

SKI CENTAR 20.11

2020 g.

(Mjesto)

(datum)

Ulaz robe br. 365/19

3220/19

Od koga je primljena roba

STRUCON

Redni broj	NAZIV ROBE	Jedinica mjere	Količina		Cijena	IZNOS
			bruto	neto	KM	KM
1.	PREKIDAC ZA GEOMETRIJU VEĆI. PR. NB 101164339	Kom	2	/		
2.	PREKIDAC ZA GEOMETRIJU VEĆI. PR. NB 10108631	Kom	3	/		
3.	PREKIDAC SCHITERSAL ZQ 900-02	Kom	2	/		

Primio:

*Selma*

Izdao:

STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke broj 48  
71210 Ilidža

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFN: AF006260

FISKALNI RAČUN

BF: 220  
20.01.2020. 09:59

Racun br. 01-20 5.077,80E

VE: 17,00%  
OSN. E: 4.340,00  
PDV E: 737,80  
PDV: 737,80

TOTAL: 5.077,80  
UPLACENO: 5.077,80  
Virtman: 5.077,80  
UKUPNO: 5.077,80  
POVRAT: 0,00

KUPAC: IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI'84 OCS" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

afbad5ac2a828b0e85f8a0f1d72b0ec1





# STRUCON



"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze-Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA BR. 5 Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

R.B.	NAZIV SIROVINE-ROBE-MATERIJALA	JMERE	KOLIČINA
1	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101164339	kom	2
2	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101108631	kom	3
3	Prekidač Schmersal ZQ 900-02	kom	2
Ukupno:			7

Datum: 16.01.2020.g.

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

 PREDAO	 PREUZEO:
POTPIS	POTPIS



Reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009

Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 03.02.2020., Sarajevo  
Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 221,

## Račun broj 02-20

Red. br	Naziv Artikla	Količina (kom)	Pojedinačna cijena	PDV 17%	Pojedinačna cijena sa PDV-om	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Ukupna cijena sa PDV-om
1	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101164339	3	546,00	92,82	638,82	1.638,00	278,46	1916,46
2	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101108631	2	546,00	92,82	638,82	1.092,00	185,64	1277,64
3	PLC KARTICA6ES7 138 - 4CB11 - 0AB0	2	246,46	41,90	288,36	492,92	83,80	576,72
4	Nožasti osigurač 800A	4	250,00	42,50	292,50	1.000,00	170,00	1170,00
5	Nožasti osigurač 25A	2	100,00	17,00	117,00	200,00	34,00	234,00
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>								<b>4.422,92 KM</b>
<b>PDV</b>								<b>751,90 KM</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>								<b>5.174,82 KM</b>

Slovima: pethiljadastotinusedamdesetčetiri i 82/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Fakturašac



Prilozi: - Kopija ovjerene otpremnice br. 6 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.

Reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009  
Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA BR. 6 Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

R-B	NAZIV SIROVINE ROBE-MATERIJALA	JMERE	KOLICINA
1	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101164339	kom	3
2	PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101108631	kom	2
3	PLC KARTICA 6ES7 138 - 4CB11 - 0A00	kom	2
4	Nožasti osigurač 800A	kom	4
5	Nožasti osigurač 25A	kom	2
Ukupno:			13

Datum: 29.01.2020.g.

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

PREDAO	PREUZEO:
POTPIS	POTPIS



STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke broj 48  
71210 Ilidža

JIB: 4201838750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

## FISKALNI RACUN

BF: 221

03.02.2020. 09:38

Racun 02-20 5.174,82E

VE: 17,00%

OSN. E: 4.422,92

PDV E: 751,90

PDV: 751,90

TOTAL: 5.174,82

UPLAĆENO:

Virtman: 5.174,82

Ukupno: 5.174,82

POVRAT: 0,00

KUPAC:

IBK: 4200347000004

KJP "ZOI"BA DCS" d.o.o. Sarajevo

Alipasina bb

71000 Sarajevo

4a0f71d0f09648a746428354d1d60dce

Reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPĆINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009

Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH: 199-049-0058879241

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel:/Fax: +387 33 84 55 80, [www.strucon.ba](http://www.strucon.ba), [info@strucon.ba](mailto:info@strucon.ba)

Kupac: KJP „ZOI'84 OCS“ d.o.o. Sarajevo  
Adresa: 71000 Sarajevo, Alipašina bb  
PDV br. 200347000004  
ID Br.: 4200347000004  
Tel: 033 276 142  
Fax: 033212 027

Datum i mjesto izdavanja fakture: 06.02.2020., Sarajevo  
Okvirni sporazum br. 1788/19 od 21.06.2019.  
Pojedinačni ugovor br.: 3220/19 od 20.11.2019.  
Veza: Fiskalni račun broj: 222

## Račun broj 03-20

Red.br	Naziv Artikla	Količina (kom)	Pojedinačna cijena	PDV 17%	Pojedinačna cijena sa PDV-om	Ukupna cijena bez PDV-a	PDV 17%	Ukupna cijena sa PDV-om
1	ENKODER DH0514-1024-003	1	2.660,00	452,20	3.112,20	2.660,00	452,20	3.112,20
2	POWER SUPPLY MEAN WELL ITEM NO.SD-25B-12	1	420,00	71,40	491,40	420,00	71,40	491,40
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>							<b>3.080,00 KM</b>	
<b>PDV</b>							<b>523,60 KM</b>	
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>							<b>3.603,60 KM</b>	

Slovima: trihiljadešeststotinatiri i 60/100 KM  
Valuta plaćanja: 30 dana

Fakturisao



Prilozi: - Kopija ovjerene otpremnice br. 7 po drugom pojedinačnom Ugovoru br. 3220/19 od 20.11.2019.g.

# STRUCON

"Strucon" d.o.o Sarajevo, Hamze Čelenke 48, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel./Fax: +387 33 84 55 80, www.strucon.ba, info@strucon.ba

OTPREMNICA BR. 7 Po Drugom pojedinačnom ugovoru br: 3220/19 od 20.11.2019

R/B	NAZIV SIROVINE ROBE/MATERIJALA	JMERE	KOLIČINA
1	ENKODER DH0514-1024-003	kom	1
2	POWER SUPPLY MEAN WELL ITEM NO.SD-25B-12	kom	1
Ukupno:			2

Datum: 05.02.2020.g.

Mjesto isporuke: Bjelašnica, Babin do

PREDAO	PREUZEO:
POTPIS	POTPIS

416

M.P. AZMIR MEMELEDŽIĆA



STRUCON d.o.o.  
Hamze Čelenke broj 48  
71210 Ilidža

JIB: 4201938750009  
PIB: 201938750009

IBFM: AF006260

## FISKALNI RAČUN

BF: 222  
06.02.2020. 10:44

Racun br. 03-20 3.603,60E

VE: 17,00X  
OSN. E: 3.080,00  
PDV E: 523,60  
PDV: 523,60

TOTAL: 3.603,60  
UPLAĆENO: 3.603,60  
Virtman: 3.603,60  
UKUPNO: 3.603,60  
POVRAT: 0,00

KUPAC:  
IBK: 4200347000004  
KJP "ZOI '84 gbs" d.o.o. Sarajevo  
Alipasina bb  
71000 Sarajevo

6772e14e1552628d389f7beceaaa6cea

Reg.mat.br.: 065-0-Reg-14-000003, OPCINSKI SUD U SARAJEVU MBS: 65-01-0022-14, ID 4201938750009, PDV 201938750009

Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d, BiH: 199-049-0058879241

**KANTON SARAJEVO**

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

**NAROD I PRAVDA**

**Danijela Kristić, zastupnica**

**MINISTARSTVO PRIVREDE KS  
ZOI 84**

**PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE**

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 67-08-/2020 od 24.08.2020. godine?

Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 21.09.2020.godine?

Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?

Sarajevo 05.01.2021.godine

Zastupnica u Skupštini KS

Danijela Kristić

## OKVIRNI SPORAZUM

o pružanju usluga redovnog servisiranja i održavanja šestorosjedne žičare

### I SPORAZUMNE STRANE

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koje zastupa v.d.direktor Edis Baković  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Ugovorni organ)

### STRUCON d.o.o.

Sjedište: Hamze Čelenke br.48, 71000 Sarajevo  
Koje zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241 SPARKASSE BANK  
d.d.BiH  
(u daljem tekstu: Pružalac usluga)

### II PREDMET SPORAZUMA

#### Član 1.

Predmet ovog okvirnog sporazuma je pružanje usluga redovnog servisiranja i održavanja šestorosjedne žičare prema tenderskoj dokumentaciji Ugovornog organa, broj 1781/20 od 03.08.2020. godine i ponudi Pružioca usluga broj 67-08/2020 od 24.08.2020. godine, koji su u prilogu ovog Sporazuma i čine njegov sastavni dio.

### III. OBAVEZE PRUŽALAC USLUGA

#### Član 2.

(1) Pružilac usluga se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja šestorosjedne žičare 41220 SBK6 na Bjelašnici.

(2) Pružilac usluga se obavezuje da će:

- a) vrijeme dolaska pružioca usluga na mjesto održavanja će biti maksimalno 12 sati od vremena prijavljivanja kvara od strane ugovornog organa na telefonski broj pružioca usluga;
- b) otklanjanje kvara će biti izvršeno u roku od 24 sata od prijave kvara, a u slučaju da se potrebni rezervni dijelovi ne nalaze na lageru, vrijeme potrebno za otklanjanje kvara će biti do 5 radnih dana;
- c) ukoliko je servis duži od 5 radnih dana, pružilac usluga će dostaviti zamjenski uređaj sličnih ili istih karakteristika u odnosu na servisirani;
- d) za svaku intervenciju pismeno obavijestiti ugovornog organa o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- e) za sve dijelove, kao i izvršene usluge, za uređaje obuhvaćene predmetom održavanja, pružilac usluga će dati garanciju minimalno za period od 12 mjeseci od dana ugradnje tog dijela i izvršene usluge;

- f) ukoliko je pružilac usluga pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknade otkloniti;
- g) otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika ugovornog organa;
- h) voditi posebnu evidenciju u knjizi grešaka, u takvom obimu, da je moguće imati cjelovit pregled nad radom opreme koja je predmet održavanja. U knjigu, koja se nalazi kod ugovornog organa upisuju se sve intervencije, na opremi, kao i utrošeni materijal;
- i) pridržavati se cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;
- j) za ugrađene dijelove dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 mjeseci od dana izvršenja iste;
- k) prilikom ugradnje koristiti nove i nekorištene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- l) vršiti ovjeravanje izvršenih servisa kao i upis sljedećeg termina za servis u servisnim knjižicama;
- m) opremu ugovornog organa uzimati u rad kao prioriteta;
- n) rezervne dijelove fakturisati po cijenama datim na elektronskom mediju (CD) uz ponudu, u slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u;
- o) nakon izvršenih usluga je u obavezi dostaviti Test protokole potpisane od strane certificiranog servisera za predmetne žičare;
- p) pružilac usluga je dužan isporučiti izvještaj o izvršenom redovnom održavanju uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

### Član 3.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Sporazuma, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- a) za Ugovornog organa: Alija Fočo i Adis Mušinović
- b) za Pružioca usluga: Erol Sarvan, tel.063/293-060.

## IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 4.

(1) Okvirni sporazum se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu do **200.000,00 KM** (slovima: dvijestotinehiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **234.000,00 KM** (slovima: dvijestotinetridesetčetirihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog sporazuma će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz ponude Pružioca usluga broj 67-08/2020 od 24.08.2020. godine, koje se neće mijenjati tokom sporazumnog perioda.



(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Pružioća usluga u realizaciji ovog sporazuma, uključujući i trokove prevoza izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Ugovorni organ će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja računa za svaku pojedinačnu izvršenu uslugu servisiranja, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Pružioc usluga ispostavlja račun po izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Ugovornog organa koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena.

#### V GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

#### Član 6.

(1) Na osnovu Okvirnog sporazuma, Ugovorne strane će zaključiti pojedinačne Ugovore sa rokom važnosti ukupno do važnosti Okvirnog sporazuma, zavisno od potreba Ugovornog organa, a pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

(2) Ugovorni organ utvrđuje garanciju, bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 10 (dešet posto) od vrijednosti okvirnog sporazuma sa periodom važenja 12 mjeseci plus 30 dana. Garancija važi i za svaki naknadno potpisan pojedinačni ugovor.

(3) Garantske dokumente nasloviti i dostaviti na adresu: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo, ul Alipašina bb, 71000 Sarajevo. Bankovna garancija za uredno izvršenje ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Ugovorni organ može imati ukoliko Pružioc usluga prekrši bilo koju odredbu svakog naknadnog pojedinačnog ugovora o nabavci predmetnih usluga nakon što se isti prethodno obavijesti o eventualnim propustima i pozove da otkloni takve propuste.

(4) Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje pojedinačnih ugovora, koji će se naknadno praviti, ugovorni organ vrši povrat garancije za uredno izvršenje ugovora u roku od 30 dana od isteka roka njenog važenja.

(5) Pružioc usluga snosi odgovornost za sve, materijalne i nematerijalne, štete nastale Ugovornom organu i trećim osobama krivicom Pružioća usluga kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tijekom izvršenja predmeta ovog sporazuma.

(6) Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe.

(7) U slučaju da Pružioc usluga ne dostavi bankovnu garanciju u roku od 10 dana od dana potpisivanja sporazuma od strane Ugovornog organa, Okvirni sporazum će se smatrati apsolutno ništavnim, a postupanje dobavljača teškim profesionalnim prekršajem.

## VI STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 7.

(1) Ovaj okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a primjenjuje se 12 mjeseci od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu.

(2) Ugovorni organ će predmet iz člana 1. ovog sporazuma nabavljati zavisno od svojih potreba za vrijeme trajanja ovog Sporazuma.

### Član 8.

(1) Servisiranje žičare treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke. Ugovorni organ prijavu kvara vrši pismenim putem, a u hitnim slučajevima telefonom, što obavezuje Pružioca usluga da izađe na teren u najkraćem vremenskom roku.

(2) Mjesto izvršenja ugovorenih usluga je Bjelašnica.

(3) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Ugovornog organa dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Pružioca usluga, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakom primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv, Ugovorni organ je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Pružioca usluga i može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(4) Ukoliko Pružioca usluga ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Ugovorni organ platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 % (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(5) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Pružioc usluga nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

(6) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Pružioca usluga od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru.

### Član 9.

U ugovornom periodu, sporazumne strane imaju pravo da za predmet Sporazuma opisan u članu 1. ovog okvirnog Sporazuma zaključuju pojedinačne ugovore po potrebi bez primjene postupaka utvrđenih u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u pogledu svakog od ugovora koji su zaključeni po osnovu ovog okvirnog Sporazuma.

### Član 10.

(1) Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida ovog Sporazuma ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Sporazuma.

(2) Sporazum se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naveden razlog zbog kojeg se okirni sporazum raskida.

(3) Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ovaj Sporazuma, tim sporazumom reguliraće se sva pitanja nastala povodom raskida Sporazuma.

#### Član 11.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Sporazuma, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

### VII OSTALE ODREDBE

#### Član 12.

Pružalac usluga nema pravo u svrhu izvršenja ovog Sporazuma da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

#### Član 13.

Za sve što nije regulirano ovim Sporazuma primjenjivaće se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju Zakonom o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

#### Član 14.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog sporazuma koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

#### Član 15.

Ovaj sporazum je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Za Izvršioca



Datum: 18.09. 2020. godine  
Broj: 93-09-U/2020

Za Naručioca



Datum: 21.09. 2020. godine  
Broj: 2341/20

*Za Izvršioca*  
AC

**Prvi pojedinačni Ugovor**  
za usluga redovnog servisiranja i održavanja šesterosjedne žičare

**I UGOVORNE STRANE**

**KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo**  
Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koje zastupa v.d.direktor Edis Baković  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Naručilac)

**STRUCON d.o.o.**  
Sjedište: Hamze Čelenke br.48, 71000 Sarajevo  
Koje zastupa direktor Erol Sarvan  
Identifikacijski broj: 4201938750009  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1990490058879241 SPARKASSE BANK d.d.BiH  
(u daljem tekstu: Izvršilac)

**II PREDMET UGOVORA**

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga redovnog servisiranja i održavanja šesterosjedne žičare na osnovu okvirnog sporazuma broj: 124/19 od 21.09 2020. godine tenderske dokumentacije Naručioća, broj: 181/20 od 03.08 2020. godine i ponudi Izvršioća usluga broj: 6708/20 od 24.08 2020. godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Član 2.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- a) za Naručilac: Alija Fočo i Adis Mušinić
- b) za Izvršilac: Erol Sarvan, tel.063/293-060.

**III. OBAVEZE IZVRŠIOCA**

Član 3.

(1) Izvršilac se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja šestosjedne žičare 41220 SBK6 na Bjelašnici.

(2) Izvršilac se obavezuje da će:

- a) vrijeme dolaska na mjesto održavanja će biti maksimalno 12 sati od vremena prijavljivanja kvara od strane ugovornog organa na telefonski broj pružioća usluga;
- b) otklanjanje kvara će biti izvršeno u roku od 24 sata od prijave kvara, a u slučaju da se potrebni rezervni dijelovi ne nalaze na lageru, vrijeme potrebno za otklanjanje kvara će biti do 5 radnih dana;
- c) ukoliko je servis duži od 5 radnih dana, pružilac usluga će dostaviti zamjenski uređaj sličnih ili istih karakteristika u odnosu na servisirani;

- d) za svaku intervenciju pismeno obavijestiti ugovornog organa o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- e) za sve dijelove, kao i izvršene usluge, za uređaje obuhvaćene predmetom održavanja, će dati garanciju minimalno za period od 12 mjeseci od dana ugradnje tog dijela i izvršene usluge;
- f) ukoliko je pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknade otkloniti;
- g) otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa. Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom i prezimenom od strane predstavnika ugovornog organa;
- h) voditi posebnu evidenciju u knjizi grešaka, u takvom obimu, da je moguće imati cjelovit pregled nad radom opreme koja je predmet održavanja. U knjigu, koja se nalazi kod ugovornog organa upisuju se sve intervencije, na opremi, kao i utrošeni materijal;
- i) pridržavati se cijene usluge i dijelova ponuđenih po ponudi, kao i normativa za zamjenu dijelova propisanih od strane proizvođača opreme;
- j) za ugrađene dijelove dati garanciju u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 12 mjeseci od dana izvršenja iste;
- k) prilikom ugradnje koristiti nove i nekoristene dijelove kompatibilne sa opremom u koje se ugrađuju, koji obezbjeđuju sigurno i optimalno korištenje opreme i koji su preporučeni od strane proizvođača opreme;
- l) vršiti ovjeravanje izvršenih servisa kao i upis slijedećeg termina za servis u servisnim knjižicama;
- m) opremu naručioca uzimati u rad kao prioriteta;
- n) rezervne dijelove fakturisati po cijenama datim na elektronskom mediju (CD) uz ponudu, u slučaju promjene cijene rezervnog dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u;
- o) nakon izvršenih usluga je u obavezi dostaviti Test protokole potpisane od strane certificiranog servisera za predmetne žičare;
- p) pružilac usluga je dužan ispostaviti izvještaj o izvršenom redovnom održavanju) uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

#### IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

##### Član 4.

(1) Ugovor se zaključuje sa procijenjenom vrijednosti, u iznosu do **70.500,00 KM** (slovima: sedamdesethiljadpetstotina i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **82.485,00 KM** (slovima: osamdesetdvijehiljadečetiristotineosamdesetpet i 00/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

(2) Usluge iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim pojedinačnim cijenama iz ponude Izvršioca broj 67-08/2020 od 24.08.2020. godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

(3) U cijenu su uračunati svi troškovi Izvršioca u realizaciji ovog Ugovora, uključujući i trokove prevoza izlaska na teren.

#### Član 5.

(1) Naručilac će plaćanje ugovorene usluge izvršiti najkasnije 30 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja računa za svaku pojedinačnu izvršenu uslugu servisiranja, a na osnovu dokumenta kojim je potvrđeno izvršenje predmetne usluge.

(2) Izvršilac ispostavlja račun po izvršenju usluge, sa navođenjem vrste pruženih usluga i zamjenjenim rezervnim dijelom i dostavlja ga na plaćanje, sa priloženim radnim nalogom, potpisanim od strane predstavnika Ugovornog organa koji je izvršio prijem, čime potvrđuje da je usluga izvršena.

#### V STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

#### Član 6.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, a primjenjuje se 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška sredstava predviđenih članom 4. ovog Ugovora.

(2) Ugovorni organ će predmet iz člana 1. ovog Ugovora nabavljati zavisno od svojih potreba za vrijeme trajanja ovog ugovora.

#### Član 7.

(1) Servisiranje žičare treba da se obavi stručno, kvalitetno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke. Naručilac prijavu kvara vrši pismenim putem, a u hitnim slučajevima telefonom, što obavezuje Izvršioca da izađe na teren u najkraćem vremenskom roku.

(2) Mjesto izvršenja ugovorenih usluga je Bjelašnica.

(3) Ukoliko usluge nisu izvršene na ugovoreni način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluga i odmah u pisanoj formi obavjesti Izvršioca, a u hitnim slučajevima usmeno i zahtjeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv, Naručilac je dužan da o tom nedostatku bez odlaganja obavjesti Izvršioca, može zahtijevati ponovno izvršenje usluga, najkasnije narednog dana od dana prijema reklamacije.

(4) Ukoliko Izvršilac ne bude na ugovoreni način i u ugovorenom roku izvršio sve ugovorene obaveze, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene usluga, za svaki dan prekoračenja roka izvršenja usluge, a najviše 5 % od ugovorenog iznosa. Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

(5) Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

(6) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru.

Član 8.

(1) Svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak raskida ovog Ugovora ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora.

(2) Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naveden razlog zbog kojeg se ugovor raskida.

(3) Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ovaj Ugovor, tim sporazumom reguliraće se sva pitanja nastala povodom raskida Ugovora.

Član 9.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opće stvarne nadležnosti u Sarajevu.

VI OSTALE ODREDBE

Član 10.

Izvršilac nema pravo u svrhu izvršenja ovog Ugovora da zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu TD ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

Član 11.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe pozitivnih propisa kojima se reguliraju Zakonom o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

Član 12.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Za Izvršioca



Erol Sarvan, direktor

Datum: 18.09. 2020. godine

Broj: 94-09-U/2020

Za Naručioca



Edis Baković, v.d. direktor

Datum: 21.09. 2020.

Broj: 2342/20

*Edis Baković*  
AR

*Cijena*

... je servis duži od 6 radnih dana, ponuđač je dužan dostaviti zamjenski uređaj sličnih ili boljih karakteristika u odnosu na servisirani;

... intervenciju pismeno obavijestiti ugovorni organ o cijeni rezervnog dijela (koji mora biti standardna proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;

Za sve dijelove kao i izvršene usluge za uređaje obilježene predmetom održavanja, izvršilac usluga mora dati garanciju minimalno za period od 12 mjeseci od dana ugradnje toga dijela i izvršene usluge.

Ako je izvršilac usluga pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknada odrediti izvršilac je dužan isporučiti izvještaj o izvršenom pregledu, uz priložom o potrebi reaktivnog održavanja

... za obavljanja usluga započine za izvršilca usluga danom stupanja ugovora na snagu. Za održavanje usluga narudbilo usluga neće izdavati posebne naplate.

Izvršilac usluga i njegovo osoblje mora se pridržavati važećih propisa koji se odnose na zaštitu radnika i sigurnosti informacija u Bosni i Hercegovini

... rezervnih dijelova koji pored ostalih dijelova potrebnih za vršenje predmetnih usluga moraju biti na raspolaganju ponuđaču u skladu paragrafa

Opis rezervnog dijela	Količina (kom)	Jedinična cijena
OPREMA STO LOMI VILJUŠKE DUGE: K3-33-1160/D	20	135,00
OPREMA STO LOMI VILJUŠKE KRATKE: K3-33-1155/D	1	520,00
OPREMA ZA TOČKOVE 4.00-8 V64 IGH SPEED TRAILER	20	435,00
OPREMA ZA ZAMJENU GUMA NA KOLUTURAMA	1	15.340,00
OPREMA ZA SIGNALIZACIJU STUBNIH MJESTA, SER.NO:1245017-1506	1	4.480,00
OPREMA N140 - G475R - VP4X2, IDENT.ND:15650	10	740,00
OPREMA KOSNIČNI UVODNICI NA GLAVI KORPE n 49-48 K3-44-	1	415,00
OPREMA KOSNIČNI UVODNICI NA GLAVI KORPE n 46 K3 44-1240	1	415,00
OPREMA (BIJELI) NA GLAVI KORPE BHE190282018	1	895,00
OPREMA DH0514-1024-003	1	2.960,00
OPREMA ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101164339	1	546,00
OPREMA ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101108631	1	546,00
OPREMA ODVODNICI 24V 708015	1	1.225,00
OPREMA ODVODNICI 110V 708011	1	1.470,00
OPREMA : FR10GG50V4 X2 136985 -Qty: 500VACGG 1A	1	81,00
OPREMA : FR1YGG50X20 2212558J -Qty: 650VACGG 20A	1	100,00
OPREMA PREKIDAČ LOAD SENSOR ID Nr.167196 Ar Nb. 149858 S-No	1	5.145,00
OPREMA S 1792	1	12.090,00
OPREMA (DETEKTOR) SIGURNOSNE LINIJE	1	85,00
OPREMA STO LOMI VILJUŠKE KRATKE: K3-33-1155/D	1	280,00
OPREMA ZA ŠESTEROSJEJ NR. 110631	1	280,00



ALARMNA SIRENA POLAZNE STANICE ČETVEROSJEDA	1	350,00
POKLUČNI KONEKTORI ZA ENKODERE	1	820,00
KOMETAR	1	6.250,00
PDA UREDAJ	1	4.200,00
BNF KLIZNI NOSAČ KUPOLA NA OKRETNJOJ STANICI	1	1.200,00
BNF BRAVICE KUPOLA NA OKRETNJOJ STANICI	1	320,00
BNF KUPOLA PLEKISGAŠ NA OKRETNJOJ STANICI	1	2.500,00
SIEEMENS LOAD CONTACTOR ITEM NO.3RF3403-1BD04	1	1.510,00
SIEEMENS CONTACTOR ITEM NO.3RH2131-1BB40	1	290,00
SIEEMENS CIRCUIT BREAKER ITEM NO.3RV2011-1EA10	1	490,00
POWER SUPPLY MEAN WELL ITEM NO.SD-25B-12	1	420,00
POWER SUPPLY LAMBDA ITEM NO.DPP30-24	1	550,00
SIEEMENS SITOP PSU3009 ITEM NO.6EP1437-3BA20	1	2.160,00
NEKAMACKI OSIGURAČI CILINDRIČNI :	1	
20A - 2A	1	28,00
20A - 32A	1	42,00
20A - 25A	1	42,00
20A - 4A	1	28,00
20A - 10A	1	42,00
20A - 20A	1	42,00
20A - 55A	1	42,00
20A - 4A	1	105,00
20A - 1A	1	42,00
20A - 32A	1	28,00
20A - 32A	1	84,00
MOZASTI OSIGURAČI :	1	
100A	1	160,00
100A	1	250,00
100A	1	100,00
AVIONIA TSKI OSIGURAČI	1	
100POLNI	1	80,00
100POLNI	1	100,00
PLC KARTICE :	1	
SIEMENS 6ES7-4FA05-0AB0	1	1.510,00
SIEMENS 6ES7-4CB11-0AB0	1	245,00
SIEMENS 6ES7-4BF00-0AA0	1	300,00
SIEMENS 6ES7-4BF00-0AA0	1	350,00
SIEMENS 6ES7-4LB02-0AB0	1	1.200,00
SIEMENS 6ES7-4GB01-0AB0	1	900,00
SIEMENS 6ES7-4FB01-0AB0	1	890,00
SIEMENS 6ES7-4BF00-0AA0	1	300,00
SIEMENS 6ES7-4FB04-0AB0	1	1.750,00
SIEMENS 6ES7-3AA23-0AB0	1	1.750,00
SIEMENS 6ES7-4GB52-0AB0	1	2.000,00

74

SEST 134 - 4FB52 - OABO	1	1.990,00
SEST 151 - 3BA23 - OABO	1	2.170,00
SEST 151 - 8FB01 - OABO	1	7.020,00
SEST 134 - 4JB51 - OABO	1	1.280,00
PC series IPC2-15 5TH GEN K01	1	420,00
Safety line pic polozna stanica Nidac K01 5.570.1	1	2.300,00
Safety line pic okretna stanica BMB 5.571.0	1	2.300,00
Nidac Schmersal ZQ 900-02	1	805,00
Nidac Schmersal 42279	1	490,00
Power supply Weidmüller MOS 12-28VDC 100kHz	1	590,00

15

### OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strucon d.o.o. Sarajevo

broj: 67-08/2020 od 24.08.2020. godine

**Tabela 1. Redovno održavanje**

	Opis	Ukupan broj pregleda	Cijena usluge po pregledu bez PDV-a	Ukupna cijena usluge bez PDV-a
Preventivno održavanje šestosjedne žičare 41220 SBK6 Bjelašnica				
1.	Godišnji pregled šestosjedne žičare 41220 SBK6	1 pregled		70.000,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
<b>Ukupno bez PDV-a</b>				<b>70.000,00</b>
<b>Popust</b>				
<b>Ukupno bez PDV-a sa popustom</b>				<b>70.000,00</b>
<b>PDV</b>				<b>11.900,00</b>
<b>Ukupno sa popustom i PDV-om</b>				<b>81.900,00</b>
7.	Slovima : osamdesetjadhiljadadevetstotina i 00/100			

**Tabela 2. Reaktivno održavanje**

1.	Opis usluga	Cijena bez PDV-a (norma rata)
2.	3.	
1.	Rad servisera	250,00
2.	Online podrška Nidec i Bartholet	250,00
3.	Popust	
4.	Ukupno bez PDV-a sa popustom	500,00
5.	PDV	85,00
6.	<b>UKUPNO sa popustom i PDV-om</b>	<b>585,00</b>
7.	Slovima: petstoina osamdesetpet i 00/100	

**UKUPNA CIJENA**

Tabela 1+Tabela 2 = 82.485,00 KM sa popustom i PDV-om  
 Garanti rok za izvršenu uslugu servisiranja iznosi 12 mjeseci (minimum 12 mjeseci) od dana izvršenja usluge.

1. Imajući u vidu da je obim ovih usluga nemoguće predvidjeti ugovorni organ je unaprijed odredio vrijednost ugovora, a iskazane cijene i ukupna vrijednost ponude služi kao osnov za primjenu elemenata kriterija „najniža cijena“.
2. U cijenu redovnog (preventivnog) i reaktivnog održavanja trebaju biti uključeni svi troškovi pružaoca usluga - dolazak na mjesto kvara (transportni troškovi), eventualni troškovi smještaja, otklanjanje kvara, greški i smotnji. Ponudene cijene će važiti u radne i neradne dane, dane vikenda i dane praznika.
3. Ponuđač je obavezan u ponudi da navede otpust ako je isti odobren.
4. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponuci mora se navesti cijena.
5. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
6. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
7. Uz obrazac za cijenu ponude dostaviti listu-aktuelni cjenovnik prema kojima će se ispostavljeni faktura u toku ugovornog perioda za sve rezervne dijelove koji bi mogli biti potrebni za servisiranje shodno listi aktivnosti koja se nalazi u prilogu ove TD. Dostavljeni cjenovnik treba da sadrži jediničnu cijenu rezervnog dijela sa uračunatom uslugom ugradnje i jediničnu cijenu rez. dijela bez uračunate usluge ugradnje. Cjenovnik dostaviti u sklopu ponude u elektronskoj formi (CD-u ili drugom elektronskom mediju).
8. Porod ostalih dijelova potrebnih za vršenje predmetnih usluga na listu moraju biti rezervni dijelovi sa jediničnim cijenama koji se nalaze na tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio ove TD-e
9. Ugovorni organ zadržava pravo dodatne narudžbe od strane Dobavljača u koliko se prilikom reaktivnog servisiranja ukaže potreba za nabavkom rezervnog dijela a isti se ne nalazi na listi, koja je prethodno dostavljena od strane Izvršioca u sklopu ponude.
10. Naručilac zadržava pravo da za svoje potrebe vrši dodatnu narudžbu rezervnih dijelova od strane Izvršioca u skladu sa listom dostavljenom na CD-u bez obaveze korištenja usluga ugradnje.
11. U slučaju promjene cijene rezervnoga dijela u odnosu na dostavljenu cijenu na CD-u, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu proizvođača o promjeni cijene. U suprotnom, ugovorni organ nije dužan platiti uvećanu cijenu, već cijenu koja je dostavljena na CD-u. Ugovorni organ zadržava pravo provjere cijena rezervnih dijelova na tržištu u momentu kada je nastala potreba za servisnom uslugom.
12. Ponuda mora da obuhvata sve usluge iz tehničke specifikacije.

Podpis ovlaštene osobe:

Mjesto i datum: Sarajevo, 29.06.2020

Potpis Ponuđača



## Tehnička specifikacija

### Nabavka usluga servisiranja i održavanja šestosjedne žičare

#### Predmet održavanja je:

- šestosjedna žičara 41220 SBK6

**Mjesto održavanja:** Usluge održavanja uređaja koji su predmet održavanja će se vršiti na Bjelašnici.

**Period održavanja:** 12 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu.

#### Opseg usluga:

Period: 15. Septembar-01. Oktobar 2020. godine

#### 1. Godišnji pregled – Veliki servis nakon 3 godine korištenja

- Provjerite potpunost i dobru zategnutost opreme;
  - Moment zatezanja mora se provjeriti pomoću moment ključa;
  - Mazivo br. 4 (prema dodacima Kontrolne liste sa tabelom maziva);
  - Dva bušnja za podmazivanje su pričvršćena za disk na čvorištu. Sferični valjkasti ležajevi mogu se podmazati preko njih. Postoji zasebno uputstvo za podmazivanje kolutova, što važi za sve tipove diskova. Odgovarajuća uputstva su takođe uključena u uputstvo za upotrebu;
  - Podmazivanje ležišta;
  - Provjerite komponentu za prekomjerno curenje maziva;
  - Kontrola navojnih spojeva, matica i sigurnosnih elemenata;
  - Na pričvršćenost, potpunost, cjelovitost i koroziju;
  - Podmazivanje mazalica na bočnom valjku
  - Podmazivanje mazalica na čvorištu
  - Provjerite komponentu za prekomjerno curenje maziva;
  - Vizuelni pregled;
  - Provjerite debljinu ploče za zaustavljanje u slučaju nužde;
  - Podmazivanje Mazivo br. 4 (pogledajte poglavlje Popunjavanje kontrolnih listi sa tabelom maziva)
  - Podmazivanje svih mazalica - Mazalice se moraju očistiti prije odmazivanja
  - Suspenzija se podmazuje na svim mazalicama sve dok se mazivo ne pojavi na ležajevima;
  - Podmazivanje svih mazalica
  - Polomljene žice Korozija
  - Labave i/ili deformisane žice
  - Smanjenje poprečnog presjeka na čvorovima fiksatora
  - Mehanička oštećenja žica
  - Šteta od svjetlosti/Izloženost toploti;
  - Provjerite ima li pukotina, deformacija, oštećenja i korozije;
  - Proverite vijčane spojeve, matiče i elemente za pričvršćivanje za čvrsto uklapanje, potpunost, integritet i koroziju;
  - Provjerite pohabanost plastičnih podloga
  - Maks. suma vazdušnog raspona vertikalno= 4 mm
  - Maks. suma vazdušnog raspona horizontalno = 4 mm
  - (Smiju se postaviti plastične podloge koje je preporučio proizvođač podloga);
  - Na pričvršćenost, potpunost, cjelovitost i koroziju;
  - Provjerite spojne zavrtnje da li čvrsto i potpuno uklapaju;
  - Vizualna kontrola koturova (bez demontaže, ali s podignutim transportnim užetom)
  - Kontrola stanja prirubnog diska (deformacije / kolizije)
  - Kontrola vijaka, matica i sigurnosnih elemenata ;
  - Kontrola dubine žlijebova na uložnom prstenu
  - Habanje maks. dubina žlijeba užeta od poklopca kotura x = 23mm
  - Novo stanje x = 18mm
- Ukoliko je ova vrijednost prekoračena, uložni prsten se mora zamijeniti;

JAGLASA  
20.07.2020

*[Signature]*

- Vizualna kontrola:
  - stanje klackalica
  - kontrola na pukotine, deformacije i habanje
  - stanje vijaka i sigurnosnih elemenata
  - aksijalan hod i defleksija poprečno u odnosu na užu
  - pokretljivost ležaja i klackalica
- Sigurnosna provjera stezaljki na formirane pukotine, koroziju, nedostajuće vijke, nedostajuće sigurnosne prstenove i oštećenja;
- Kontrola pozicioniranja iglice pritiska na svim stezaljkama prema datom crtežu. Prstenasti navoji iglice pritiska mora biti čvrsto ugrađen sa navojem iglice pritiska. Ukoliko postoje deformacije prekontrolišite silu obijanja stezaljke;
- Prekontrolisati žlijeb habanja na čeljusti stezaljke, oštećenja na tijelu zamaha stezaljke;
- Provjerite mehanička oštećenja na iglici pritiska;
- Prekontrolišite vučnu silu kod 10 % stezaljki
- Potpuno rastavite 20% stezaljki i sprovedite vizuelnu kontrolu;
- Ako se pronađe oštećenje, intervali testiranja moraju biti skraćeni u pojedinačnim slučajevima i opseg testa mora biti povećan;
- Čeljust stezaljke;
- Provjera najmanjeg promjera prema tabeli u priručniku;
- Vizuelni pregled svih čeličnih dijelova;
- Obuhvaćeno kontrolom:
- Pucanje na šavove zavarivanja (površinske pukotine)- Provjerite vijke i zakovice za potpunu i nepropusnost (sigurnosni elementi)- Ravnost šipki- Proverite da li su ostale konstrukcije i dijelovi konstrukcije netaknute- Vizuelna inspekcija na mestima korozije- Integritet uzemljenja učvršćenje na glavi potpornika;
- Utvrđivanje oštećenja uzrokovanih mrazom i odronom stijena;
- Vizuelna provjera svih osnova i učvršćenja;
- Prekontrolišite na pukotine, promjene, deformacije, koroziju, itd. Ukoliko pronađete takve kvarove, treba da ih sanirate odn. zamijeniti oštećene dijelove;
- Magnetno-induktivno testiranje nosivog užeta (MRT prema EN12927).

Period: 15. Septembar -01. Oktobra 2020. godine

**Reaktivno održavanje** na zahtjev naručitelja usluga po prijavi kvara i uključuje dijagnosticiranje eventualnog kvara, greški i smetnji, naručivanje rezervnih dijelova i zamjenu neispravnih dijelova, popravku uređaja koji su predmet održavanja.

**Voditi posebnu evidenciju u knjizi grešaka**, u takvom obimu, da je moguće imati cjelovit pregled nad radom opreme koja je predmet održavanja. U knjigu, koja se nalazi kod naručioca usluga upisuju se sve intervencije, na opremi, kao i utrošeni materijal.

**Arhiviranje Test protokola**, koji se izdaju nakon svakog periodičnog servisa ili zamjene neispravnih dijelova, kako bi se imao uvid u promjenu stanja parametara svake žičare, te sačiniti izvještaj stanja žičare sa prijedlogom zamjene rezervnih dijelova u cilju produženja životnog vijeka uređaja i ispravnog stanja žičare.

Usluge koje su predmet ugovora moraju biti obavljene po najvišim tehničkim standardima i preporukama proizvođača žičara.

Kao dokaz tehničke osposobljenosti za predmetne usluge, izvršilac usluga je dužan dostaviti Certificate o osposobljenosti najmanje jednog servisera za servisiranje predmetnih žičara izdate od strane proizvođača žičare.

Izvršilac usluge je dužan pridržavati se zakona, propisa, standarda koji za ove usluge važe u BiH i uputa proizvođača opreme.

SAGLASAN  
20.07.2020.  
[Signature]

Nakon izvršenih usluga izvođač je u obavezi dostaviti Test protokole potpisane od strane certificiranog servisera za predmetne žičare.

Prilikom izvršenja usluge, ponuđač se posebno obavezuje da:

- Vrijeme dolaska izvršioca usluga na mjesto održavanja mora biti maksimalno 12 sati od vremena prijavljivanja kvara od strane naručioca usluga na telefonski broj izvršioca;
- Otklanjanje kvara mora biti izvršeno u roku od 24 sata od prijave kvara, a u slučaju da se potrebni rezervni dijelovi ne nalaze na lageru, vrijeme potrebno za otklanjanje kvara mora biti do 5 radnih dana.
- Ukoliko je servis duži od 5 radnih dana, ponuđač je dužan dostaviti zamjenski uređaj sličnih ili istih karakteristika u odnosu na servisirani;
- Za svaku intervenciju pismeno obavijestiti ugovorni organ o cijeni rezervnog dijela (koji moraju odgovarati standardima proizvođača opreme koji je predmet rada) i količini potrebnih sati za uslugu servisiranja;
- Za sve dijelove, kao i izvršene usluge, za uređaje obuhvaćene predmetom održavanja, izvršilac usluga mora dati garanciju minimalno za period od 12 mjeseci od dana ugradnje toga dijela i izvršene usluge.
- Ako je izvršilac usluga pogrešno izvršio uslugu dužan je grešku odmah i bez naknade otkloniti. Izvršilac je dužan ispostaviti izvještaj o izvršenom pregledu uz prijedlog o potrebi reaktivnog održavanja.

Obaveza obavljanja usluga započinje za izvršioca usluga danom stupanja ugovora na snagu. Za obavljanje usluga naručilac usluga neće izdavati posebne naloge.

Izvršilac usluga i njegovo osoblje mora se pridržavati važećih propisa koji se odnose na zaštitu povjerljivih informacija u Bosni i Hercegovini.

Lista rezervnih dijelova koji pored ostalih dijelova potrebnih za vršenje predmetnih usluga moraju biti na listi koju dostavlja ponuđač u sklopu ponude:

Opis rezervnog dijela	Količina (kom)	Jedinična cijena
DRŽAČ ŠTO LOMI VILJUŠKE: DUŽE: K3-33-1160/D	20	
ZVUČNIK NA STUBU (HORNA)	1	
GUMA ZA TOČKOVE 4.00-8 V54 IGH SPEED TRAILER	20	
PRISTROJ ZA ZAMJENU GUMA NA KOLUTURAMA	1	
DETEKTOR ZA SIGNALIZACIJU STUBNIH MJESTA, SER.NO:1245017-1506	1	
SENZOR NI40 – G47SR – VP4X2, IDENT NO.15650	10	
PLASTIČNI KOSNICI UVODNICI NA GLAVI KORPE fi 49-46 K3-44-1343	1	
PLASTIČNI KOSNICI UVODNICI NA GLAVI KORPE fi 46 K3-44-1240	1	
TOČKOVI (BIJELI) NA GLAVI KORPE BHE190282018	1	
ENKODER DH0514-1024-003	1	
PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101164339	1	
PREKIDAČ ZA GEOMETRIJU VEĆI: Pr.Nb. 101108631	1	
KATODNI ODVODNICI 24V 708015	1	
KATODNI ODVODNICI 110V 708011	1	

JAGLASAN  
20.07.2020

*(Signature)*

OSIGURAČI : FR1OGG50V4 X2 135985 -Qty: 500VACGG 4A	1	
OSIGURAČI : FR1YGG69X20 2212558J -Qty: 690VACGG 20A	1	
MAGNETNI PREKIDAČ LOAD SENSOR ID Nr.157196 Ar Nb. 149858 S-No 2704 S 1702	1	
POKAZIVAČ (DETEKTOR) SIGURNOSNE LINIJE	1	
DRŽAČ ŠTO LOMI VILJUŠKE: KRATKE: K3-33-1156/D	1	
VILJUŠKE ZA ŠESTEROSJED Nr. 110651	1	
ALARMNA SIRENA POLAZNE STANICE ČETVEROSJEDA	1	
PRIKLJUČNI KONEKTORI ZA ENKODERE	1	
ANOMETAR	1	
PDA UREĐAJ	1	
BMF KLIZNI NOSAČ KUPOLA NA OKRETNJOJ STANICI	1	
BMF BRAVICE KUPOLA NA OKRETNJOJ STANICI	1	
BMF KUPOLA PLEKISGAS NA OKRETNJOJ STANICI	1	
SIEMENS LOAD CONTACTOR ITEM NO.3RF3403-1BD04	1	
SIEMENS CONTACTOR ITEM NO.3RH2131-1BB40	1	
SIEMENS CIRCUIT BRAKER ITEM NO.3RV2011-1EA10	1	
POWER SUPPLY MEAN WELL ITEM NO.SD-25B-12	1	
POWER SUPPLY LAMBDA ITEM NO.DPP30-24	1	
SIEMENS SITOP PSU300B ITEM NO.6EP1437-3BA20	1	
KERAMIČKI OSIGURAČI CILINDRIČNI :	1	
14 X 51 - 2A	1	
22 X 58 - 32A	1	
10 X 38 - 25A	1	
14 X 51 - 4A	1	
14 X 51 - 10A	1	
14 X 51 - 20A	1	
22 X 58 - 63A	1	
10 X 38 - 4A	1	
10 X 38 - 1A	1	
10 X 38 - 32A	1	
NOŽASTI OSIGURAČI :	1	
160A	1	
800A	1	

SAGLASAN  
20.09.2020  
Pisa je



25A		
AUTOMATSKI OSIGURAČI	1	
JEDNOPOLNI	1	
DVOPOLNI	1	
<b>PLC KARTICE :</b>	1	
6ES7 138 - 4FA05 - OABO	1	
6ES7 138 - 4CB11 - OABO	1	
6ES7 131 - 4BF00 - OAAO	1	
6ES7 132 - 4BF00 - OAAO	1	
6ES7 134 - 4LB02 - OABO	1	
6ES7 134 - 4GB01 - OABO	1	
6ES7 135 - 4FB01 - OABO	1	
6ES7 131 - 4BF00 - OAAO	1	
6ES7 138 - 4FB04 - OABO	1	
6ES7 151 - 3AA23 - OABO	1	
6ES7 134 - 4GB52 - OABO	1	
6ES7 134 - 4FB52 - OABO	1	
6ES7 151 - 3BA23 - OABO	1	
6ES7 151 - 8FB01 - OABO	1	
6ES7 134 - 4JB51 - OABO	1	
PC funless IPC2-15 5TH GEN K01	1	
Safety line plc polazna stanica Nidec K01 5.570.1	1	
Safety line plc okretna stanica BMB 5.571.0	1	
Prekidac Schmersal ZQ 900-02	1	
Prekidac Schmersal 42279	1	
Powersupply Weidmuller MOS 12-28VDC 100kHz	1	

JAGLASAN  
20.07.2020  
Sjuzijid