

UGOVOR o nabavci roba

1.00. UGOVORNE STRANE

1.01 Ovaj ugovor pod dolje navedenim uslovima sačinjen je između :

1. **Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“**, (u daljem tekstu: Kupac)
i
2. **Hydrogroup d.o.o. Sarajevo** (u daljem tekstu: Prodavac)

2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa Kupca: S. Kranjčevića 12, Sarajevo

Direktor: Prim. dr. Zlatko Kravić

Telefon : 033 285 102

Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa Prodavca: Gornji Hotonj 20, Vogošća - Sarajevo 71320

Direktor: Amer Logo

Telefon/Fax: tel-033 443 355, mob-061 130 050, fax-033 638 279

Identifikacioni broj: 4200563390003

PDV broj: 200563390003

Transakcijski račun broj:1610000004480053, Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavku roba: Isporuka hemikalija za održavanje kvaliteta bazenske vode na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za koje je sprovedena nabavka roba putem direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 1390-2/20 od 05.02.2020 godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 1390-4/20 od 12.02.2020 godine

3.02. Ponuda Prodavca broj :19/19 od 10.02.2020 godine je sastavni dio ugovora.

AT
KO

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 2.133,62 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.496,00 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe i ispostavljanje fakture.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. obezbjeđena su na osnovu Plana nabavki za 2020. godinu broj 43-22/20 od 29.01.2020. godine (stavka br.93).

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja narudžbenice, kao i to da će ugovorenu robu isporučiti po propisima i standardima predviđenim za ovu vrste robe.

5.02. Za svu robu Prodavac je obavezan prethodno napraviti ponudu - predračun koji mora biti ovjeren od strane Kupca.

6.00. OBAVEZE KUPCA

6.01. Reklamacije na vrstu i količinu robe Kupac će dostaviti Prodavcu u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke robe. Reklamacije na kvalitet isporučene robe nisu rokom ograničene.

6.02. Svaku opravdanu reklamaciju Prodavac je obavezan riješiti u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja reklamacije.

6.03. Odgovorno lice Kupca je dužno zapisnički konstatovati preuzimanje predmetne robe od strane Prodavca.

7.00. TRAJANJE UGOVORA

7.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja isporuke roba iz tačke 3.01. i uplate sredstava na račun Prodavca, a primjenjuje se od dana potpisivanja ugovora od obje ugovorne strane.

8.00. NESPORAZUMI

8.01. Eventualni sporovi između ugovornih strana će se rješavati uzajamnim dogovorom, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

8.02. Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u Ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

9.00. BROJ PRIMJERAKA UGOVORA

9.01. Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Prodavac:
Hydrogroup d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR


Amer Logo

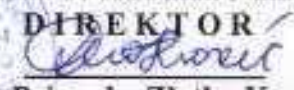


Kupac:

JU Opća bolnica

„Prim. dr Abdulah Nakaš“

DIREKTOR


Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 12-02-2020
Mjesto i datum, 12.02.2020

Broj: 1390-5/20
Sarajevo, 12.02.2020. godine

15
KC