

Na osnovu člana 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" bL 39/14), nakon provedenog postupka direktnog sporazuma nabavke, i Odluke dekana o direktnom sporazumu za nabavku roba: "Higijenski i drugi materijal za održavanje zgrade", broj: 04-1-55-36-5/17 od 18.07.2017. godine

Građevinski fakultet u Sarajevu, Patriotske lige 30, ID: 4200287770000, kojeg zastupa dekan: prof.dr Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ. i (u daljem tekstu:Kupac)

i
"BINGO"d.o.o export-import Tuzla, ul. Bosanska Poljana bb, ID- 4209253450003, kojeg zastupa direktor Dario Nikolić (u daljem tekstu: Dobavljač)

dan 06.07.2017 godine, zaključili su

UGOVOR o nabavi roba

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba "Higijenski i drugi materijal za održavanje zgrade", za potrebe Kupca po Zahtjevu Kupca broj: 04-1-55-36-2/17 od 11.07.2016. godine i Ponudi Dobavljača broj: 1971 od 12.07.2017. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Kupac se obavezuje da će od Dobavljača kupiti, a Dobavljač se obavezuje da će kupcu prodati i isporučiti robu iz člana 1. ovog Ugovora.
Dobavljač se obavezuje da će kupcu prilikom isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora, isporučiti robu marki i karakteristika koje je naveo u ponudi iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će Kupcu isporučiti robu iz člana 1. ovog Ugovora u roku od 8 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, na mjesto isporuke Fco skladište Kupca, svojim dostavnim vozilom. Preuzimanje robe će potpisati predstavnici ugovornih strana koje odrede ovlaštena lica ugovornih strana.
Eventualne reklamacije robe u pogledu količine i kvaliteta uvažavaju se u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, na osnovu pisanog zahtjeva.

Član 4.

Ukupna vrijednost robe iz člana 1. iznosi 3.247,05 KM (trihiljadedvijestotinečetredeset i 05/100) bez PDV-a, odnosno 3.799,05 (trihiljadesedamstotinašestdeset i 05/100) KM sa PDVom.

Član 5.

Ugovorne strane saglasne su da je rok plaćanja isporučene robe iz člana 1. ovog Ugovora, 7 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu, putem transakcijskog računa Dobavljača broj:1610250000810094 kod Raiffeisen bank Sarajevo, pozivom na broj ovog Ugovora.

Član 6.

Ukoliko dođe do bilo kakvog odstupanja od ugovorenog kvaliteta robe, roka isporuke ili cijene, kupac zadržava pravo jednostranog raskida ovog Ugovora.

Član 7.

Ugovorne strane saglasne su da će eventualne sporove u pogledu primjene odredaba ovog Ugovora riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od toga Kupcu pripadaju 2 (dva) primjerka, a Dobavljaču 2 (dva) primjerka ugovora.

Član 9.

Ugovorne strane saglasne su da je u odredbama ovog ugovora sadržana njihova stvarna volja, te u znak prihvatanja prava i obaveza koja iz ugovora proizilaze ga potpisuju. Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.

Dobavljač:

"BINGO" d.o.o. export-import Tuzla



Kupac:

Građevinski fakultet u Sarajevu



prof.dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.grad.

Broj: 022/17

Datum: 06.09.2017.

Broj: 04-1-55-36-6/17.

Datum: 07.09.2017.

**"BINGO" d.o.o. export-import Tuzla**

Ul. Bosanska Poljana bb 75000 Tuzla, BiH

Raiffeisen Bank: 1610250000810094

UniCredit: 3383002250548526

NLB banka: 1321000309678134

Tel: +38735 368 900

Fax: +38735 368 905

PDV broj: 209253450003

ID broj: 4209253450003
Inst.reg. Kantonalni sud TuzlaMjesto: Tuzla
Datum: 12.07.2017.
Opcija: 0 dana
Tender:

GRADJEVINSKI FAKULTET

U SARAJEVU

GRADJEVINSKI FAKULTET SARAJEVO

Primljeno:

13.07.2017.

Radil Biberkac

04-1-55-36-3/17

PONUDA broj: 1971

Str. 1 od 1

R.br.	Šifra i naziv dobra ili usluge	J.mj.	Komada u paketu	Količina	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Vrijednost bez PDV	PDV	Vrijednost sa PDV
1.	M07856 SR.ZA ČIŠĆENJE UNIV.750ML UN	KOM	12	100,00	2,4786	2,90	247,86	42,14	290,00
2.	M11563 SR.ZA ČIŠĆENJE KUPATILA 1,5L	KOM	9	100,00	4,1453	4,85	414,53	70,47	485,00
3.	M10398 SR.ZA ČIŠĆENJE STAKLA 750ML	KOM	12	90,00	1,6667	1,95	150,00	25,50	175,50
4.	M01808 DET.ZA SUŠE 5L CITRAL EXTRA	KOM	2	27,00	3,6325	4,25	98,08	16,67	114,75
5.	M00465 DET.ZA VEŠ 3KG ARIX TENZO 2'	KOM	6	8,00	8,0769	9,45	64,62	10,98	75,60
6.	O06938 SAPUN TEČNI 500ML ELLA AROM	KOM	12	80,00	1,4957	1,75	119,66	20,34	140,00
7.	M10450 VREĆE ZA SMEĆE 60L 10KOM EI	KOM	48	72,00	1,2393	1,45	89,23	15,17	104,40
8.	M04782 RUKAVICE VILEDA STANDARD S	KOM	12	45,00	2,9487	3,45	132,69	22,56	155,25
9.	M07909 KRPA ZA POD PAMUČNA NEVEX	KOM	10	54,00	0,8120	0,95	43,85	7,45	51,30
10.	M12129 SR.ZA ČIŠĆENJE PODA 1L GLAN	KOM	6	45,00	2,3932	2,80	107,69	18,31	126,00
11.	M03337 SOLNA KISELINA 1L EUROMERIX	KOM	6	100,00	0,7692	0,90	76,92	13,08	90,00
12.	M01999 SR.ZA ČIŠĆENJE UNIV.750ML DC	KOM	20	90,00	3,3761	3,95	303,85	51,65	355,50
13.	S78065 ČETKA ZA WC PVC 083/DUSEN T	KOM	1	20,00	1,9658	2,30	39,32	6,68	46,00
14.	S00994 LOPATICA PVC TE-310	KOM	1	18,00	1,2821	1,50	23,08	3,92	27,00
15.	O14846 SAPUN TEČNI 5L ELLA	KOM	2	15,00	6,3675	7,45	95,51	16,24	111,75
16.	M12131 KRPA MIKROFIBER 1KOM ACOR	KOM	15	18,00	0,8547	1,00	15,38	2,62	18,00
17.	P02596 TOALETNI PAPIR 3SL 24KOM PEI	KOM	4	100,00	3,9316	4,60	393,16	66,84	460,00
18.	P03973 UBRUS PAPIRNI 2SL 4KOM BING	KOM	8	440,00	1,8376	2,15	808,55	137,45	946,00
19.	S79762 ČETKA ZA ČIŠĆENJE SA DRŠKOI	KOM	1	27,00	0,8547	1,00	23,08	3,92	27,00
Ukupno KM:							3.247,05	552,00	3.799,05

Pdv	Ukupno bez Pdv-a	Iznos Pdv-a	Ukupno sa Pdv-om
17,00 %	3.247,05	552,00	3.799,05

Za uplatu: Trihiljadestamstodevedesetdevet KM i 05/100

Za BINGO DOO EXPORT-IMPORT

Amal

Turhanagic

Saglan
13.07.2017