

J.M.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
BROJ DS-65/17
(so za posipanje)

Zaključen između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, ID broj:420017457004 koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Penny plus d.o.o.**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Igmanska bb, Vogošća, ID 4200174570004 (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

Ugovorne strane su saglasne u sljedećem:

I Osnova za zaključenje ugovora

Član 1.

Osnov za zaključenje ugovora je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-03-9064/17 od 24.11.2017. godine, u direktnom sporazumu javne nabavke broj DS-65/17.

II Predmet ugovora

Član 2.

Predmet ugovora je nabavka i isporuka soli za posipanje bliže specificirana u ponudi isporučioaca, koja je sastavni dio ugovora.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 3.

Ukupna vrijednost ugovora iz člana 2. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi:

739,50 KM

(Slovima: sedamstotinatridesetdevet KM i 50/100 pf).

U ukupnu ugovorenu vrijednost su uključeni svi zavisni troškovi nabavke robe na paritetu fco - skladište kupca.

IV Obezbjedenje sredstava

Član 4.

Sredstva u iznosu iz člana 3. Ugovora, obezbjedit će Naručilac iz vlastitih sredstava.

V Vrijeme trajanja ugovora

Član 5.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja isporučioaca i traje do isporuke predmeta nabavke.

VI Rok isporuke

Član 6.

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 7 dana od dana prijema zahtjeva Naručioca.

VII Način i uslovi plaćanja

Član 7.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku od 30 dana od dana isporuke.

IX Obaveze isporučioaca

Član 8.

Isporučilac je obavezan, da predmet Ugovora iz člana 2. ovog Ugovora isporuči u svemu prema zahtjevu naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučenu robu isporučilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca, a isti dokument treba da bude prilog ispostavljene fakture.

Troškove koji predhode isporuci, kao i troškove same isporuke predmeta Ugovora snosi Isporučilac, a sve ostale troškove nakon isporuke i stavljanja u upotrebu snosi naručilac.

Isporučilac je dužan da za potrebe izvršenja preuzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku naručioca.

X Obaveze naručioca

Član 9.

Naručilac je obavezan predmet Ugovora, iz člana 2. ovog Ugovora, koji bude predmet isporučivanja, poručiti na osnovu uredno ispostavljene narudžbenice.

XI Ostale odredbe

Član 10.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji eventualno nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, dok će u suprotnom biti naležan Sud u Sarajevu.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca, a sačinjen je u četiri primjerka od kojih naručilac zadržava tri primjerka (SEFP, SPKOP, JN), a isporučilac, jedan primjerak.

Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo

Generalni direktor

Mr. sci. med. prim. dr. Fuad Husić
spec. porodične/obiteljske medicine

Dana 11.12.2017.
Broj: 01-03-9064-2/17

Penny plus
d.o.o. Sarajevo

Direktor

Almedin Kadrić

Dana 7.12.2017.
Broj: PPS.F.-1P-28414/2017



Penny plus d.o.o. Sarajevo

Igmanska b.b., 71320 Vogošća,
Bosna i Hercegovina
+387 33 22 22 26
+387 33 46 78 20
Info@pennyplus.com

Bosna Bank International BH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
Ralfelsen Bank BH d.d.
Intesa Sanpaolo Banka d.d.
UniCredit bank d.d.
Addiko bank d.d.

141-001-00101628-55
199-049-00513605-77
161-000-00004600-82
154-160-20055130-60
338-320-22508667-59
306-000-27509851-54

Ponuda/Profaktura:

17-0103-001728

003086
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
VRAZOVA 11
BA-71000 SARAJEVO
Tel: 033292500
Fax:

PDV: 200174570004
ID: 4200174570004

Mjesto izdavanja dokumenta: PENNY PLUS NEDŽARIĆI, 28.11.2017

PENNY PLUS NEDŽARIĆI

| Šifra artikla | Bar code | Naziv | Jed. mjera | Količina | Malopr. cijena | Stopa PDV-% | Prod. cijena bez PDV-a | Prod. vrij. bez PDV-a | Iznos PDV-a | Fakturna cijena | Fakturna vrijednost |
|--|----------|----------------------------|------------|----------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 012748 | | SO INDUSTRIJSKA-PUTNA 50kg | VR | 51,000 | 14,50 | 17,00 | 12,3932 | 632,05 | 107,45 | 14,50 | 739,50 |
| + PDV | | | | | | | | | | | 107,45 |
| Za platiti - fakturna vrijednost sa PDV-om KM | | | | | | | | | | | 739,50 |

Slovima sedamstotnutridesetdevet KM 50/100

| PORESKE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|------------------------|--------|--------|------------|
| PDV - isporuke/prijemi | 632,05 | 107,45 | 739,50 |

OPCIJA PREDRAČUNA VAŽI 3 DANA OD IZRADE ISTOG
NAPOMENA:
Preuzimanje robe po prilivu sredstava na naš račun
Provjera uplate PON-PET od 08-17h na
broj tel: +387 33 467 820

Dokument obradio:
Mirzet Hanić

