

UGOVOR

o javnoj nabavci roba DS 10-08/19
gorivo za potrebe Zavoda za 2019. godinu

zaključen u Sarajevu dana, 25.07. 2019. godine, između:

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Josipa Vancaša broj 1, koju zastupa Prim. dr. med.mr.sci.Mithat Kurtović, direktor (u daljem tekstu: Kupac),

i

Naziv ponuđača **HIFA d.o.o. Tešanj**
sa sjedištem u Tešnju 74260, ulica Bukva 9
ID broj: 4218015000007, PDV broj: 218015000007
Telefon: 032/650-600, 032/652-569, Fax: 032/650-401
koga zastupa Muris Hadžimehić, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je sukcesivna isporuka goriva za potrebe Zavoda za 2019. godinu, nabavka provedena postupkom direktnog sporazuma DS 10-08/19, a prema ponuđenoj/prihvaćenoj ponudi broj: P1712/2019 od 1707.2019. godine, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će Kupcu kontinuirano isporučivati robu iz člana 1. ovog ugovora u toku trajanja ugovora, prema pojedinačnim narudžbama koje zahtjeva Kupac.
Robe će se nabavljati sukcesivno tokom perioda važenja ugovora.
Kupac zadržava pravo korekcije količine roba na više ili manje u odnosu na količinu navedenu u tenderskoj dokumentaciji i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će isporuke poručene robe vršiti na svim benziskim stanicama koje su navedene u ponudi (u prilogu ovog ugovora), u skladu sa rokovima iz prihvaćene ponude i po cijeni koja je naznačena u ponudi (ANEX 3).

Član 4.

Dobavljač može izvršiti promjenu cijene, zavisno od nabavke na svjetskom tržištu i primjenu kursa KM/USD, te eventualne promjene propisa o visini državnih dadžbina ili uvođenja novih dadžbina, uz predhodno pribavljenu pismenu saglasnost Kupca.

Član 5.

Kupac će Dobavljaču za isporučenu robu platiti iznos naznačen u fakturi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

- faktura
- potpisan pismeni dokaz-otpremnicu o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe

Plaćanje će se izvršiti na transakcijski račun Isporučioca broj 3385502200036621 kod UniCredit Bank DD Sarajevo.

Član 6.

U slučaju da Dobavljač nije u mogućnosti isporučiti naručenu robu ili da roba nema odgovarajući kvalitet koji je ponuđen u ponudi ponuđača, ili da ne ispunjava bilo koju obavezu po ovom ugovoru, Kupac zadržava pravo raskida ovog ugovora i nabavke robe od drugog izabranog Dobavljača i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost.

Član 7.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine od dana njegove primjene, stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, a primjenjivat će se od 15.07.2019. godine.

Član 8.

Eventualna sporna pitanja iz ovog ugovora Dobavljač i Kupac će nastojati da riješe sporazumno, a u slučaju da se sporazum ne postigne nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 9.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti uz pismenu saglasnost ugovornih strana putem Anexa ugovora.

Član 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) zadržava Dobavljač, a 2 (dva) kupac.

ZA DOBAVLJAČA

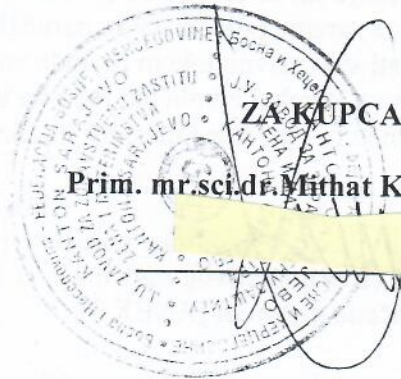
Muris Hadžimehić, direktor



Sarajevo, 25.07.2019.g.
Broj: 7776/2019

ZA KUPCA

Prim. mr.sc.dr. Miħat Kurtović, direktor



Sarajevo, 23.07.2019.
Broj: 10-1376-01/19