

UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU
broj DS- 17/19
(Oprema za stomatološku stolicu za ambulantu Kovači)

Zaključen između ugovornih strana:

1. Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova broj 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa V.D. generalni direktor Prof.dr. Mehmed Kulić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. DENTA-DE d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, ulica Višnjik br.34/P2, ID broj 4200076560009, kojeg zastupa director Sulejman Čolaković, (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

I Osnovne odredbe

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu robe, koju će isporučilac isporučiti naručiocu kao i uslove prodaje pod kojim će isporučilac prodati, odnosno naručilac kupiti robu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

II Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **opreme za stomatološku stolicu za ambulantu Kovači**, za potrebe ugovornog organa.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 2.

Ukupna vrijednost predmeta ugovora iz člana 1. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi

4.659,00 KM

(slovima: četiri hiljade šeststotina pedesetdevet KM i 00/100 pf).

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

IV Obezbjedenje sredstava

Član 3.

Sredstva u iznosu iz člana 2. Ugovora, obezbjedit će naručilac doniranih sredstava Grada Sarajeva.

V Način i uslovi plaćanja

Član 4.

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

Član 5.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta Ugovora, vršit će se po dostavljanju fakture a najduže do 30 dana od dana isporuke predmeta nabavke. Rok isporuke predmetne nabavke za stavke 1 i 2 iz ponude je po prijemu narudžbenice, dok za stavku 3 je u roku 20 dana od dana prijema narudžbenice.

VI Obaveze Isporučioca

Član 6.

Isporučilac je obavezan da predmet ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučeni predmet Ugovora, Izvršilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca, a isti dokument treba da bude prilog ispostavljene fakture.

Isporučilac je obavezan isporučenu robu koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke, zamjeniti ispravnom u roku od tri dana po prijemu obavijesti Naručioca.

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

Isporučilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku Naručioca, radi odgovarajuće dinamike isporuke predmeta ugovora.

VII Ostale odredbe

Član 7.

Ako naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od pet dana, ustanovi nedostatke bitne za predmet nabavke, dužan je o tome, putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti isporučioaca, radi otklanjanja naznačenih nedostataka, a isporučilac je dužan zamjeniti oštećenu robu.

DENTA-DE d.o.o.

Poslovanje posredništvom
posredništvom za
posredništvom za
posredništvom za

Ulica 11. Oktobra
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +385 33 219 100
Fax: +385 33 643 277
ID broj: 420074500000
PIV broj: 31000450000

Član 8.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora riješit će se sporazumno, a u suprotnom bit će nadležan Sud u Sarajevu.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih naručilac zadržava tri (SEFP, STP, JN) a isporučilac, jedan primjerak.

Član 10.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda ponuđača (isporučioaca).

DENTA-DE d.o.o.

Sarajevo

Direktor



Sulejman Čolaković



Broj: 410/19

Dana, 22. 07. 19



Javna ustanova Dom zdravlja

Kantona Sarajevo

V.D. Direktor

Prof.dr. Mehmed Kulić

Broj: 01-03-6536-2/19

Dana, 10.07.2019 godine,

24 -07- 2019

Pripremila:

Alma Kapo dipl.pravnik

Stručni saradnik za pravne poslove



Pregledala:

Dženita Čoko dipl.pravnik

V.D. šef SPKOP



DENTA-DE d.o.o.

Prodaja potrošnog materijala
stomatoloških aparata
stomatoloških instrumenata
prateće opreme

Višajik br.34/P2:
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: ++ 387 33 210 100
Fax: ++ 387 33 667 277
ID broj: 4200076560009
PDV br.: 200076560009
MBS: 65-01-0634-18
Općinski sud u Sarajevu
NLB Tuzlanska banka
132 731 00 10 167 475
Intesa Sanpaolo banka d.
154 999 5000 410 387

PONUĐA Br: VP-14/19

Datum ponude: 8. 7. 2019
Mjesto izdavanja: Sarajevo
Opcija ponude: 8. 7. 2019
Način otpreme:

2156 - JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO

Adresa: VRAZOVA 11
Tel./Fax: ; 033 638 602
ID broj: 200174570004
Poslovna banka:

Pb.	Sifra	Naziv artikla	Jed.mj	Količina	Cijena	Bruto iznos	Rabat 1 (%)	Rabat 2 (%)	Neto iznos	PDV	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1	1702014	W&H KOLENJAK ALEGRA WE-58 LED G Kolenjak 1:1 LED+ generator Jedan sprej Glava promjera 10.1 mm Garancija 12 mjeseci	kom	1,000	1.163,8 462	1.163,85			1.163,85	17	198,15	1.350,00
2	1708065	W&H TURBINA ALEGRA TE 98 LQ & KUPLUNG RQ 54 LED+ generator 3x sprej Standardna glava 12.2 mm 16W / 330.000 o/min Garancija 12 mjeseci	kom	1,000	1.273,5 000	1.273,50			1.273,50	17	216,50	1.490,00
3	1706008	W&H ZRACNI MIKROMOTOR AM 25 RM Opseg brzine 5.000-25.000rpm LED svjetlo Garancija 12 mjeseci	kom	1,000	1.554,7 000	1.554,70			1.554,70	17	264,30	1.819,00
UKUPNO:				3,000		3.982,05			3.982,05		676,95	4.659,00

Ukupna vrijednost po prodajnim cijenama:	3.982,05
Osnovica za PDV:	3.982,05
Iznos PDV:	676,95
UKUPNO:	4.659,00
Slovima:	četiri hiljade šest stotina pedeset i devet KM

NAPOMENA:

Rok isporuke: Stavka 1 i 2 - po prijemu narudžbenice, stavka 3 - 20 dana od dana prijema narudžbenice
Plaćanje: do 30 dana od dana ispostave fakture



M.P.