

## 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 broj 20, Sarajevo  
Direktor : Dipl.ing.građ. Logo Amer  
Telefon/Fax: 033/443-355, 033/638-279  
Identifikacioni broj: 4200563390003  
Transakcijski račun broj: 1610000004480053 Raiffeissen Bank d.d. Sarajevo

### 3.00. PREDMET UGOVORA

- 3.01. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja roba: Isporuca hemikalija za održavanje kvaliteta bazenske vode za potrebe Odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 165-2/18 od 11.01.2019. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 165-5/19 od 18.01.2019. godine.
- 3.02 Ponuda Prodavca broj 05/18 od 14.01.2019. godine je sastavni dio ugovora.

### 4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

- 4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 2.105,98 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.464,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- 4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorenih cijena izvršiti na transakcijski račun Prodavca nakon isporuke robe i izdavanja računa u roku 30 (trideset) dana po isporuci robe i ispostave računa.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2019. godinu broj 297-15/19 od 09.01.2019. godine (stavka 120.)

#### 5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku 5 (pet) dana po dobijanju narudžbe od Kupca, kao i to da će ugovorene robe isporučiti po propisima i standardima predviđenim za ove vrste roba.

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 robe 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*

Amer Logo, dipl.ing.građ.

Broj: 25-01-2019  
Sarajevo, 25.01.2019.



Kupac:

JU Opća bolnica

„Prim. dr. Abdulah Nakaš“

DIREKTOR

*Zlatko Kravić*  
Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 165-6/19  
Sarajevo, 18.01.2019.godine

