

3098-4

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., 71320 Vogošća
Direktor: Amer Logo
Identifikacioni broj: 4200563390003
PDV broj: 200563390003
Transakcijski račun broj: 1610000004480053 Raiffeisen Bank d.d.

3.00. PREDMET UGOVORA

- 3.01. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja roba: Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 3098-3/18 od 06.04.2018. godine.
- 3.02 Ponuda Prodavca broj PF-25/18 od 03.04.2018. godine je sastavni dio ugovora.

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 2.495,73 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.920,00 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti po završetku isporuke i ispostavljanju fakture.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2018. godinu broj 24-21/18 od 26.01.2018. godine (stavka 119).

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku od 30 (trideset) dana po dobijanju narudžbe od Kupca, kao i to da će ugovorenu robu 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 uspije, 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



Kupac:

JU Opća bolnica

Prim. dr. Abdulah Nakaš

DIREKTOR

Zlatko Kravić

Prim. dr. Zlatko Kravić



Broj: 13-04-2018
Sarajevo, 13.04.2018

Broj: 3098-4/18
Sarajevo, 06.04.2018. godine