

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI**  
**BROJ KZ-09/18**  
**(Potrošna roba za potrebe bifea)**

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. Gold mignon d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, ulica Olimpijska bb, koju zastupa direktor Esma Čengiđ (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

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 01-03-4623/18 od 24.05.2018.godine, Odluka o dodjeli ugovora broj 01-03-01-03-4623-7/18 od 03.07.2018. godine, u konkurentskom zahtjevu javne nabavke broj KZ-09/18.

### **II Predmet ugovora**

#### **Član 2.**

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **potrošne robe za potrebe bifea** bliže specificirana u ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio ugovora.

### **III Ukupna vrijednost ugovora**

#### **Član 3.**

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

**12.586,49 KM**

(Slovima:dvanaesthiljadapetstotinaosamdesetšest KM i 49 pf).

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

#### **IV Obezbeđenje sredstava**

##### **Član 4.**

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

#### **V Vrijeme trajanja ugovora**

##### **Član 5.**

Ugovor se sklapa za period od godinu dana a stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca.

#### **VI Rok isporuke**

##### **Član 6.**

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 5 dana od dana prijema zahtjeva Naručioaca.

#### **VII Način i uslovi plaćanja**

##### **Član 7.**

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

#### **VIII Obaveze Izvršioca**

##### **Član 8.**

Izvršilac je obavezan, da predmet Ugovora iz člana 2. ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioaca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučenu **potrošnu robu za potrebe bifea** Izvršilac je obavezan da obezbedi otpremnicu na koju treba da se potpiše ovlašteni predstavnik Naručioaca, a isti dokument treba da bude prilog ispostavljene fakture.

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

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

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

#### **IX Ostale odredbe**

##### **Član 9.**

Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana.

##### **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, JN, SPKOP), a Izvršilac, jedan primjerak.

Javna ustanova Dom zdravlja  
Kantona Sarajevo

Generalni direktor

  
Mr. sci. med. prim. dr. Fuad Husić

Dana, 17.07.2018. godine  
Broj:01-03-4623-8/18

Gold Mignon d.o.o.  
Sarajevo

Direktor

  
Esma Čengić

Dana, 23.07.2018  
Broj: 22,06-18/A





7. 20

Aneks 2

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

ponudača; GOLD MIGNON d.o.o.adresa; OLIMPIJSKA B3 SARAJEVOkontakt tel; 033/471-115kontakt osoba; ANETA KOČO

predmet nabavke:

predmetna roba za potrebe bifea

Opis/vrsta robe	Jed.mj.	količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Jedinična cijena sa PDV-om	Ukupna vrijednost bez PDV-a	Ukupna vrijednost sa PDV-om
Filter vrećice za čaj razni /vrećica/	kom	2.800	0,05	0,059	140,00	163,80
Espresso kafa	kg	110	18,00	21,06	1.980,00	2.316,60
Kapućino /vanilija, čokolada/	kom	4.920	0,29	0,339	1.426,80	1.669,35
Kisela voda 0,33L	kom	1.524	0,42	0,491	640,08	748,894
Sok prirodni negazirani jabuka 0,2L	kom	1.440	0,80	0,936	1.152,00	1.347,84
Sok prirodni negazirani breskva 0,2L	kom	1.440	0,84	0,983	1.209,60	1.415,23
Sok prirodni negazirani narandža 0,2L	kom	1.440	0,90	1,053	1.296,00	1.516,32
Sok prirodni negazirani ananas 0,2L	kom	1.380	1,34	1,568	1.849,20	2.163,564
Sok gazirani 0,33L	kom	700	0,56	0,655	392,00	458,54
Voda flaširana 0,33L	kom	1.600	0,42	0,491	672,00	786,24
Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM				10.757,68		
Popust % (ukoliko se nudi)				0		
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM				10.757,68		
PDV 17%				1.828,81		
Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM				12.586,49		

roba dostavljena u roku 5 dana od dana ispostavljanja narudžbe

roba dostavljena u danima do 30 dana od dana prijema fakture

u svakom stavku se mora navesti cijena

napomena: Filter vrećice za čaj i kapućino ponuditi cijenu filter vrećice/kesice, a ne pakovanja

POTPIS I PEČAT PONUDAČA

Aneta Kočo