

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
BROJ KZ-21/18
(Potrošni materijal za vozni park)**

Zaključen između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **DRR AUTO d.o.o.**, sa sjedištem u Kiseljaku, ulica Kralja Tomislava broj 56, ID broj 4236536560007, koju zastupa direktor Dragan Grubešić, (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 01-03-8248/18 od 17.09.2018 godine, Odluka o izboru ponuđača broj 01-03-8248-6/18 od 10.10.2018 godine, u konkurentskom zahtjevu javne nabavke broj KZ-21/18.

II Predmet ugovora

Član 2.

Predmet ugovora je **nabavka potrošnog materijala za vozni park** potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, bliže specificirana u ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio Ugovora.

Predmet ugovora koji se isporučuje mora biti bez ikakvih oštećenja, proizvodnih nedostataka i da zajedno sa pratećom dokumentacijom kao cjelinom, ispunjava postavljene tehničke zahtjeve.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 3.

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

24.554,79 KM

(Slovima:dvadesetčetirihiljadepetstotinapedesetčetiri 79/100 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, obezbeđena su iz vlastitih sredstava Ugovornog organa.

V Način i uslovi plaćanja

Član 5.

Nakon potpisivanja ugovora od strane Naručioca i Isporučioca, plaćanje robe iz člana 1. Ugovora, vršit će se u roku do 60 dana od dana ispostavljanja fakture.

VI Rok isporuke

Član 6.

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 5 dana od dana prijema narudžbenice Naručioca.

VII Obaveze izvršioca

Član 7.

Izvršilac 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 obezbedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca, 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 Naručioca.

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

Izvršilac 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.

Član 8.

Izvršilac se obavezuje da će u toku ugovornog perioda cijena iz člana 2. ovog Ugovora, ostati nepromijenjena.



VIII Ostale odredbe

Član 9.

Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko izvršilac ne ispoštuje ugovorene obaveze iz člana 7. i 8. Ugovora.

Član 10.

Ako Naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 5 dana, ustanovi nedostatke bitne za isporučenu količinu ili kvalitet robe, dužan je o tome putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti Izvršioca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka, a Izvršilac je dužan zamijeniti oštećenu robu.

Član 11.

U slučaju da nakon zaključivanja Ugovora nastupe neočekivane okolnosti, koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti niti izbjeći, čija je posljedica nemogućnost ispunjenja ugovornih obaveza, strana koja je saznala za njeno nastupanje dužna je o tome pismeno obavijestiti drugu stranu u roku od 3 dana od dana nastupanja više sile.

Član 12.

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

Član 13.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika ugovornih strana.

Član 14.

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih naručilac zadržava tri (SEFP; STP; Javne nabavke) a izvršilac, jedan primjerak.

NARUČILAC

Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo

Generalni direktor
mr. sci. med. prim. dr. Fuad Husić



Broj: 01-03-8248-7/18
Dana: 31.10.2018. godine
08-11-2018

IZVRŠILAC

DRR AUTO d.o.o Kiseljak

Direktor
Dragan Grubešić



Broj: 436/18
Dana: 05.11.2018.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Aneks 2

Naziv ponuđača: DRR AUTO D.O.O

Adresa: KRAJA TOMISLAVA 56, 71250 KISELJAK

Kontakt tel.: 030/877-310

Potrošni materijal za vozni park KZ-21/18

Stavka br.	Opis	jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna vrijednost bez PDV-a
1	Tečnost za šoferšajbu sjaj	L	1000	1,50	1.500,00
2	Motorno ulje sint. Castrol 5 W 40	L	200	10,00	2.000,00
3	Ulje hipo 75-80	L	20	15,00	300,00
4	Permanent G – 12 crveni	L	100	7,00	700,00
5	Sijalica fara H-7 12V-21W	Kom.	100	6,00	600,00
6	Sijalica jednopolna žmigavac 12V-21W	Kom.	80	0,70	56,00
7	Sijalica dvopolna štop šalter 12V-21W	Kom.	80	0,80	64,00
8	Sijalica ubodna pozicija 12V-21W	Kom.	80	0,60	48,00
9	Sijalica fara H-4 12V-55W	Kom.	50	4,00	200,00
10	Sijalica crvena za žmigavac 12V-21W	Kom.	50	0,80	40,00
11	Sijalica fara dugo svjetlo H1 12V-55W	Kom.	50	4,00	200,00
12	Sijalica H3 12V-55W	Kom.	20	4,00	80,00
13	Ubodni osigurač	Garn.	20	3,00	60,00
14	Metlice brisača VW CADDY 2,0	Garn.	30	42,00	1.260,00
15	Metlice brisača VW t-5 sanitet	Garn.	20	56,00	1.120,00
16	Metlice brisača PEUGEOT PARTNER	Garn.	8	56,00	448,00
17	Metlice brisača RENO CLIO 1,5 D	Garn.	1	54,00	54,00
18	Metlice brisača FORD TRANZIT	Garn.	3	34,00	102,00
19	Metlice brisača PEUGEOT BOXER SANITET	Garn.	2	56,00	112,00
20	Akumulator RENO CLIO 12V-45 Ah	Kom.	1	77,00	77,00



21	Akumulator VW CADDY 2,0 12V-75 Ah	Kom.	20	130,00	2.600,00
22	Akumulator VW T-5 sanitet 12V-75 Ah	Kom.	23	130,00	2.990,00
23	Akumulator FORD 12V-80 Ah	Kom.	4	135,00	540,00
24	Sredstvo za čišćenje dizni	Kom.	100	9,00	900,00
25	Ulje volana ATF	Kom.	20	7,00	140,00
26	Kočiono ulje DOT-4	Kom.	5	16,00	80,00
27	Grlo žmigavca VW CADDY 2,0	Kom.	15	8,00	120,00
28	Auto lak sprej bijeli za vozila	Kom.	10	9,00	90,00
29	Akumulator PEUGEOT 12V 95 Ah	Kom.	2	156,00	312,00
30	Protivpožarni aparat 2 kg	Kom.	8	34,00	272,00
31	Prostirke za noge	Garn.	10	18,00	180,00
32	Ašov mali	Kom.	2	28,00	56,00
33	Čekić za razbijanje stakla	Kom.	2	25,00	50,00
34	Lanci za snijeg 215-70- R 15 C	Garn.	2	73,00	146,00
35	Lanci za snijeg 205-65 R 15	Garn.	8	35,00	280,00
36	Turbina	Kom.	1	900,00	900,00
37	Boš pumpa	Kom.	1	1.300,00	1.300,00
38	Dizna	Kom.	4	210,00	840,00
39	Aditiv DPF	Lit.	10	17,00	170,00
Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM				20.987,00	
Popust % (ukoliko se nudi)				0,00	
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM				20.987,00	
PDV 17%				3.567,79	
Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM				24.554,79	

Rok isporuke: do 5 dana od dana prijema narudžbenice
Rok plaćanja do 60 dana od dana ispostavljanja fakture

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA

