

J-N

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
BROJ KZ-04/19
(POTROŠNA ROBA ZA POTREBE BIFE-a)

Zaključen između ugovornih strana:

1. Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova broj 11, ID broj **420017457004**, koju zastupa v.d. generalni direktor Prof.dr. Mehmed Kulić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Penny Plus d.o.o., sa sjedištem u **Vogošći**, ulica Igmanska bb, 71320 Vogošća, ID broj 4200162210002, kojeg zastupa **direktor Almedin Kadrić** (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

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 01-03-5895/19 od 05.06.2019. godine, Odluka o izboru ponuđača broj 01-03-5895-5/19 od 02.08.2019. godine, u konkurentskom zahtjevu javne nabavke broj KZ-04/19 potrošna roba za porebe bife-a.

II Predmet ugovora

Član 2.

Predmet ugovora je sukcesivna nabavka i isporuka potrošne robe za potrebe bife-a, bliže specificirana u ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio ugovora.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 3.

Ukupna vrijednost predmeta ugovora iz člana 2. Ugovora, bez PDV-a iznosi: **8.968,03** KM, što sa uključenim PDV-om iznosi:

10.492,60 KM

(Slovima:desethiljadačetiristotinedevadesetdvije KM i 60/100 pf).

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

IV Obezbjedenje sredstava

Član 4.

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

V Vrijeme trajanja ugovora

Član 5.

Ugovor se sklapa na 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 narudžbenice Naručioca.

VII Način i uslovi plaćanja

Član 7.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku do 60 dana od dana ispostavljanja fakture.

VIII Kvalitet robe

Član 8.

Izvršilac odgovara za kvalitet isporučene robe, zbog čega je obavezan da prije potpisivanja ugovora, dostavi uzorak originalnog predmeta ugovora, u magacin ugovornog organa, na osnovu kojeg će se vršiti usporedba primljene količine i vrste predmeta ugovora.

Iznos vrijednosti dostavljenih uzoraka će biti **uračunat u zadnju ispostavljenu fakturu a što je potrebno naznačiti u istoj.**

Predmet ovog Ugovora, mora biti propisno upakovan na način da je hermetički zatvoren i u originalnoj ambalaži.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora utvrdi da **kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. ovog člana**, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora **uz mogućnost pokretanja sudskog postupka za naknadu štete.**

IX Obaveze Izvršioca

Član 9.

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

Za isporučenu **potrošnu robu za potrebe bifea** Izvršilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše ovlaštenu predstavnik 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 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 Naručioca

Član 10.

Izvršilac se obavezuje da će rok upotrebe ugovorene robe u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe.

Robu sa isteklim rokom upotrebe, Izvršilac je obavezan preuzeti i o svom trošku uništiti. Za vraćenu robu iz stava 1. ovog člana Izvršilac je obavezan izvršiti povrat sredstava.

X Obaveze Naručioca

Član 11.

Naručilac je obavezan da predmet ovog Ugovora, koji bude predmet sukcesivnog isporučivanja, poručiti na osnovu uredno ispostavljene narudžbenice.

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

Ukoliko se nakon prijema predmeta Ugovora i stavljanja u upotrebu istog od strane Naručioca, pokaže da zaprimljena roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti priikom preuzimanja istog, odnosno ima skriveni nedostatak, Naručilac je dužan da o tom nedostatku odmah obavijesti Izvršioca.

XI Ostale odredbe

Član 12.

Izvršilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim osobama Naručioca (odgovorno lice Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku) radi odgovarajuće dinamike isporuke.

Član 13.

Naručilac je obavezan da Izvršiocu dostavi pismeno obavještenje o svakom propustu u izvršenju ovog ugovora i ostavi razuman rok za njihovo otklanjanje.

Član 14.

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

Član 15.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom izvršioca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih roba, za svaki



dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da **ukupan** iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ukupne ugovorne cijene bez PDV-a koja je predmet narudžbe. Izvršilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od naručioca. Ukoliko isporuka kasni duže od 15 dana, **Naručilac** zadržava pravo jednostranog raskida ugovora. Izvršilac je dužan u cijelosti nadoknaditi naručiocu sve troškove prouzrokovane postupanjem opisanim u predhodnom stavu ovog člana. U tom slučaju, **Naručilac** ima pravo na naknadu stvarne štete prema pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 16.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

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 nalažan Sud u Sarajevu.

Član 18.

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.

IZVRŠILAC
Penny Plus
d.o.o. Sarajevo

Direktor
Almedin Kadrić

Dana 21.08.2019.

Broj: PPS-F-1P-42164/2019



NARUČILAC

Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo

V.D. Generalni direktor
Prof. dr. Mehmed Kulić

Dana: _____
Broj: 01.03-5895-6/19



pripremio:

Armin Hodzic

Armin Hodzic, stručni saradnik za JN

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv porudaca: PENNY plus d.o.o. - Na kon aukcije
 Adresa: Igman 66
 Kontakt tel: 033 58 63 89
 Kontakt osoba: Kemal Zec

Predmet nabavke: KZ-04/19

Potrošna roba za potrebe bifea

Red. Br.	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
1	Filter vrećice za čaj razni /vrećica/	kom	2.800	0,905	1,06	2.534,97	2.964,78
2	Espresso kafa	kg	110	13,242	15,49	1.456,62	1.704,25
4	Kapućino /vanilija, čokolada/	kom	4.920	0,21	0,25	1.033,20	1.208,84
5	Kisela voda 0,33L	kom	1.524	0,2365	0,28	360,43	421,70
6	Sok prirodni negazirani jabuka 0,2L	kom	1.440	0,35	0,41	504,00	589,02
7	Sok prirodni negazirani breskva 0,2L	kom	1.440	0,379	0,44	545,76	638,54
8	Sok prirodni negazirani narandža 0,2L	kom	1.440	0,3605	0,42	504,70	590,50
9	Sok prirodni negazirani ananas 0,2L	kom	1.380	0,98	1,15	1.352,40	1.532,54
10	Sok gazirani 0,33L	kom	700	0,4265	0,50	298,55	349,30
11	Voda flaširana 0,33L	kom	1.600	0,2365	0,28	378,40	442,13
Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM						8.968,03	
Popust % (ukoliko se nudi)							
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM						8.968,03	
PDV 17%						1524,27	
Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM						10.492,60	

Rok isporuke 5 dana od dana ispostavljanja narudžbe

Rok plaćanja u danima do 30 dana od dana prijema fakture

Za svaku stavku se mora navesti cijena

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

POTPIS I PEČAT PONUDAČA


