

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
BROJ OP-02/17 LOT 1
(tehnički potrošni materijal za održavanje objekata-vodomaterijal)

Zaključen između ugovornih strana:

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

i

2. **PENNY PLUS**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Igmanska bb, ID broj:4200162210002, koju 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 Okvirni sporazum broj: 01-03-2741-9/17 od 30.05.2017.godine, Odluka o izboru ponuđača broj 01-03-2741-6/17 od 26.04.2017 godine.

II Predmet ugovora

Član 2.

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **tehnički potrošni materijal za održavanje objekata, lot 1 – vodomaterijal** bliže specificirana u ponudi Isporučioca, koja je sastavni dio ugovora.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 3.

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

11.085,85 KM

(Slovima:jedanaesthiljadaosamdesetpet 85/100 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 1 godine a stupa na snagu danom potpisivanja Isporučioca.

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 od 60 dana od dana prijema fakture.

VIII Obaveze Isporučioca

Član 8.

Isporučilac je obavezan da dijelove za tehničko održavanje objekata-vodomaterijal iz člana 2. ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučeni predmet Ugovora, Isporučilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca. Otpremnica treba da bude prilog ispostavljene fakture i ista mora da sadrži šifru artikla isporučioća, šifru artikla naručioca za svaki pojedinačni artikal kao i jedinicu mjere iz tenderske specifikacije uparenu sa jedinicom mjere isporučioća i količinom koja se isporučuje.

Isporučilac 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 Isporučilac, a sve ostale troškove nakon isporuke i stavljanja u upotrebu predmeta Ugovora, snosi Naručilac.

Isporučilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku Naručioca.

IX Obaveze Naručioca

Član 9.

Naručilac je obavezan da tehnički potrošni materijal za održavanje objekata-vodomaterijal, iz člana 2. ovog Ugovora, koji bude predmet isporučivanja, poruči na osnovu uredno ispostavljene narudžbenice.

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

Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje za isporučenu robu nakon ispostavljanja fakture u roku od 60 dana.

X Ostale odredbe

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 nadležan 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 x 2, Tehn. sekretar Komisije) a Isporučilac, jedan primjerak.

UGOVORNI ORGAN

Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo

Generalni direktor


Mr. sci. med. prim. dr Fuad Husić
spec. porodične/obiteljske medicine
Sarajevo, 30.05.2017. godine
Broj: 01-03-2741-12/17

ISPORUČILAC
Penny Plus d.o.o.

Direktor


Almedin Kadrić

dana 07. 06. 2017.

Broj: PPS.F. - 1P- 24199/2017

IZJAVLJENJE O
IZDAVANJU
IZJAVLJENJE O
IZDAVANJU

DO
PUNJA

Kontakt tel.: 062 345-040

PREDMET NABAVKE: TEHNIČKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
OBJEKATA

LOT BR.1 GRAĐEVINSKI MATERIJAL

R.br.	Naziv	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Jedinična cijena sa PDV-om	Ukupna vrijednost bez PDV-a	Ukupna vrijednost sa PDV-om
1	BATERIJA T+H JEDNORUČNA	KOM	16	28,21	33,00	451,36	528,00
2	BATERIJA T+H ZIDNA STANDARD	KOM	16	27,64	32,30	441,76	516,80
3	STOJEĆA BATERIJA ZA PROTOČNI BOJLER	KOM	4	23,93	28,00	95,72	112,00
4	CJIEV PVC 75/1000	KOM	1	1,92	2,25	1,92	2,25
5	CJIEV POC 3/4	KOM	28	18,46	21,60	516,88	604,80
6	CJIEV GUMENA (FI 25)/m	KOM	3	1,00	1,17	3,00	3,51
7	CJIEV 1/2 EKO VAR	KOM	19	3,08	3,60	58,52	68,40
8	CJIEV PVC 50/500	KOM	2	0,77	0,90	1,54	1,80
9	CJIEV CU 18 1/1m	KOM	27	5,80	6,79	156,60	183,33
10	ISPIRANA CJIEV ZA VODOKOTLIČE	KOM	1	12,23	14,30	12,23	14,31
11	CRJIEVO ZA VODU 3/4	KOM	30	20,54	25,20	616,20	756,00
12	DRŽAČ PAPIRA	KOM	10	10,94	12,80	109,40	128,00
13	DRŽAČ PEŠKIRA	KOM	1	8,21	9,60	8,21	9,60
14	DRŽAČ SAPUNA - STAKLO	KOM	6	6,15	7,20	36,90	43,20
15	DASKA ZA WC ŠKOLJKU	KOM	2	6,31	7,38	12,62	14,76
16	ŠARAF + DIBL	KOM	130	0,07	0,08	9,10	10,40
17	DIHTUNG 1/1	KOM	28	0,60	0,70	16,80	19,60
18	GUMICA FI 50	KOM	12	0,26	0,30	3,12	3,60



19	GUMICA DHTUNGA ZA GRUJAČ	KOM	1	1,71	2,00	1,71	2,00	2,00
20	GUMA ZA WC ŠKOLJKU	KOM	1	1,28	1,50	1,28	1,50	4,50
21	HOLANDER 1/2	KOM	2	1,46	1,71	2,92	3,42	3,42
22	HOLANDER 3/4	KOM	20	1,46	1,71	29,20	34,20	34,20
23	KOLJENO ZAVRŠNO 1/2	KOM	1	1,28	1,50	1,28	1,50	1,50
24	KOLJENO CU 18 ŽŽ	KOM	5	0,43	0,50	2,15	2,50	2,50
25	KOLJENO PVC 32/45	KOM	1	0,43	0,50	0,43	0,50	0,50
26	KONZOLA RKP AL	KOM	3	0,51	0,60	1,53	1,80	1,80
27	KOLJENO POCINČANO 1/2	KOM	8	0,77	0,90	6,16	7,20	7,20
28	KOLJENO POCINČANO 1/2	KOM	1	0,77	0,90	0,77	0,90	0,90
29	KOLJENO 3/4	KOM	1	0,51	0,60	0,51	0,60	0,60
30	KUDELJA 250gr	KOM	3	2,11	2,50	6,42	7,50	7,50
31	LAJSNA ZA SUDOPER 1m	KOM	5	2,48	2,90	12,40	14,50	14,50
32	MUFA 3/4	KOM	2	0,38	0,45	0,76	0,90	0,90
33	M-S PRELAZ 18-14 MŽ	KOM	28	0,68	0,80	19,04	22,40	22,40
34	MUFNA 1/2 EKO. VAR.	KOM	2	1,62	1,90	3,24	3,80	3,80
35	MEKI LOT 250gr	KOM	7	12,96	15,16	96,72	106,12	106,12
36	NIPL 3/8	KOM	5	0,94	1,10	4,70	5,50	5,50
37	NIPL 1	KOM	2	0,94	1,10	1,88	2,20	2,20
38	NASTAVAK ZA SIFON	KOM	5	2,05	2,40	10,25	12,00	12,00
39	NOŽ ZA SKALPEL	KOM	2	0,85	1,00	1,70	2,00	2,00
40	OBUMICA PVC ZA CU CIEV DVODIJBELNA	KOM	61	0,30	0,35	18,30	21,35	21,35
41	REDUKCIJA 1/2 NA 3/8	KOM	20	0,74	0,86	14,80	17,20	17,20
42	OBRTAJ 1/2 SA KAPOM	KOM	18	4,38	5,13	78,84	92,34	92,34
43	OBRTAJ 3/8 SA KAPOM	KOM	17	5,12	6,00	87,04	104,00	104,00
44	POLOVAK ZA VODOKOTLIČ	KOM	5	4,54	5,31	22,70	26,55	26,55
45	PODNI VENTIL KUTNI 1/2	KOM	18	6,39	7,48	115,02	134,64	134,64
46	PRODUŽENI KABAL 4M 5M	KOM	41	7,86	9,20	322,06	379,20	379,20
47	RAČVA PVC 110/50-45	KOM	3	1,45	1,70	4,35	5,10	5,10
48	RAČVA PVC 40/40	KOM	3	0,85	1,00	2,55	3,00	3,00

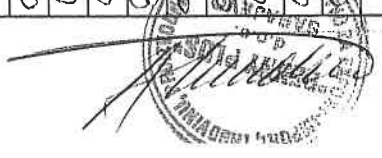


49	RAČVA PVC 40/45	KOM	3	0,85	0,99	2,55	2,97
50	RAČVA PVC 30/90	KOM	5	0,61	0,71	3,05	3,55
51	RAČVA PVC 30/45	KOM	6	0,62	0,72	3,72	4,32
52	RAČVA 110/90	KOM	4	2,22	2,60	8,88	10,70
53	REDUKCIJA 3/4	KOM	8	0,51	0,60	4,08	4,89
54	PVC REDUKCIJA 75/50	KOM	1	0,85	0,99	0,85	0,99
55	SENZOR	KOM	2	10,26	12,00	20,52	24,00
56	SIFON ZA UMIVAOINIK	KOM	17	6,46	7,56	109,82	128,52
57	SIFON ZA UMIVAOINIK PVC	KOM	6	3,00	3,51	18,00	21,06
58	SPOINICA 1/2	KOM	38	1,31	1,53	49,78	58,14
59	SILIKON KIT	KOM	11	1,62	1,89	17,82	20,79
60	SLAVINA ZA VEŠ MAŠINU	KOM	1	4,00	4,68	4,00	4,68
61	SIFON PODNI SLIVNIK	KOM	1	5,00	5,85	5,00	5,85
62	SLAVINA POKRETNIA	KOM	12	21,08	24,78	254,16	297,36
63	ŠELNA 1/2 EKO VAR	KOM	4	0,14	0,20	0,68	0,80
64	ŠARAF TORBAN	KOM	56	0,06	0,07	3,36	3,92
65	WC ŠKOLJKA BALTJK BIJELA	KOM	1	38,54	45,09	38,54	45,09
66	ŠELNE JEDNODIJELENE 1/2	KOM	17	1,03	1,20	17,51	20,14
67	ŠELNA 20-32	KOM	2	1,03	1,20	2,06	2,40
68	TELFON TRAKA	KOM	21	0,15	1,35	24,15	28,35
69	T-KOMAD 1/2	KOM	1	0,92	1,08	0,92	1,08
70	T-KOMAD 1/2 EKO	KOM	1	1,31	1,53	1,31	1,53
71	T-KOMAD CU 22-18-22	KOM	15	1,92	2,25	28,80	33,75
72	VENTIL EK 1/2-3/8	KOM	33	5,32	6,12	175,56	201,96
73	VENTIL KUGLASTI 1/2	KOM	1	6,38	7,47	6,38	7,47
74	VENTIL KUGLASTI 3/4	KOM	2	10,85	12,69	20,70	25,38
75	VEZA ZA VODOKOTLIČ 1/2	KOM	14	2,38	2,80	33,46	39,20
76	VEZA ZA VODOKOTLIČ 3/8	KOM	14	1,77	2,07	24,78	28,98
77	VODOKOTLIČ LAGUNA	KOM	16	33,47	39,16	535,52	626,56
78	VENTIL 1/2" PPR PVC	KOM	1	5,69	6,66	5,69	6,66
79	VIAK ZA WC ŠKOLJKU	KOM	3	2,00	2,34	6,00	7,02





80	VIAK ZA UMIVAONIK 2/1	KOM	2	1,38	1,62	2,76	3,24
81	VENTIL SIGURNOSNI	KOM	1	3,17	3,71	3,17	3,71
82	DIJANA ŠARAFI	KOM	10	0,60	0,70	6,00	7,00
83	SLIKON SANITAR	KOM	10	2,79	3,27	27,90	32,70
84	VODOKOTLIČ KOMPLET SA ŠARAFIMA I CIJEVIMA	KOM	20	21,15	24,75	423,00	495,00
85	NASTAVAK ZA WC ŠKOLJKU	KOM	10	7,62	8,91	76,20	89,10
86	BATERIJA ZA SUDOPER SA 3 CIJEVI	KOM	60	45,30	53,00	2718,00	3180,00
87	GUMMANDŽETNA FI 40	KOM	10	0,46	0,54	4,60	5,40
88	POKLOPAC ZA WC ŠKOLJKU	KOM	1	5,38	6,30	5,38	6,30
89	CIJEV ZA VODOKOTLIČ NISKOMONTAŽNI	KOM	10	5,46	6,39	54,60	63,90
90	OGLEDALO SA NOSAČEM	KOM	4	13,33	15,60	53,32	62,40
91	WC SKOLJKA PODNA (5000) TURKUVAZ	KOM	1	36,85	43,11	36,85	43,11
92	PVC KOLJENO 40/45	KOM	1	0,43	0,50	0,43	0,50
93	PVC KOLJENO 40/90	KOM	1	0,47	0,55	0,47	0,55
94	PVC KOLJENO 50/45	KOM	1	0,34	0,40	0,34	0,40
95	PVC KOLJENO 50/90	KOM	1	0,34	0,40	0,34	0,40
96	PVC CIJEV FI 40/500	KOM	1	0,68	0,80	0,68	0,80
97	PVC CIJEV FI 40/250	KOM	1	0,43	0,50	0,43	0,50
98	PVC CIJEV FI 50/250	KOM	1	0,47	0,55	0,47	0,55
99	PVC CIJEV FI 50/2000	KOM	1	2,65	3,10	2,65	3,10
100	PVC CIJEV FI 50/1000	KOM	1	1,41	1,65	1,41	1,65
101	METAR	KOM	1	2,69	3,15	2,69	3,15
102	BONSEK PILA 12"	KOM	1	3,85	4,50	3,85	4,15
103	BATERIJA T+H ZA SUDOPER	KOM	1	25,64	30,00	25,64	30,00
104	VEZA ZA BATERIJU 3/8 OD 40CM	KOM	6	2,39	2,80	14,34	16,80
105	VEZA ZA BATERIJU 1/2 OD 40CM	KOM	6	2,39	2,80	14,34	16,80
106	PVC CIJEV 110X250MM	KOM	1	1,07	1,25	1,07	1,25
107	BOSCH BOLJER EL. TRONIC 1000T 10L PP	KOM	7	105,34	123,25	737,38	862,75
108	CIJEV PVC 110/1000	KOM	1	2,09	3,15	2,09	3,15
109	ČEP 1/2 POCINČANI	KOM	2	0,60	0,70	1,20	1,40
110	GUMENA PODLOŠKA ZA WC	KOM	1	1,28	1,50	1,28	1,50



111	KARTUŠA ZA JED. BATERIJU	KOM	2	1,92	2,25	3,84	4,50
112	KOLJENO CU 18	KOM	233	0,34	0,40	79,22	93,20
113	KOLJENO PVC 110/90	KOM	2	1,41	1,65	2,82	3,30
114	MUFNA SPOJNICA PRES 1/2	KOM	2	0,00	1,17	2,00	2,34
115	NASTAVAK POC. 1/2 X 150mm	KOM	2	0,54	0,97	5,08	5,94
116	OBRTAJ 1/2 SA KAPOM	KOM	18	4,38	5,13	78,84	92,34
117	OVJESNI PRIBOR NOSAČ	KOM	10	1,71	2,00	17,10	20,00
118	PLOVAK ZA VODOKOTLIČ	KOM	17	4,54	5,31	77,18	90,27
119	RUKOHVAT ZA WC	KOM	2	24,37	25,00	42,74	50,00
120	SLAVINA JEDNORUČNA STOJEĆA TH	KOM	2	25,64	30,00	51,28	60,00
121	SLAVINA KUGLASTA SA PRIRUBNICOM	KOM	2	8,57	10,00	17,10	20,00
122	V. CIJEV PN 20 1/2	KOM	1	1,97	2,30	1,97	2,30

Cijena u KM bez PDV-a

Popust % (ukoliko se nudi)

Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM

PDV 17%

Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM

11085,85

POPIŠI PEČAT PONUDUČA

Rok isporuke 5 dana od dana prijema narudžbenice

Rok plaćanja u danima 60 dana od ispostave fakture

Za svaku stavku se mora navesti cijena