

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI  
STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA -OP23p/19  
(Materijal za protetiku)**

Zaključen između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa v.d. generalni direktor prim.dr. Mehmed Kulić ( u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Dental Grupa d.o.o.**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Malta bb , ID broj 4200246070001, kojeg zastupa direktor Nermina Šehović (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 01-03-9244/19 od 05.09.2019 godine, Odluka o dodjeli ugovora broj 01-03-9244-6/19 od 04.10.2019 godine, u otvorenom postupku javne nabavke broj OP- 23p/19 za materijal za protetiku.

**II Predmet ugovora**

**Član 2.**

Predmet ugovora je sukcesivna nabavka i isporuka potrošnog stomatološkog materijala (materijal z aprotetiku), 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:

**60.530,10 KM**

(Slovima:šezdesethiljadapetstotinatrideset KM i 10/100 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 ili do isteka vrijednosti, 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 ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

**Za isporučeni predmet Ugovora, Izvršilac 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 isporučiooca, šifru artikla naručiooca za svaki pojedinačni artikal kao i jedinicu mjere iz tenderske specifikacije uparenu sa jedinicom mjere isporučiooca i količinom koja se isporučuje.**

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.

#### **Član 10.**

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

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

#### **Član 11.**

Izvršilac je obavezan da Naručiocu, najkasnije prilikom potpisivanja ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza, preda bankovnu garanciju u visini od 5% ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv.

Forma bankovne garancije određena je članom 6. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

### **X Obaveze Naručioca**

#### **Član 12.**

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 Isporučioca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka a isporučilac 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 prilikom preuzimanja istog, odnosno ima skriveni nedostatak, Naručilac je dužan da o tom nedostatku odmah obavijesti Izvršioca.

### **XI Ostale odredbe**

#### **Član 13.**

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 14.**

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom odabranog 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. Odabrani Izvršilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. Ukoliko isporuka kasni duže od 15 dana, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Izvršilac je dužan u cijelosti nadoknaditi ugovornom organu 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 15.

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

#### Član 16.

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

#### Član 17.

U slučaju da ponuđač ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ponudom a prema potrebama ugovornog organa, naručilac može jednostrano raskinuti ugovor.

Izvršilac je dužan u cijelosti nadoknaditi ugovornom organu 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 18.

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

#### Član 19.

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 20.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca, a sačinjen je u četiri primjerka od kojih Naručilac zadržava tri primjerka (SEFP, Javne nabavke, koordinator stomatologije) a Izvršilac, jedan primjerak.

**IZVRŠILAC**  
Dental Grupa d.o.o  
Sarajevo

Direktor

  
Nermina Šehović

Dana, 21. 10. 15.  
Broj: 21/10-01

**NARUČILAC**  
Javna ustanova Dom zdravlja  
Kantona Sarajevo

V.D. Generalni direktor

  
Prof. dr. Mehmed Kulić

Dana, 18. 10. 2019 godine,  
Broj: 01-03-9244-7/19

24 - 10 - 2019

Pripremila:



Alma Kapo, dipl. pravnik  
Stručni saradnik za pravne poslove

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: DENTAL GRUPA d.o.o.

Adresa ponuđača: Malta bb, Sarajevo

Kontakt osoba: Nermina Šehović

Kontakt telefon: 033/658-058

KOREKCIJA CIJENA

## POTROŠNI STOMATOLOŠKI MATERIJAL OP 23p/19

## MATERIJAL ZA PROTETIKU

Redni broj	Opis	Zemlja porijekla	Proizvođač	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna vrijednost bez PDV-a
1	OTISNA MASA - ALGINAT			g	125.000	0,023	2.975,00
2	SILIKONSKA MASA a 900gr			pak	15	37,31	559,65
3	SILIKONSKA PASTA a 140ml			pak	46	15,26	701,96
4	AKTIVATOR-UCVRŠCIVAC ZA SILIKONSKA MATERIJALE a 60ml			pak	30	11,92	357,60
5	MASA ZA VENTILNI RUB PROTEZE			kom	720	3,25	2.340,00
6	VOŠAK ROZA a 500gr			pak	110	21,54	2.369,40
7	VOŠTANI BEDEMI a 100kom			pak	10	54,70	547,00
8	VOŠTANE ŽICE (1;2;3;3,5mm)			g	500	0,10	50,00
9	VOŠTANE FOLIJE GRUBE (0,4 I 0,5mm)			kom	30	23,85	715,50
10	VOŠTANE RETENCIE ZA GORNJI VIZIL			kom	10	32,48	324,80
11	VOŠTANE KUKICE PREMOLJI MOLAR ZA VIZIL			kom	10	23,85	238,50
12	GIPS ALABASTER -BIJELI			kg	2.500	0,99	2.475,00
13	GIPS TVRDI			kg	700	1,64	1.148,00
14	GIPS SUPER TVRDI			kg	20	5,81	116,20
15	PRAH+TECNOST ZA TOPLU POLIMERIZACIJU 1000gprah +1000ml tečnost			set	80	92,31	7.384,80

16	PRAH+TECNOST ZA HLADNU POLIMERIZACIJU 1000gprah +1000ml tečnost		set	10	170,00	1.700,00
17	SREDSTVO ZA IZOLACIJU GIPSA a 500ml		pak	30	18,46	553,86
18	PRAH+TECNOST ZA IZRADU INDIVIDUALNE KAŠIKE 700gr prah + 500 ml tečnost		set	40	67,39	2.695,60
19	GORNJE BAZNE PLOCE a 100kom		pak	5	78,92	384,60
20	DONJE BAZNE PLOCE a 100kom		pak	5	76,92	384,60
21	PRAH ZA TOPLU POLIMERIZACIJU a 1000gr		kg	20	53,85	1.077,00
22	ULOŽNA MASA ZA VIZIL		kg	36	6,13	220,68
23	ULOŽNA MASA ZA METAL		kg	18	12,86	231,48
24	TECNOST ZA ULOŽNE MASE VIZIL		l	5	17,69	88,45
25	PODJEZICNI LUK 7cm a 10kom		pak	5	26,79	133,95
26	PODJEZICNI LUK 8cm a 10kom		pak	40	26,79	1.071,60
27	MREŽICA ZA OJACANJE AKRILATNE PROTEZE		kom	5	7,31	36,55
28	TECNOST ZA IMPREGNACIJU VIZIL MODELA		l	1	30,00	30,00
29	ELEKTROLIT a II		l	2	23,86	47,72
30	VIRONIT METAL		kg	1	353,85	353,85
31	BIMŠTAJN		kg	100	5,19	519,00
32	PJESAK ZA PJESKARENJE METALA 250 mikrona		kg	10	7,69	76,90
33	ČETKA ZA POLIRANJE GRUBA OD DLAKE		kom	50	6,92	346,00
34	ČETKA JELENSKA		kom	90	15,38	1.384,20
35	FILCEVI (VELIKI,MALI,SREDNJI)		kom	100	6,00	600,00
36	ČETKA ZA POLIRANJE VUNENA		kom	10	13,08	130,80
37	FREZERI ZA OBRADU-HART-ZA METAL		kom	3	18,92	56,76

38	PREZERI SINTER ZA METAL			kom	5	29,23	146,15
39	FREZERI ZA AKRILAT 5420.60 HP			kom	100	23,38	2.338,00
40	BORERI CELICNI ZA NASADNIK			kom	100	1,67	167,00
41	SEPARIN ŠAJBA 25X0,7mm			kom	50	0,69	34,50
42	REZNA ŠAJBA 35X0,7mm			kom	100	0,69	69,00
43	ARMIRANA ŠAJBA ZA CELIK 40X1mm			kom	100	0,69	69,00
44	KAMENJE ZA OBRADU AKRILATA			kom	10	6,15	61,50
45	KAMENJE ZA OBRADU METALA			kom	10	1,77	17,70
46	MANDRELA ZA ŠAJBE TEHNICKA			kom	20	1,78	35,60
47	MANDRELA ZA ŠMIRG PAPIR			kom	40	1,77	70,80
48	ŠMIRG PAPIR TRAKA SREDNJE GRUBOCE a 50m			pak	20	29,23	584,60
49	BORER KARBIDNI ZA NASADNIK 18,20,22,24-PLAMICASTI			kom	20	4,08	81,60
50	ŠAJBA 365524300			kom	10	35,32	353,20
51	VOSAK ZA MODELIRANJE WIRONITA (TAMNO ZELENA)			g	70	0,20	14,00
52	VITA VMK-MASTER BOJA 3m2, 3m2			g	24	1,99	47,76
53	BOJA 3m2 OPAKER, VMK			g	12	1,99	23,88
54	ŠREDSTVO ZA IZRADU INDIVIDUALNE KAŠIKE - PRAH a 700gr			pak	10	44,66	446,60
55	PJESAK 110 MIKRONA			kg	20	5,19	103,80
56	INTERVEST K+B			set	3	77,14	231,42
57	FREZER ZA METAL (VOLCANO) DLC 5710040 HP			kom	3	28,42	85,26
58	ŽELATIN ZA DUBLIRANJE			kg	5	14,31	71,55
59	FREZERI ZA METAL DLC 692404 HP			kom	3	32,48	97,44



60	INTERFILM		ml	20	0,44	8,80
61	VOSAK ŽICA 4,5mm		g	250	0,10	25,00
62	OKRUGLA IGLA SILK 3-0, HR 26,75 cm 1/2		kom	1.080	3,77	4.071,60
63	OKRUGLA IGLA SAFIL 4-0 HR 22 1/2		kom	360	3,77	1.357,20
64	PILICE ZA IZREZIVANJE SPECIJALNIH MODELA		kom	10	1,39	13,90
65	LONČIĆ BEGO		kom	5	14,91	74,55
66	Dentin 2m2 ENAMEL en VITA VMK MASTER 3D		g	24	1,99	47,76
67	TWIN PINS		kom	1.000	0,25	250,00
68	VOSAK ZA MODELIRANJE		g	100	0,17	17,00
69	ČAK ZA PATRKLJE		ml	200	1,65	330,00
70	ČELIK ZA KERAMIKU IBOND NF		gr	1.000	0,50	500,00
71	TEKUĆINA ZA SKIDANJE VOSKA KAVO ILI EKVIVALENT		l	10	17,09	170,90
72	SO ZA ČIŠĆENJE APARATA ZA KUHANJE PROTEZA KAVO ILI EKVIVALENT		l	5	17,09	85,45
73	KIRAMIČKA TRAKA ZA KIVETU JEDNOKRATNE KOPRESE ROLNA		m	10	1,19	11,90
74	GUMICA ZA KERAMIKU UM 301- 100		kom	4.000	0,16	640,00
75	VITA VMK MASTER OPAQ OP2 OP4		kom	100	1,15	115,00
76	VITA VMK MASTER MOD. FL. RS		gr	24	1,99	47,76
77	KAMEN ZA KERAMIKU G 8002.040		ml	250	0,29	72,50
78	GUMICE CERA GLOSS HP 30010		kom	15	21,54	323,10
79	PROTIVUPALNO SREDSTVO NAKON EX		kom	4	43,85	175,40
80	HIRURŠKI NOŽIĆI BR. 11 I 13		g	110	5,00	550,00
81			kom	1.000	1,95	1.950,00



82	SKALPEL OŠTRICA STERILNA			kom	2.000	0,55	1.100,00
83	SAMOLJEPLJIVE VREČICE ZA STERILIZACIJU ZA AUTOKLAV 124x80mm			kom	1.000	0,17	170,00
84	SAMOLJEPLJIVE VREČICE ZA STERILIZACIJU ZA AUTOKLAV 89x254mm			kom	1.000	0,15	150,00
Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM							51.735,13
Popust % (ukoliko se nudi)							URAČUNATI
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM							51.735,13
PDV 17%							8.794,97
Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM							60.530,10

SAGLASAN SA KOREKCIJOM CIJENE

POTPIS I PEČAT PONUDAČA



Dana

10.10.2019.

SAG

SAG