

4483-4

## UGOVOR o nabavci roba

### 1.00. UGOVORNE STRANE

1.01. Ovaj ugovor pod dolje navedenim uslovima sačinjen je između :

1. **Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“**, (u daljem tekstu: Kupac)  
i
2. **„ALPER GROUP“ d.o.o. Sarajevo** (u daljem tekstu: Prodavac)

### 2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa Kupca: S. Kranjčevića 12, Sarajevo  
Direktor: Prim. dr. Zlatko Kravić  
Telefon : 033 285 102  
Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa prodavca: Kasindolska censta broj 8, 71000 Sarajevo  
Direktor: Aljo Kišić  
Telefon/Fax: 061/217-098, 033/810-101  
Identifikacioni broj: 4201821130000  
PDV broj: 201821130000  
Transakcijski račun broj: 1860001059106067 Turkish Ziraat bank d.d

### 3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja roba: Arkopal zdjele 13,5 cm za tople napitke EBRO – 360 komada, PVC poklopci za zdjele – 150 komada, Arkopal tanjir duboki EBRO 23 – 216 komada, Arkopal tanjir plitki ERBO – 36 komada, Akropal tanjir desertni – 180 komada, Termos posuda sa slavinom za čaj – 2 komada, Kašika za jelo – 180 komada, Šolja za čaj – 50 komada, Tacne za samoposluživanje 53x37 – 25 komada, Električni blender – 1 komad, Gnječilica za krompir inox veća – 1 komad, Žica mutilica inox veća – 1 komad, Cjediljka žičana veća – 1 komad, Kuhinjske krpe 50x70 – 16 komada, Tava za prženje 30 cm – 2 komada, PVC korpa za hljeb sa poklopcem – 2 komada, PVC vangla od 5 litara – 6 komada, PVC košara 50x50 sa šiljcima i usjekom za mašinsko pranje tacni – 2 komada, PVC škafovi od 20 litara – 2 komada, Nož i rešetka rupice 6,5 mm za MEM 22 – 1 komplet, Kašika za podjelu hrane inox – 1 komad, Stakleni bokal sa poklopcem do 2 litra – 4 komada, Upaljač za plin (profesionalni) – 2 komada i Nož za jelo – 60 komada za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane, za koje je sprovedena nabavka roba

postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 4483-3/18 od 01.06.2018. godine.

3.02 Ponuda Prodavca broj: 218/18 od 18.05.2018. godine je sastavni dio ugovora.

#### **4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA**

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 4.491,80 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.255,40 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti u roku 30 (trideset) dana nakon isporuke robe i prijema fakture na račun Prodavca.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2018. godinu broj 24-21/18 od 26.01.2018. godine (stavka 66.).

#### **5.00. OBAVEZE PRODAVCA**

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku 7 (sedam) dana po dobijanju narudžbe od Kupca, kao i to da će ugovorenu robu isporučiti po propisima i standardima predviđenim za ove vrste roba.

5.02. Za sve robu Prodavac je obavezan prethodno napraviti ponudu - predračun koji mora biti ovjeren od strane Kupca.

#### **6.00. OBAVEZE KUPCA**

6.01. Reklamacije na vrstu i količinu robe Kupac će dostaviti Prodavcu u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke robe. Reklamacije na kvalitet isporučene robe nisu rokom ograničene.

6.02. Svaku opravdanu reklamaciju Prodavac je obavezan riješiti u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja reklamacije.

6.03. Odgovorno lice Kupca je dužno zapisnički konstatovani preuzimanje predmetne robe od strane Prodavca.

#### **7.00. TRAJANJE UGOVORA**

7.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja isporuke robe i uplate sredstava na račun Prodavca, a primjenjuje se od dana potpisivanja ugovora od obje ugovorne strane.

#### **8.00. NESPORAZUMI**

8.01. Eventualni sporovi između ugovornih strana će se rješavati uzajamnim dogovorom, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

8.02. Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u Ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**9.00. BROJ PRIMJERAKA UGOVORA**

9.01. Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Prodavac:  
**„ALPER GROUP“ d.o.o.**  
DIREKTOR  
*Aljo Kišić*  
Aljo Kišić

Broj: 210/018  
Sarajevo, 6.06.018

Kupac:  
**JU Opća bolnica**  
**„Prim. dr Abdulah Nakaš“**  
DIREKTOR  
*Zlatko Kravić*  
Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 4483-4/18  
Sarajevo, 01.06.2018.godine