

U G O V O R

o nabavci i isporuci prehrambenih artikala

Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Nurudin Džihović, dipl. pravnik(u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu « HOŠE - KOMERC » d.o.o. ul. Tvornička broj 20., Sarajevo, koga zastupa direktor Božalija Izet (u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ugovora način i uslovi kontinuirane isporuke, te prodaje i naplate toplih i hladnih napitaka i drugih prehrambenih artikala.

Član 2.

Ovim ugovorom Dobavljač se obavezuje da će isporučivati, a Ugovorni organ da će redovno od Dobavljača nabavljati potrebne količine prehrambenih artikala u 2017.godini u asortimanu i obimu po Ponudi/Profakturi Dobavljača broj: 5/1 od 03.03.2017.godine, koji je u prilogu ovog Ugovora.

Isporuka će se vršiti sukcesivno, a prema dispoziciji Ugovornog organa, temeljem pojedinične narudžbenice za određenu vrstu i količinu proizvoda.

Ugovorni organ će za svoju potrebu odabrati robu i dostaviti narudžbenice, a Dobavljač će istu isporučiti na osnovu izlaza robe u kojem će biti upisana količina i cijena.

Prilikom preuzimanja robe izlaz robe će obostrano potpisati ovlaštenih lica Dobavljača i Ugovornog organa, te isti opečatiti i ovjeriti.

Rok isporuke je 24 sata od dana prijema uredno popunjene i dostavljene narudžbe od strane ovlaštene osobe Ugovornog organa.

Član 3.

Jedinične cijene artikala koje su predmet ovoga ugovora neće se mijenjati i definisane su prihvaćenom ponudom od strane Dobavljača, koja je u prilogu ovog ugovora. Cijene se podrazumjevaju na paritet FCO Ugovorni organ.

Izuzetno, usljed promjene cijena na tržištu, promjena cijena može biti predmet dogovora Dobavljača i Ugovornog organa, a sve promjene će biti regulisane novim ugovorom.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da je netto vrijednost ugovora iznosi	2.413,90 KM
PDV 17% iznosi	410,35 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om iznosi

2.824,25KM

(slovima:dvijehiljadeosamstotinadvadesetčetiri i 25/100 KM)

Ugovorni organ zadržava pravo da vrijednost ugovora ne realizuje u punom iznosu.

Član 5.

Rok plaćanja je 30 (trideset) kalendarskih dana od datuma ispostavljene fakture. Dobavljač će fakturisati robu na osnovu izlaza robe po maloprodajnim cijenama.

Član 6.

Kvalitativni i kvantitativni prijem robe će se vršiti prilikom preuzimanja robe. Ukoliko isporučena roba ne odgovara naručenom, u pogledu kvantiteta i asortimana Ugovorni organ istu neće primiti. Eventualne reklamacije na kvalitet isporučene robe, Ugovorni organ je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema robe, a Dobavljač će istu riješiti u roku od tri dana.

Član 7.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vrijeme zaključno sa 31.12.2017.godine, uz mogućnost jednostranog pismenog raskida uz otkazni rok od mjesec dana. Početak otkaznog roka počinje teći od 1. dana idućeg mjeseca u odnosu na mjesec u kome je ugovor otkazan.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će se sve izmjene i dopune ovog ugovora regulisati Anex-om.

Član 9.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, u suprotnom mjesno i stvarno nadležan je sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih obje ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka.

ZA UGOVORNI ORGAN

 DIREKTOR
Nurudin Džiho, dipl. pravnik

Broj: 13-14-02-77/17
Sarajevo, 13.03.2017godine



ZA DOBAVLJAČA



Broj: 1503-17
Sarajevo, 15.03.2017



HOŠE KOMERC d.o.o.

Tvornička br.20, 71210 Ilidža
 Tel/Fax : 033 625 160; 033 638 278
 ID br : 4200442500006; PDV br : 200442500006

NOVA BANKA: 555 600 002 231 5247
 BBI: 141 309 532 000 4102
 ZIRAAT: 186 000 104 653 4091

13-14-14-27/2017
 03-03-17

Ponuda/Profaktura: 5/1

FOND K.SAR.ZA ZAŠTITU I ODRŽ.GROBALJA ŠEHIDA

ŠIROKAC 22

SARAJEVO

Ziro-rn: 033/252210,FAX 033/252-218

Id. br.: 4200305180002

PDV br.:

Registracija:

Tel./Fax.: 032/735-025,731-790

Org. jedinica..... Hose Komerc d.o.o.-PJ 12 Markale
 Obr. period..... 17
 Tip dokumenta.... Maloprodajna ponuda sa PDV-om
 Valuta..... 0 KM Kurs..... 1,00000
 Datum dokum..... 3.3.2017 Datum isporuke.. 3.3.2017

Sifra objekta..... Hose Komerc d.o.o.-PJ 12 Markale
 Komitent..... 1376
 Komercijalista.. Hose komerc doo
 Isporuca na.....
 Datum valute..... 3.3.2017

Sifra artikla	Bar code	Naziv artikla	Jed. mjere	Kolicina	Malopr. cijena	TB PD	Stopa PDV	Rabat %	Prod. cijena bez PDV-a	Prod. vrij. bez PDV-a	Iznos PDV-a	Faktura cijena	Faktura vrijedn
108588	387700062703E	FRANCK Kafa MLJEVENA 500GR VAKUM JUBIL. 12/1	KOM	80,00	7,15	1.	17	0,00	6,111	488,89	83,11	7,15	572
101490	501154647763E	NESCAFE CAFE AU CHOC 12 (8X18)	KOM	40,00	5,00	1.	17	0,00	4,274	170,94	29,06	5,00	200
106864	387110300008E	ESPRESSO Kafa PRIMA 1KG	KOM	40,00	22,60	1.	17	0,00	19,316	772,65	131,35	22,60	904
100115	387021500041E	ŠEĆER 1/1 *BONY* 10/1	KG	50,00	1,65	1.	17	0,00	1,410	70,51	11,99	1,65	82
100756	387135400048E	IMPERIJAL KOCKA 1KG. PRESOVANA TP	KOM	50,00	2,50	1.	17	0,00	2,137	106,84	18,16	2,50	125
105382	385889097015E	SOK JUICY BRESKVA MAREL 1/1 50%	KOM	60,00	2,05	1.	17	0,00	1,752	105,13	17,87	2,05	123
105381	385889097090E	SOK JUICY JABUKA 50% 1L	KOM	60,00	1,80	1.	17	0,00	1,538	92,31	15,69	1,80	108
105380	385889097042E	SOK JUICY NARANDZA 100% 1/1	KOM	60,00	3,10	1.	17	0,00	2,650	158,97	27,03	3,10	188
101018	387105900002E	SARAJEVSKI KISELJAK 0,5 12/1	KOM	100,00	0,65	1.	17	0,00	0,556	55,56	9,44	0,65	68
102938	385888460013C	JANA IZVORSKA VODA 0,5 SPORT	KOM	200,00	0,70	1.	17	0,00	0,598	119,66	20,34	0,70	140
101409	385888108142C	ČAJ KAMILICA FRANCK 20/1	KOM	20,00	2,40	1.	17	0,00	2,051	41,03	6,97	2,40	48
115440	385888108150E	FRANCK CAJ MENTA 30GR 20/1	KOM	50,00	2,40	1.	17	0,00	2,051	102,56	17,44	2,40	120
103374	590108600073E	CAJ JAGODA I TRESNJA TEEKANNE 50GR	KOM	10,00	3,25	1.	17	0,00	2,778	27,78	4,72	3,25	32
103378	590108600033E	CAJ ZELENI 35G TEEKANNE	KOM	5,00	2,50	1.	17	0,00	2,137	10,68	1,82	2,50	11
115193	387017400024E	CAJ INDIJSKI-CEJLON CRNI 20/1 SETI	KOM	5,00	1,35	1.	17	0,00	1,154	5,77	0,98	1,35	11
910181	3858884090641	NATUR.UVIN H FILT.CAJ 20X1,5GR	KOM	2,00	3,00	1.	17	0,00	2,564	5,13	0,87	3,00	11
117689	40273174	BJELILO ZA KAFU 400GR TURN	KOM	30,00	3,10	1.	17	0,00	2,650	79,49	13,51	3,10	91

Maloprodajna vrijednost.....	2.824
- Ukalkulisani PDV.....	410
- Rabat.....	0
Prodajna vrijednost bez PDV-a.....	2.413
+ PDV.....	410
Fakturna vrijednost.....	2.824

Slovima: dvijehiljadeosamstotinadvadesetčetiri i 25/100 KM

Rekapitulacija poreza:
 1. PDV 17%

Osnovica poreza: 2.413,90 Stopa PDV: 17,00 % PDV: 410,35

SPECIFIKACIJA POTREBA PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA 2017. GODINU

R.B.	OPIS ROBE	Jed.mj.	Količina UKUPNO	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna vrijednost bez PDV-a
1	KAFA MLJEVENA «FRANCK» ILI EKVIVALENT pak 500 gr	kom	80	5,281	422,48
2	CAPUCINO «NES» ILI EKVIVALENT pak 125 gr. 10/1	kom	40	3,430	137,20
3	KAFA ZA ESPRESO APARAT «PRIMA» ILI EKVIVALENT pak 1 kg	kom	40	16,008	640,32
4	ŠEĆER SITNI „AGRAGOLD“ 1 kg	kom	50	1,263	63,15
5	ŠEĆER KOCKA „INPERIJ“ 1 kg	kom	50	1,870	93,50
6	SOK JUICY ILI EKVIVALENT (BRESKVA) - pak 1l	kom	60	1,458	87,48
7	SOK JUICY ILI EKVIVALENT (JABUKA) - pak 1L	kom	60	1,266	75,96
8	SOK JUICY ILI EKVIVALENT (NARANDŽA JUICE 100%) - pak 1L	kom	60	2,31	138,60
9	MINERALNA VODA SAR,KISELJAK ILI EKVIVALENT - pak 0,60 L	kom	100	0,45	45,00
10	OBIČNA VODA „JANA“- pak 0,60 L	kom	200	0,479	95,80
11	ČAJ KAMILICA „FRANCK“ - 20/1 gr (filter)	kom	20	1,681	33,62
12	ČAJ MENTA - 20/1 gr (filter)	pak	50	1,713	85,65
13	ČAJ VOĆNI „FRANCK“ - 20/1 gr (filter)	kom	10	2,394	23,94
14	ČAJ ZELENI „FRANCK“- 20/1 gr (filter)	kom	5	1,853	9,265
15	ČAJ CRNI - 20/1 gr (filter)	kom	5	0,99	4,95
16	ČAJ UVIN „NATURAVITA“ - 20/1 gr (filtr)	kom	2	1,98	3,96
17	BIJELILO ZA KAFU pak 500 gr.	kom	30	2,26	67,80
18	Σ				2413,89