

6905/1

**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. **„SVJETLOST-BH PRINT“ 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: Ismeta A. Šerbe broj 3, Sarajevo  
Direktor: Nedim Sinanović  
Telefon/Fax: 033/265-940, 033/226-679  
Identifikacioni broj: 4202043620009  
PDV broj: 202043620009  
Transakcijski račun broj: 1610000126240079 Raiffeisen bank Sarajevo

**3.00. PREDMET UGOVORA**

3.01. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja roba: Data majleri formata A-4 (24x12"), 1+2 za printanje platnih lista – 7.000 komada na godišnjem nivou za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 6905-2/18 od 08.08.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6905-4/18 od 14.08.2018. godine.

3.02 Ponuda Prodavca broj 10-08/18 od 10.08.2018. godine je sastavni dio ugovora.

**4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA**

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 1.200,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.404,00 KM sa uračunatim PDV-om na godišnjem nivou.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe i dostavljanja fakture.

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 52.).

## 5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti sukcesivno u roku 5 (pet) dana po dobijanju narudžbe od Kupca za period od 1 (jedne) godine dana, 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 konstatovati preuzimanje predmetne robe od strane Prodavca.

## 7.00. TRAJANJE UGOVORA

7.01. Ugovor se zaključuje na period od 1 (jedne) godine dana, 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:  
„SVJETLOST BH-PRINT“ o.d. Sarajevo

DIREKTOR

Nedim Sinanović



Broj: U-169/18  
Sarajevo, 14.8.2018.

Kupac:

JU Opća bolnica

„Prim. dr. Abdulah Nakaš“

DIREKTOR

Prim. dr. Zlatko Kravić



Broj: 6905-5/18  
Sarajevo, 14.08.2018. godine