

1515-5/21

**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. „VATROTEH INŽINJERING“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Prodavac)

2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa Kupca: S. Kranjčevića 12, Sarajevo
 V. D. Direktor: Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović
 Telefon : 033 285 102
 Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa Prodavca: Igmanska b.b., 71320 Vogošća
 Direktor : Nevzet Avdagić
 Telefon- Fax : 033/425-340, 033/425-341
 Identifikacioni broj: 4201733350008
 PDV broj: 201733350008
 Transakcijski račun broj : 3386902234763521 UniCredit Banka d.d.

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja roba: Hidrantska i vatrogasna oprema i to: Ormar sa kompletom hidrantske opreme za podzemni hidrant – 1 komad, Mlaznica fi 52/12 mm običan bez zasuna – 20 komada, Trevira crijevo sa spojka fi 52mm/15m – 20 komada, Vatrogasni aparat sa prahom 9 kg – 6 komada, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 1515-3/21 od 10.02.2021. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1515-4/21 od 19.02.2021. godine.

3.02. Ponuda Prodavca broj: 040/21 od 17.02.2021. godine je sastavni dio ugovora.

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 2.740,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.205,80 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture na račun Prodavca.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena na osnovu Posebne odluke v.d.direktora Bolnice broj 1515-2/21 od 10.02.2021. godine.

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku od 3 (tri) dana po dobijanju narudžbe od Kupca, kao i to da će ugovorenu robu isporučivati po propisima i standardima predviđenim za ove vrste roba.

5.02. Za svu 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 do okončanja isporuke roba 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.

PRIPREMILA
Amira Petrić, BA općeg prava
Šef Odjela za javne nabavke

KONTROLISALA
Amela Šimajli-Čučuragić, BA općeg
Šef Odjeljenja za zajedničke poslove

Prodavac:
„VATROTEH INŽINJERING“ d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR

Ne

Broj: 15-02/21
Sarajevo, 26.02.2021

Kupac:
JU Opća bolnica
„Prim. dr Abdulah Nakaš“
D. DIREKTOR

Prof. dr.

Broj: 1515-5/21
Sarajevo, 19.02.2021 godine

