

3092-5/20

**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 nabavka roba: PVC posude (zdjele, kašike, viljuške, tacne, noževi i boca PVC sa poklopcem 3 lit.) za potrebe pacijenata sa sumnjom na korona virusom, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma broj: 3092-3/20 od 30.03.2020 godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3092-4/20 od 30.03.2020 godine.

3.02 Ponude broj: 43/20 od 19.03.2020. godine i 44/20 od 19.03.2020. godine, čine sastavni dio ugovora.

HT
DT

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 3.057,18 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.576,90 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti odmah po ispostavljanju fakture za stvarno isporučenu robu.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. obezbjeđena su na osnovu Posebne odluke direktora Bolnice broj 3092-2/20 od 30.03.2020. godine

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti odmah po zaprimanju narudžbenice, 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 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 iz tačke 3.01. 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. Sarajevo

DIREKTOR


Aljo Kišić



Broj: 10/2020
Sarajevo, 08.09.2020

Kupac:

Opća bolnica

“Prim. dr. Abdulah Nakaš“

DIREKTOR


Prim. dr. Zlatko Kravić



Broj: 3092-5/20
Sarajevo, 30.03.2020. godine

AT
ST