

U G O V O R

o javnoj nabavci usluga

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: Naručilac usluga) i
2. „VENTCOMMERCE“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Pružalac usluga)

2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

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

2.02. Adresa Pružaoca: Kolodvorska broj 12, 71000 Sarajevo
 Direktor: Jasna Drahotuski
 Telefon/Fax: 033/809-011
 Identifikacioni broj: 4200464810009
 PDV broj: 200464810009
 Transakcijski račun broj: 1610000003930063 Raiffeisen bank d.d.

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog ugovora je nabavka usluga: Servis pločastog izmjenjivača toplote u Podstanici P1203 u modulu toplotne podstanice Danfoss, za koje je sprovedena nabavka usluga putem direktnog sporazuma, na osnovu Odluke o nabavci broj 3668-2/19 od 18.04.2019. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3668-4/19 od 22.04.2019. godine.

3.02. Ponuda Pružaoca usluga broj 193A/19 od 19.04.2019. godine je sastavni dio ovog ugovora.

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Vrijednost, odnosno cijena usluge iz osnova ovog Ugovora koja se isplaćuje Pružaocu, utvrđuje se u iznosu od:

| | |
|------------------|-------------|
| Cijena bez PDV-a | 5.980,00 KM |
| PDV 17% | 1.016,60 KM |

Ukupna cijena sa PDV-om **6.996,60 KM**

slovima: (šesthiljadadevetstotinadevedesetšest i 60/100 KM)

4.02. Naručilac usluga će izvršiti uplatu sredstava u roku 30 (trideset) dana po izvršenim uslugama i ispostavljanju fakture, na račun Pružaoca usluga.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2019. godinu broj 297-15/19 od 09.01.2019. godine (stavka 287.).

5.00. OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA

5.01. Pružalac usluga se obavezuje da će usluge iz člana 3.01. vršiti u roku 40 (četrdeset) dana od dana zaprimanja narudžbenice, kao i to da će ugovorene usluge izvesti po propisima i standardima predviđenim za ovu vrste usluga.

5.02. Za sve usluge Pružalac usluga je obavezan prethodno napraviti ponudu - predračun koji mora biti ovjeren od strane Naručioca usluga.

6.00. OBAVEZE NARUČIOCA USLUGA

6.01. Naručilac usluga će sve aktivnosti iz predmetne nabavke usluga prepustiti samo Pružaocu usluga ili od strane Pružaoca ovlaštenim osobama.

7.00. TRAJANJE UGOVORA

7.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja izvršenih usluga i uplate sredstava na račun Pružaoca usluga, a primjenjuje se od dana potpisivanja ugovora od obje ugovorne strane.

7.02. Ukoliko vršenje usluga ne bude kvalitetno i u skladu sa ugovorenim obavezama, Naručilac može otkazati ugovor.

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.

JF
Pružalac usluga:
„VENTCOMMERCE“ d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR

Jasna Drahotuski
Jasna Drahotuski

Broj:

Sarajevo, 25.04.2019

Naručilac usluga:

JU Opća bolnica

„Prim. dr Abdulah Nakaš“

DIREKTOR

Zlatko Kravić
Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 3668-5/19

Sarajevo, 22.04.2019. godine