

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), člana 7. alineja b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 10. stav (1), alineja b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo i Odluke br. 11-419-2/17. od 07.04.2017. godine, ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO**, ul Aleja Bosne srebrene br.7., registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa: 65-05-0223-09 (stari broj 2-3), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktor Ismet Skoko, mr.sci.ecc. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

2. **„NIVEX“ doo, ul. Radnička br. 70. a, Sarajevo**, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu (matični broj subjekta upisa 1-23042), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200298620000, identifikacijski broj obveznika PDV 200298620000, koga zastupa Direktor Karić Zikreta (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 14.04.2017. god., u Sarajevu zaključuju

UGOVOR O NABAVCI

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač za potrebe Ugovornog organa, prema svojoj Ponudi broj: 95/17 od 04.04.2017. godine i zahtjevu Ugovornog organa broj: 11-419-1/17 od 30.03.2017. godine izvrši **nabavku i isporuku medicinskog namještaja (ležaj za fizioterapiju i ormar za lijekove)**.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će robu, koja je predmet ovog Ugovora, isporučiti u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa i svojoj ponudi, te da će u slučaju isporuke neodgovarajuće robe, koja ne udovoljava zahtjevima Ugovornog organa ili robe sa skrivenim manama koje se nisu mogle odmah uočiti, prihvatiti povrat takve robe i o vlastitom trošku isporučiti odgovarajuću robu.

Član 3.

Ukupna ugovorena vrijednost predmetne nabavke, iznosi **4.517,60 KM** bez pripadajućeg PDV, odnosno **5.285,59 KM** sa pripadajućim PDV.

Ugovorena vrijednost predmetne nabavke je fiksna do kraja izvršenja Ugovora.

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje ugovorene vrijednosti predmetne nabavke iz člana 3. ovog Ugovora, izvršiti u ukupnom iznosu, u roku od 15 dana po ispostavljanju fakture-računa Dobavljača, na njegov transakcijski račun broj: 1540012000102528, otvoren kod Intesa Sao Paolo Bank. Plaćanje će se vršiti u KM.

Za svako kašnjenje u plaćanju Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljaču pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, plati zakonske kamate za kašnjenje, u visini stope zatezne kamate propisane zakonom.

Ukoliko Ugovorni organ zakasni sa plaćanjem, Dobavljač ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da robu koja je predmet nabavke isporuči u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu, u iznosu od 2% od ugovorene cijene predmetne robe sa čijom isporukom je zakasnio.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 2. ovog člana.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu, ugovornu kaznu u iznosu od 5% od ugovorene cijene predmetne neisporučene robe.

Pored prava iz stava 1., stava 2. i stava 3. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Član 6.

Ukoliko u toku izvršenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje se u vrijeme zaključenja Ugovora nisu mogle predvidjeti, a koje utiču na njegovo blagovremeno izvršenje, Ugovorne strane će preispitati te okolnosti i sporazumno utvrditi novi rok za završetak ugovorenih obaveza.

Dobavljač je dužan da o nastalim nepredviđenim okolnostima zbog kojih je ometan u izvršenju Ugovora pismeno obavijesti Ugovorni organ.

Član 7.

Garancija za isporučenu robu (ležaj za fizioterapiju) iznosi 365 dana od dana isporuke robe.

Dobavljač odgovara za skrivene mane i nedostatke na robi, koji se nisu mogli odmah uočiti.

Ugovorni organ je obavezan da obavijesti Dobavljača o svim skrivenim nedostacima na robi koji se nisu mogli odmah uočiti, i to u roku od 7 dana od dana uočavanja takvih nedostataka, i da zahtijeva njihovo otklanjanje najkasnije u roku koji je ugovoren za isporuku.

Ako do isteka roka iz stava 2. ovog člana Dobavljač ne postupi po zahtjevu Ugovornog organa, Ugovorni organ može raskinuti Ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Ukoliko se radi o neispravnosti isporučene robe koja se ne može trajno otkloniti, Dobavljač se obavezuje da će naredni dan Ugovornom organu isporučiti ispravnu robu, bez bilo kakvih mana i nedostataka.

Član 8.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 9.

Odredbe ovog Ugovora mogu se mijenjati samo uz pismenu saglasnost obje ugovorne strane.

Ovaj Ugovor se može raskinuti pismenim putem i to sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana, ukoliko su nastali bitni razlozi za raskid ugovora.

Član 10.

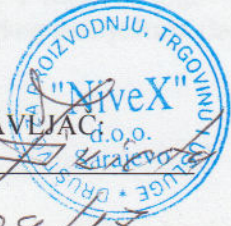
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Član 11.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.


DOBAVLJAC
Broj: 09/17
Sarajevo, 14.04.2017


UGOVORNI ORGAN:
Broj: 11-419-4/17
Sarajevo, 14.04.2017. godine

