

6775-10/20

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

v..d. direktor: Prof. dr.sci.med Ismet Gavrankapetanović

Telefon : 033 285 102

Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa Prodavca: Kasindolska 8, 71210 Ilidža

Direktor: Senat Alp

Telefon/Fax: mob-061 217 098, fax-033 695 712

Identifikacioni broj: 4201821130000

PDV broj: 201821130000

Transakcijski račun broj: 1860001059106067, ZIRAAT BANK BH d.d.

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavka roba: sitni inventar (posuđa, pribora za jelo i ostali potrošni inventar) za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma broj: 6775-7/20 od 14.10.2020 godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6775-9/20 od 29.10.2020 godine.

3.02 Ponuda - broj: 62/020 od 21.10.2020.godine je sastavni dio ugovora.

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 5.611,50 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.565,45 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti u roku 30 dana po isporuci.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. obezbjeđena su na osnovu Plana nabavki za 2020. godinu broj 43-22/20 od 29.01.2020. godine (stavka br.50).

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od zaključivanja ugovora, 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 konstatovani 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 PRIMJERA UGOVORA

9.01. Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Pripremio:

Kenan Čengić, BA općeg prava – službenik za javne nabavke *Kenan Čengić*

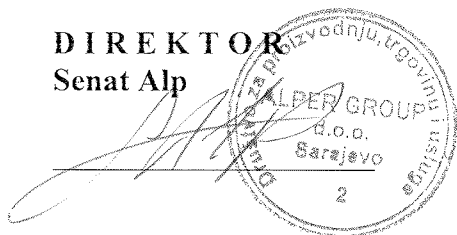
Kontrolisale:

Amira Petrović, BA općeg prava - šef Odsjeka za javne nabavke *Amira Petrović*

Amela Smajić - Džaferagić, BA općeg prava, - šef Odjeljenja za zajedničke poslove *Benić Edin*

Prodavac:
ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo

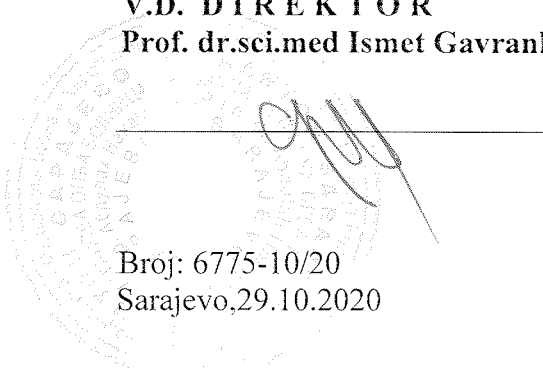
DIREKTOR
Senat Alp



Broj: *73/020*
Sarajevo, *06.11.2020*

Kupac:
**Javna ustanova Opća bolnica
„Prim.dr Abdulah Nakaš“**

V.D. DIREKTOR
Prof. dr.sci.med Ismet Gavrankapetanović



Broj: 6775-10/20
Sarajevo, 29.10.2020

