

10271-6/20

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: Jednokratno PVC i ALU posuđa (alu zdjele sa poklopcem, tacne, kašike, viljuške, tanjiiri i pvc čaše za čaj i mlijeko i jednokratne PVC flaše sa čepom za distribuciju čaja) za potrebe pacijenata sa sumnjom i koji su pozitivni na COVID-19, na Infektivnom odjelu, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma broj: 10271-3/20 od 10.11.2020 godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10271-5/20 od 26.11.2020 godine.

3.02 Ponuda - broj: 78/020 od 18.11.2020.godine je sastavni dio ugovora.

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 3.798,20 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 4.443,89 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. su obezbjeđena VIII Izmjjenama i dopunama Plana nabavki za 2020. godinu broj 43-314/20 od 12.11.2020. godine (stavka 3).

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti u roku 5 dana od dana narudžbe, 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.

Pripremio:

Kenan Čengić, BA općeg prava – službenik za javne nabavke

Kontrolisale:

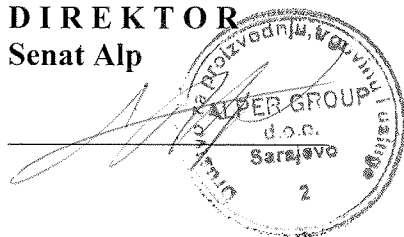
~~SA~~ Amira Petrović, BA općeg prava - šef Odsjeka za javne nabavke

~~SA~~ Amela Smajić - Džaferagić, BA općeg prava, - šef Odjeljenja za zajedničke poslove

Prodavac:

ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR
Senat Alp

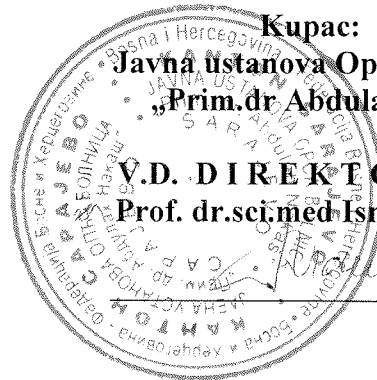


Broj: 79/020
Sarajevo, 30.11.2020

Kupac:

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

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



Broj: 10271-6/20
Sarajevo, 26.11.2020

