

3375-4/20

U G O V O R **o 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. VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Pružalac usluga)

2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa Naručioca usluga: S. Kranjčevića 12, Sarajevo

Direktor: Prim. dr. Zlatko Kravić

Telefon : 033 285 102

Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa Prodavca: Igmanska bb, 71320 Vogošća

Direktor: Nevzet Avdagić

Telefon/Fax: tel:033/425-340, mob:061/080-972 faks: 033/-425-341

Identifikacioni broj: 4201733350008

PDV broj: 201733350008

Transakcijski račun broj: 3386902234763521 Unicredit Bank d.d.

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga: Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima : K1,K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklave na Sterilizaciji i sigurnosnih ventila na spremnicima komprimiranog zraka, za koje je sprovedena nabavka usluga postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma broj: 3375-2/20 od 13.04.2020 godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 3375-4/20 od 21.04.2020 godine.

3.02 Ponuda Pružaoca usluga broj 046 - 2020 od 16.04.2020 godine je sastavni dio ugovora.

AT
KC

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 1.550,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.813,50 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Naručilac usluga se obavezuje da će plaćanje ugovorenih cijena izvršiti u roku 7 dana virman od dana prijema fakture i izvršene usluge.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su određena u u Planu nabavki za 2020. godinu broj 43-22/20 od 29.01.2020. godine (stavka br.221).

5.00. OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA

5.01. Pružalac usluga se obavezuje da će usluge iz tačke 3.01. izvršiti u roku do 5 dana po izdavanju narudžbenice, kao i to da će ugovorene usluge izvesti po propisima i standardima predviđenim za ove 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.

6.02. Odgovorno lice Naručioca usluga je dužno potpisati radni nalog otvoren od strane Pružaoca usluga.

7.00. TRAJANJE UGOVORA

7.01. Ugovor se zaključuje do okončanja izvršenja usluga i uplate sredstava na račun Pružaoca, 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.

Pružalac usluga:
VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR

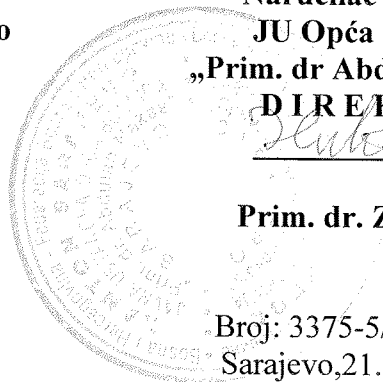
Nevzet Avdagić



Broj: 07-04/20
Sarajevo, 21.04.2020

Naručilac usluga :
JU Opća bolnica
„Prim. dr Abdulah Nakaš“
DIREKTOR

Prim. dr. Zlatko Kravić



Broj: 3375-5/20
Sarajevo, 21.04.2020.godine

AP
KL

