

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. ENERGO DESIGN 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 Pružaoca usluga: Mehmed Paše Sokolovića bb ,71000 Sarajevo

Direktor: Kenan Čerić

Telefon/Fax: mob: 061/ 180-141 , faks: 033/ 223 -216

Identifikacioni broj: 4201109530000

PDV broj: 201109530000

Transakcijski račun broj:1610000054430009, banka: Raiffeisen Bank.

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga: Isporuka i ugradnja nivokaza na kotlu K2, te isporuka oglednog stakla i brtve oglednog stakla kao rezervnih djelova, za koje je sprovedena nabavka usluga postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma broj: 2296-2/20 od 04.03.2020 godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 2296-4/20 od 11.03.2020 godine.

3.02 Ponuda Pružaoca usluga broj 29/02/2020 od 07.03.2020 godine je sastavni dio ugovora.

AP
KC

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 3.864,16 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 4.521,07 KM sa uračunatim PDV-om

4.02. Naručilac usluga se obavezuje da će plaćanje ugovorenih cijena izvršiti avansno 100% uz narudžbu, od dana izdavanja fakture.

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.206).

5.00. OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA

5.01. Pružalac usluga se obavezuje da će usluge iz tačke 3.01. izvršiti u roku 30 (trideset) dana, od uplate, 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 uspije, 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.

AP
VU

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:
ENERGO DESIGN d.o.o Sarajevo

DIREKTOR

Kenan Čerić

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

Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: _____
Zenica, _____

Broj: 2296-5/20
Sarajevo, 11.03.2020.godine

AP
Ki

