

319-5/20

U G O V O R **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. **ITALGROUP d.o.o. Sarajevo** (u daljem tekstu: Prodavac)

2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa Kupca: S. Kranjčevića 12, Sarajevo
Direktor: Prim. dr. Zlatko Kravić
Telefon : 033 285 102
Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa Prodavca: Stara cesta bb, 71320 Vogošća
Direktor: Vedran Bajić
Telefon/Fax: 033/580-320, 033/580-325
Identifikacioni broj: 4200552600006
PDV broj: 200552600006
Transakcijski račun broj: 1610000007090032, Raiffeisen Bank d.d.

3.00. PREDMET UGOVORA

- 3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavka roba: Hirurška kapa zelena – 20.000 komada i Kaljače FLIS – 10.000 komada, za koje je sprovedena nabavka roba postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma broj: 3194-2/20 od 02.04.2020. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3194-4/20 od 02.04.2020 godine.
- 3.02 Račun/Otpremnica broj: IG 812/20 od 27.03.2020 godine, je sastavni dio ugovora.

AT
DT

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih roba iz tačke 3.01. iznosi 5.200,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.084,00 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Kupac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti odmah po ispostavljanju fakture za stvarno isporučenu robu.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. obezbjeđena su na osnovu Posebne odluke direktora Bolnice broj 3194-2/20 od 02.04.2020. godine

5.00. OBAVEZE PRODAVCA

5.01. Prodavac se obavezuje da će robe iz tačke 3.01. dostaviti odmah po zaprimanju narudžbenice, 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.

AP
DT

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.

Prodavac:
ITALGROUP d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR


Vedran Bajić

Broj: UG/01663-2020/01
Vogošća, 10. 04. 2020

Kupac:

**JU Opća bolnica
„Prim. dr Abdulah Nakaš“
DIREKTOR**


Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 3194-5/20
Sarajevo, 02.04.2020 .godine

AP
DT