

UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU**broj DS- 26/18****(Laminat)****Zaključen između ugovornih strana:**

1. Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova broj 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. LAMPER d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, ulica Enisa Srne 22, ID broj 4200164000005, kojeg zastupa Pervan Jasminka, (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

I Osnovne odredbe

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu robe koju će isporučilac isporučiti naručiocu kao i uslove prodaje pod kojim će isporučilac prodati, odnosno naručilac kupiti robu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

II Predmet ugovora**Član 1.**

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **laminata**, za potrebe ugovornog organa.

III Ukupna vrijednost ugovora**Član 2.**

Ukupna vrijednost predmeta ugovora iz člana 1. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi

3.388,67 KM

(slovima: trihiljadetrístotíneosamdesetosam KM i 67/100 pf).

U ukupnu ugovorenu vrijednost su uključeni svi zavisni troškovi nabavke robe na paritetu fco - skladište kupca.

IV Obezbjedenje sredstava

Član 3.

Sredstva u iznosu iz člana 2. Ugovora, obezbjedit će naručilac iz doniranih sredstava Općine Ilidža.

V Način i uslovi plaćanja

Član 4.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja isporučioaca i traje do isporuke predmeta nabavke.

Član 5.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta Ugovora, vršit će se po dostavljanju fakture a najduže do 15 dana od dana isporuke predmeta nabavke.

VI Obaveze Isporučioca

Član 6.

Isporučilac je obavezan da predmet ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučeni predmet Ugovora, Izvršilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca, a isti dokument treba da bude prilog ispostavljene fakture.

Isporučilac je obavezan isporučenu robu koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke, zamjeniti ispravnom u roku od tri dana po prijemu obavijesti Naručioca.

Troškove koji predhode isporuci predmeta Ugovora, kao i troškove same isporuke snosi Isporučilac, a sve ostale troškove nakon isporuke i stavljanja u upotrebu predmeta Ugovora, snosi Naručilac.

Isporučilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim licem Odjeljenja za nabavnu službu Naručioca, radi odgovarajuće dinamike isporuke predmeta ugovora.

VII Ostale odredbe

Član 7.

Ako naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od pet dana, ustanovi nedostatke bitne za predmet nabavke, dužan je o tome, putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti isporučioaca, radi otklanjanja naznačenih nedostataka, a isporučilac je dužan zamjeniti oštećenu robu.



Član 8.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora riješit će se sporazumno, a u suprotnom bit će nadležan Sud u Sarajevu.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih naručilac zadržava tri (SEFPx2, JN) a isporučilac, jedan primjerak.

Član 10.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda ponuđača (isporučioaca).

**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**
Generalni direktor

Mr.sci.med.prim.dr. **Enad Husić**
spec. porodične medicine



Lamper d.o.o.
Sarajevo
direktor

Jasminka Pervan



Broj:01-03-11389-2/18
Dana:28.12.2018. godine
07 -01- 2019

Broj: 06/01/19
Dana: 06.01.2019

LAMPER d.o.o. priv. društvo za export - import, trgovinu i transport

Enisa Srne 22, 71000 SARAJEVO
KANTONALNI SUD SARAJEVO

UF/I-2195/03

PDV: 200164000005

Tel/fax: +387 33 460 672

lamper@bih.net.ba

Uplatni računi:

NLB Bank: 1320302018787808

Unicredit Bank: 3386902222742602

Raiffeisen Bank: 1610000031480003

Procredit Bank: 1941410021607117

PREDRAČUN Br: 745/18

Datum predračuna: 27.12.2018

Mjesto izdavanja: Sarajevo

Opcija predračuna:

Način otpreme:

2526 - JU ĐOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVA
Sarajevo

Adresa: Vrazova 11

Tel./Fax:

ID broj: 4200174570004

Poslovna banka:

Rb.	Naziv artikla	Jed.m	Količina	Cijena	Bruto iznos	Rabat %	Neto iznos	PDV %	Iznos PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	Laminat 170 7mm	m2	144,240	13,90	2.004,94	12,70	1.495,99	17	254,32	12,13	1.750,31
2	Laminat 944 7mm	m2	66,619	12,50	832,74	5,00	676,15	17	114,95	11,88	791,10
3	Folija za laminat 3mm	m2	200,000	0,70	140,00	10,00	107,69	17	18,31	0,63	126,00
4	PVC lajsna	kom	95,000	4,90	470,40	10,00	361,85	17	61,51	4,41	423,36
5	PVC čoškovi	kom	205,000	1,00	205,00	10,00	157,69	17	26,81	0,90	184,50
6	Šarafi udarni	kom	500,000	0,15	75,00	10,00	57,69	17	9,81	0,14	67,50
7	SREBRŌ MAT 104 SAMOLJEPLIVA 2,70	kom	3,000	17,00	51,00	10,00	39,23	17	6,67	15,30	45,90
	UKUPNO:				3.779,08		2.896,29		492,38		3.388,67

Ukupna vrijednost po prodajnim cijenama:	3.779,08
Ukupno obračunat rabat u iznosu od:	390,41
Osnovica za PDV:	2.896,30
Iznos PDV:	492,37
UKUPNO:	3.388,67
Slovima:	trihiljadetrístotíneosamdesetosam KM i 67/100

ProCredit Banka dd Sarajevo Filijala Sarajevo Franca Lehara bb LAMPER d.o.o. Enisa Srne 2271000 Sarajevo Account No 1941410021608281 SWIFT MEBBBA22 IBAN BA 391941410021608281

Obradio:

privredno društvo za export, import, trgovinu i transport
"LAMPER" d.o.o.
Poslovnica 1
stupska petlja