

Na osnovu provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a po Konkurentskom zahtjevu broj: 05.12.100-476-2/18 od 17.01.2018. godine, te Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Direktorice Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo broj: 05.12.100-476-Odluka o izboru/18 najpovoljnijeg ponuđača od 05.02.2018. godine, kojom je prihvaćena Ponuda ponuđača „Euro Dam-Jas“ d.o.o. Lukavac kao najpovoljnija i kojom se ponuđaču „Euro Dam-Jas“ d.o.o. Lukavac dodjeljuje Ugovor za nabavku i isporuku guma za vozila za potrebe JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, zaključuje se slijedeće:

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI I ISPORUCI GUMA ZA VOZILA

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO, ulica Dr.Mustafe Pintola broj I/III Ilidža - Sarajevo, identifikacioni broj:4200329950003, koga zastupa mr.sci.med. Salih Mešić, direktor (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

EURO DAM-JAS D.O.O. LUKAVAC, ulica Lukavičkih brigada bb - 75300 Lukavac, identifikacioni broj:4209701970005, koga zastupa Damir Mujkić, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač), zaključili su:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

- (1) Predmet ovog Ugovora je sukcesivna nabavka roba – novih guma za vozila (ljetno, zima) za potrebe JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo a prema ponudi broj:03/18 i prema cijenama nakon provedene e-aukcije, koji je sastavni dio Ugovora.

Član 2.

Ugovorni organ naručuje predmetnu robu, a Dobavljač prihvata da isporučuje istu, a na osnovu provednog postupka javne nabavke putem konkurentskog postupka i Odluke Ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg Ponuđača.

Član 3.

Ugovorni organ i Dobavljač su saglasni da Ugovor realizuju prema već definisanim uslovima u Obavještenju o javnoj nabavci putem Konkurentskog postupka (u daljem tekstu: Obavještenje) i prema tenderskoj dokumentaciji za ugovor o javnim robama (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija) i to:

- (1) Ugovorni organ prema zahtjevima u Obavještenju i Tenderskoj dokumentaciji
- (2) Dobavljač, prema dostavljenoj ponudi i dokumentaciji sa preciziranim ponuđenim uslovima u prijavi na konkurentski zahtjev.

II NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

- (1) U obim robe iz člana 2. ovog Ugovora podrazumijeva se sljedeća roba po prihvaćenim cijenama sa uračunatim poreskim obavezama (Prema specifikaciji iz Obrasca za cijenu ponude i prihvaćenoj ponudi).
- (2) Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 7.437,73 KM bez PDV-a.

Član 5.

- (1) Dobavljač se obavezuje da robu fakturiše istog dana kada je isporučio robu, na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnicu i sl.) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je robu preuzeo.
- (2) Dobavljač je dužan isporučivati robu sukcesivno Ugovornom organu na osnovu dobivene narudžbenice.
- (3) Dobavljač se obavezuje na nepromjenljivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovornog perioda, te naknadne izmjene neće biti moguće.
- (4) Ugovorni organ će plaćati fakture za isporučenu robu u roku do 30 (trideset) dana od nastanka obaveze iz stava (1) ovog člana.
- (5) Ugovorni organ neće preuzimati robu niti plaćati fakture ukoliko se iskaže razlika u količinama na fakturi, otpremnici i narudžbenici.

III ROK, MJESTO I NAČIN ISPORUKE ROBA

Član 6.

- (1) Dobavljač se obavezuje da će u skladu sa članom 2. i 5. ovog Ugovora isporučivati robu Ugovornom organu, u skladu sa potrebama i narudžbama iskazanim u pismenom obliku, i to u roku od 5 dana od prijema pismene narudžbenice. Ukoliko u toku trajanja Ugovora Dobavljač promjeni broj telefona i faksa, odmah je dužan pismenim putem obavijestiti Ugovorni organ.
- (2) Dobavljač se obavezuje dostaviti robu Ugovornom organu, propisanog kvaliteta, u traženim količinama i u dogovoreno vrijeme.
- (3) Dobavljač daje garanciju na isporučene gume u trajanju minimalno 12 mjeseci od dana isporuke guma Ugovornom organu.
- (4) Dobavljač se obavezuje da će obezbjediti prioritet snabdjevanja robama koje su predmet Ugovora ugovornom organu i da će u svakom momentu imati posebno rezervisane količine roba koje su predmet Ugovora, nezavisno od situacije na tržištu.
- (5) Mjesto isporuke roba je u mjestu koje odredi Ugovorni organ u narudžbenici.

Član 7.

- (1) Dobavljač se obavezuje da će isporuku robe koja je predmet Ugovora izvršiti u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene nahavke.

- (2) Ugovorni organ je dužan da dostavi pismeno obavještenje o svakom navodnom propustu Dobavljača po Ugovorom.
- (3) Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Dobavljača u smislu izvršene nabavke i isporuke.

Član 8.

Dobavljaču se postavlja uslov da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog Ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koja je angažovala Komisija za javne nabavke, nadležna za dodjelu ovog Ugovora, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

Član 9.

- (1) Robe utvrđene ovim Ugovorom moraju biti isporučene kvalitativno i kvantitativno kako je utvrđeno tenderskom dokumentacijom i zahtjevima Ugovornog organa.
- (2) Ugovorni organ ima pravo stručnog kontroliranja kvalitete isporučene robe a Dobavljač je u obavezi kontrolu omogućiti.

Član 10.

Ponuda Dobavljača br. 03/18 od 29.01.2018.godine i cijene nakon provedene e-aukcije na temelju koje je sačinjen ovaj Ugovor, čini sastavni dio istog.

Član 11.

- (1) Ovaj Ugovor se zaključuje za ugovorni period od 12 (dvanaest) mjeseci.
- (2) U slučaju eventualnih primjedbi Ugovornog organa na kvalitet i količinu isporučene robe, Ugovor se može djelimično ili potpuno raskinuti i prije njegovog isteka, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po osnovu ovog Ugovora.
- (3) Odredbe ovog Ugovora ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

IV UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE

Član 12.

- (1) U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom odabranog Ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, a najdalje 5 kalendarskih dana s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani Ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa, u protivnom Ugovorni organ će umanjiti fakturu za navedeni iznos
- (2) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti
- (3) Ukoliko Dobavljač na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obaveze, a naročito u pogledu kvaliteta, kvantiteta roba i utvrđenih rokova, Ugovorni organ ima pravo raskida Ugovora i pravo da o trošku dobavljača ustupi posao drugom Dobavljaču sa pravom naknade troškova uvođenja novog

Dobavljača kao i pravo na naknadu mogućeg nastanka štete zbog neispunjenja Ugovorne obaveze.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost Suda u Sarajevu.

Član 14.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 15.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane. Potpisivanjem ovog Ugovor stavlja se van snage Ugovor broj:05.12.100-476-Ugovor/18 (broj Ugovora Dobavljača:42/18).

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka,, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

EURO DAM-JAS D.O.O.

LUKAVAC

DIREKTOR

(Damir Mujkić)

Broj: 42/18



08.03.2018.



J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

KANTONA SARAJEVO

v.d. DIREKTOR

(mr.sci.med. Salih Mešić)

Broj: 05.14.111-476-Ugovor- 1/18

Sarajevo, 08.03.2018. godine