

**U G O V O R**  
**o javnoj 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. „DSC“ 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 **Pružaoaca usluga** : Ante Fijamenga broj 14/B, Sarajevo  
Direktorica : Branka Baltić  
Telefon- Fax : 033/651-117, 033/713-160  
Identifikacioni broj: 4200144230004  
PDV broj: 200144230004  
Transakcijski račun broj : 161 000 000 611 00 41 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

**3.00. PREDMET UGOVORA**

3.01. Predmet ovog ugovora je nabavka usluga: Održavanje i nadzor sistema vatrodjave postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 2885-2/19 od 28.03.2019. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2885-4/19 od 09.04.2019. godine.

3.02. Ponuda **Pružaoaca usluga** broj 120/19 od 01.04.2019. godine je sastavni dio ovog ugovora.

**4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA**

4.01. Ukupna vrijednost navedenih usluga iz tačke 3.01. iznosi 5.320,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.224,40 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. **Naručilac usluga** se obavezuje da će plaćanje ugovorenih cijena izvršiti u roku 15 (petanest) dana za stvarno izvršenu uslugu i ispostavljanja fakture na transakcijski račun **Pružaoaca usluga**.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2019. godinu broj 297-15/19 od 09.01.2019. godine (stavka 212.).

## **5.00. OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA**

5.01. Pružalac usluga se obavezuje da će usluge iz tačke 3.01. vršiti sukcesivno po dobijanju narudžbe od Naručioca usluga, 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. Količine iz Obrasca za cijenu ponude nisu obavezujuće za Naručioca ugovora.

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

## **7.00. TRAJANJE UGOVORA**

7.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja izvršenja usluga i uplate sredstava na račun Pružaoca usluga, 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  
„DSC“ d.o.o. Sarajevo  
DIREKTOR



Branka Baltić



Broj: 072/19  
Sarajevo, 16.04.2019

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



Prim. dr. Zlatko Kravić



Broj: 2885-5/19  
Sarajevo, 09.04.2019.g.