

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
BROJ OP-02/17 LOT 3
(tehnički potrošni materijal za održavanje objekata-građevinski materijal)**

Zaključen između ugovornih strana:

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

i

2. PENNY PLUS, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Igmanska bb, ID broj:4200162210002, koju zastupa direktor Almedin Kadrić (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

Ugovorne strane su saglasne u sljedećem:

I Osnova za zaključenje ugovora

Član 1.

Osnov za zaključenje ugovora je Okvirni sporazum broj: 01-03-2741-11/17 od 30.05.2017.godine, Odluka o izboru ponuđača broj 01-03-2741-8/17 od 27.04.2017 godine.

II Predmet ugovora

Član 2.

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **tehnički potrošni materijal za održavanje objekata, lot 3 – građevinski materijal** bliže specificirana u ponudi Isporučioca, koja je sastavni dio ugovora.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 3.

Ukupna vrijednost ugovora iz člana 2. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi:

7.797,03 KM

(Slovima: sedamhiljadasedamstotinadevedesetsedam 03/100 pf).

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

IV Obezbjedenje sredstava

Član 4.

Sredstva u iznosu iz člana 3. Ugovora, obezbjedit će Naručilac iz vlastitih sredstava.

V Vrijeme trajanja ugovora

Član 5.

Ugovor se sklapa na period od 1 godine a stupa na snagu danom potpisivanja Isporučioca.

VI Rok isporuke

Član 6.

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 5 dana od dana prijema narudžbenice Naručioca.

VII Način i uslovi plaćanja

Član 7.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku od 60 dana od dana prijema fakture.

VIII Obaveze Isporučioca

Član 8.

Isporučilac je obavezan da dijelove za tehničko održavanje objekata- građevinski materijal iz člana 2. ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučeni predmet Ugovora, Isporučilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca. Otpremnica treba da bude prilog ispostavljene fakture i ista mora da sadrži šifru artikla isporučioća, šifru artikla naručioca za svaki pojedinačni artikal kao i jedinicu mjere iz tenderske specifikacije uparenu sa jedinicom mjere isporučioća i količinom koja se isporučuje.

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 komercijalne poslove i nabavku Naručioca.

IX Obaveze Naručioca

Član 9.

Naručilac je obavezan da tehnički potrošni materijal za održavanje objekata- vodomaterijal, iz člana 2. ovog Ugovora, koji bude predmet isporučivanja, poruči na osnovu uredno ispostavljene narudžbenice.

Ukoliko se nakon prijema predmeta Ugovora i stavljanja u upotrebu istog od strane Naručioca, pokaže da zaprimljeni materijal ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti prilikom preuzimanja istog, odnosno ima skriveni nedostatak, Naručilac je dužan da o tom nedostatku odmah obavijesti Isporučioca.

Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje za isporučenu robu nakon ispostavljanja fakture u roku od 60 dana.

X Ostale odredbe

Član 10.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.


Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji eventualno nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, dok će u suprotnom biti nadležan Sud u Sarajevu.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca, a sačinjen je u četiri primjerka od kojih Naručilac zadržava tri primjerka (SEFP x 2, Tehn. sekretar Komisije) a Isporučilac, jedan primjerak.

UGOVORNI ORGAN
Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo

Generalni direktor


Mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić
spec. porodične/obiteljske medicine
Sarajevo, 30.05.2017. godine
Broj:01-03-2741-14/17

ISPORUČILAC
Penny Plus d.o.o.

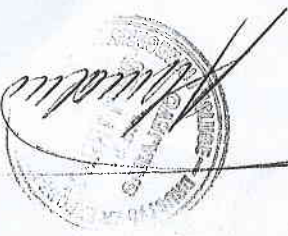
Direktor


Almedin Kadrić

dana 30.05.2017.
Broj: PPS.F. - 1P-24197/2017

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: PERKUSY PLUS D.O.O.
 Adresa: 16 MANJSKIOT BB VOGOSČA
 Kontakt tel.: 062 545-040

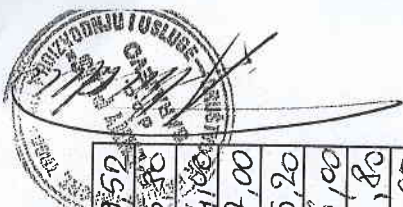


PREDMET NABAVKE: TEHNIČKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA

LOT BR.3 GRAĐEVINSKI MATERIJAL

R.br.	Naziv	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Jedinična cijena sa PDV-om	Ukupna vrijednost bez PDV-a	Ukupna vrijednost sa PDV-om
1	BRAVICA	KOM	30	1,03	1,20	30,90	36,00
2	SET ZA FARBANJE	KOM	4	4,27	5,00	17,08	20,00
3	GUSANI POKLOPAC 47X35 (370X520X304,4)	KOM	2	66,00	77,22	132,00	154,44
4	GUSANI POKLOPAC 49X45 (370X520X304,4)	KOM	2	66,00	77,22	132,00	154,44
5	ALUMINIJSKA ŽALUZINA ROZETA (VENTILACIJA)	KOM	4	7,169	9,00	30,76	36,00
6	ANTI KOROZIVNO SREDSTVO	KOM	4	2,43	2,84	9,72	11,36
7	AUTOMAT ZA VRATA CISA	KOM	2	23,87	27,93	47,74	55,86
8	BITULIT 10/1	KOM	4	16,15	18,90	64,60	75,60
9	BOJA ZA ŽELJEZO	KOM	8	5,62	6,57	44,96	52,56
10	BONSEK PLATA	KOM	4	0,43	0,50	1,72	2,00
11	BRAVA ZA CILINDAR 6CM	KOM	60	3,63	4,25	217,80	255,00
12	BRAVA OBIČNA 6CM	KOM	20	3,63	4,25	72,60	85,00
13	BRAVA OBIČNA 8CM	KOM	20	5,45	6,38	109,00	127,60
14	BRAVA ZA CILINDAR 8CM	KOM	26	5,45	6,38	141,70	165,28
15	BOJA TEMELJNA IL	KOM	6	5,34	6,24	31,86	37,26
16	BAGLAMA ZA NAMJEŠTAJ	KOM	30	0,43	0,50	12,90	15,00
17	BAGLAMA 100X105X2	KOM	16	1,23	1,44	19,68	23,04
18	BORERI ZA METAL RAZNIH VELIČINA	KOM	14	1,28	1,50	17,92	21,00





19	JUPOI 15/1	KOM	16	25,61	29,97	409,76	479,52
20	BRAVA 24mm	KOM	4	11,92	13,95	17,68	55,80
21	BAGLAMA 18X140	KOM	10	2,91	3,40	29,10	34,00
22	CILINDAR ZA BRAVU TITAN	KOM	122	7,26	8,50	885,72	1037,00
23	STAMAL CEMENT ESTRIH 40kg	KOM	4	5,38	6,30	21,52	25,20
24	PLINSKO CRIJEVO PROPAN/BUTA 1/1m	KOM	20	21,90	24,80	424,00	496,00
25	CRJEVO ZA PLINSKU BOCU	KOM	54	3,16	3,70	170,64	199,80
26	KVADRATNA CIJEV 40X40X2	KOM	12	17,00	19,89	204,00	238,68
27	ČETKA ZA FARBANJE	KOM	24	1,28	0,50	30,72	36,00
28	DIHTUNG ZA PLINSKU BOCU	KOM	2	1,00	1,17	2,00	2,34
29	ELEKTRODA FI 2,5 (0,80kg/1)	KOM	8	3,15	3,69	25,20	29,52
30	GRAFITNA MAST	KOM	6	2,14	2,50	12,84	15,00
31	KATANAC	KOM	6	1,71	2,00	10,26	12,00
32	KVAKE ZA VRATA	KOM	50	4,00	4,68	200,00	234,00
33	LANAC 2m/1	KOM	24	0,30	0,35	7,20	8,40
34	MANOMETAR 0-6 BARI	KOM	2	21,54	25,20	43,08	50,40
35	MATICA	KOM	68	0,07	0,08	4,76	5,44
36	MATICA - HOLEM. ZA VENTIL ZA JEDNOCIJEVNI SISTEM	KOM	4	3,00	3,54	12,00	14,04
37	NAOČARE ZAŠTITNE	KOM	2	1,92	2,25	3,84	4,50
38	PUR PJENA 750ml	KOM	4	5,56	6,51	22,24	26,04
39	ŠARAF M RAZNI	KOM	600	0,07	0,08	42,00	48,00
40	ŠELNA ZA OLUK	KOM	2	1,62	1,90	3,24	3,80
41	ŠTAP ZA VALJAK TELESKOP	KOM	2	5,09	5,95	10,18	11,90
42	ŽELJEZNO RAVNO	KOM	20	5,84	6,80	116,20	136,00
43	ZAŠTITNE NAOČALE	KOM	2	1,92	2,25	3,84	4,50
44	TOČAK KOMPLET ZA TRANSPORTNA KOLICA 3,00-4	KOM	10	11,11	13,00	111,10	130,00
45	KREP TRAKA 5 CM	KOM	15	2,79	3,26	41,85	48,90
46	KREP TRAKA 3 CM	KOM	15	2,22	2,60	33,30	39,00



47	LOTRE SA 5 STEPENIKA	KOM	30	42,31	49,50	1269,30	1485,00
48	KANTA ZA OTPADKE SA POKLOPCEM	KOM	10	7,52	8,80	75,20	88,00
49	LJEPILO ZA PLOČICE 25 KG	KOM	2	4,38	5,13	8,76	10,26
50	RUKAVICE RADNE	KOM	30	2,02	2,36	60,60	70,80
51	CIPELE HTZ	KOM	20	24,58	28,76	494,60	575,20
52	RADNO ODIJELO	KOM	20	21,07	24,65	421,40	493,00
53	EKSERI	KOM	4	1,66	1,94	6,64	7,76
54	IMPREGNACIJA 1 L	KOM	2	2,69	3,15	5,38	6,30
55	KNAUF PROFIL UW 50/3000	KOM	6	4,58	5,36	27,48	32,16
56	KUTNI PROFIL ZA RIGIPS	KOM	4	1,00	1,17	4,00	4,68
57	LAJSNA ZA STIROPOL	KOM	20	0,64	0,75	12,80	15,00
58	LAK - SADOLIN 0,75 L	KOM	4	4,38	5,13	17,52	20,52
59	NADŽBUKNO POSTOLJE IPW	KOM	10	1,92	2,25	19,20	22,50
60	NOSAČ ZA POLICE	KOM	8	2,69	3,15	21,52	25,20
61	RIGIPS PLOČA DIMENZIJA 60X60 CM	KOM	2	3,08	3,60	6,16	7,20
62	RIGIPS PLOČA 1200X1200	KOM	10	5,75	6,73	57,50	67,30
63	RUČKA ZA VALJAK 10 CM	KOM	6	0,77	0,90	4,62	5,40
64	RUČKA ZA VALJAK MALA	KOM	2	0,77	0,90	1,54	1,80
65	RUČKICA MET	KOM	60	0,73	0,85	42,80	51,00
66	TERVOL 50	KOM	5	2,82	3,30	14,10	16,50
67	VALJAK MALI SA RUČKOM	KOM	2	1,71	2,00	3,42	4,00
68	ZABRAVAK ZA VELUX PROZOR SNP-92	KOM	2	29,15	34,10	58,30	68,20
Cijena u KM bez PDV-a							6664,30
Popust % (ukoliko se nudi)							-
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM							6664,30
PDV 17%							1133,03



9

1

Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM 7797,93

Rok isporuke 5 dana od dana prijema narudžbenice
Rok plaćanja u danima 60 dana od ispostave fakture
Za svaku stavku se mora navesti cijena

POTPIS I PEČAT PONUDJAČA