

06.09.2018

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
broj OP-07/18 lot 4
(tiskanice)

Zaključen između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, ID 420017457004, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Famis d.o.o.**, ID 4227083920008, sa sjedištem u Mostaru, ulica Opine bb, koju zastupa direktor Ismet Husnić (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu roba koju će Isporučilac dostaviti Naručiocu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

I Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka predmeta nabavke za lot (4) - tiskanice, u otvorenom postupku broj OP 07/18, za potrebe Naručioca, za period od 12 mjeseci, počev od 01.01.2019. godine, u skladu sa Odlukom o izboru ponuđača broj 01-03-4502-9/18 od 13.06.2018. godine, a prema ponudi Isporučioca, koja je sastavni dio Ugovora.

II Ukupna vrijednost ugovora

Član 2.

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

53.366,57 KM

(Slovima: pedesettrihiljedetristotinešezdesetšest KM i 57 pf).

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

III Obezbjedenje sredstava

Član 3.

Sredstva u iznosu iz člana 2. Ugovora, obezbjedit će Naručilac iz vlastitih sredstava.

IV Rok isporuke

Član 4.

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

V Način i uslovi plaćanja

Član 5.

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

VI Obaveze Isporučioca

Član 6.

Isporučilac je obavezan da predmetnu robu 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 Isporučioca, šifru artikla Naručioca za svaki pojedinačni artikal kao i jedinicu mjere iz tenderske specifikacije uparenu sa jedinicom mjere Isporučioca i količinom koja se isporučuje.

Član 7.

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, sarađuje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku Naručioca.

VII Obaveze Naručioca

Član 8.

Naručilac je obavezan da predmetnu robu, koja je predmet isporučivanja, poručiti 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.

VIII Ostale odredbe

Član 9.

U slučaju da nakon zaključivanja Ugovora nastupe neočekivane okolnosti, koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, niti izbjeći, a čija je posljedica nemogućnost ispunjenja ugovornih

obaveza, strana koja je saznala za njeno nastupanje, dužna je o tome pismeno obavijestiti drugu stranu u roku od 3 dana od dana nastupanja više sile.

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 Isporučioca, a sačinjen je u četiri primjerka od kojih Naručilac zadržava tri primjerka (SEFP, JN, SPKOP) a Isporučilac, jedan primjerak.

NARUČILAC

Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo

Generalni direktor


Mr. sci. med. prim. dr Fuad Husić
Spec. porodične/obiteljske medicine

Sarajevo, dana
Broj: 01-03-4502-17/18

06-09-2018

ISPORUČILAC

Famis d.o.o.
Mostar

Direktor


Ismet Husić

Mostar, dana

Broj: 465-08/18

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponudaca; _____

Adresa; _____

Kontakt tel; _____

Kontakt osoba; _____

Predmet nabavke: **OP-07-18**

Tiskalice (obraseci)

LOT 4

Red. Br	Opis/vrsta robe	Jed.mj.	količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Jedinična cijena sa PDV-om	Ukupna vrijednost bez PDV-a	Ukupna vrijednost sa PDV-om
1	Dječiji karton ZDR Obr.br.1	kom	5.400	0,25	0,2925	1350,00	1.579,5000
2	Karton za sistematič. pregleda za odrasle Obr.br.2	kom	2.800	0,1	0,117	280,00	327,6000
3	Dački zdravstveni karton Obr.br.3	kom	5.500	0,25	0,2925	1375,00	1.608,7500
4	Evidencija o oboljenjima Obr.br.4	kom	140.000	0,024	0,02808	3360,00	3.931,2000
5	Ispričnica za đake Obr.br.5	kom	90.000	0,0057	0,004329	333,00	389,6100
6	Zdravstveni karton opće prakse Obr.br.6	kom	8.000	0,25	0,2925	2000,00	2.340,0000
7	Nalog za zubotehničke radove Obr.br.9	kom	16.000	0,008	0,00936	128,00	149,7600
8	Evidencija o sistematskom pregledu školske djece Obr.br.10	kom	1.500	0,058	0,06786	87,00	101,7900
9	Osnovni karton ATD Obr.br.11	kom	8.700	0,014	0,01638	121,80	142,5060

10	Karton ortodonski veliki Obr.br.12	kom	3.700	0,08	0,0936	296,00	346,3200
11	Uvjerenje o oslobađanju tjelesnog odgoja Obr.br.13	kom	1.300	0,025	0,02925	32,50	38,0250
12	Potvrda o smrti Obr.br.14	kom	6.750	0,021	0,02457	141,75	165,8475
13	Potvrda za naočale Obr.br.15	kom	15.000	0,007	0,00819	105,00	122,8500
14	Potvrda o bolesti majke Obr.br.16	kom	12.200	0,007	0,00819	85,40	99,9180
15	Prijava maligne neoplazme Obr.br.17	kom	800	0,025	0,02925	20,00	23,4000
16	Propratnica Obr.br.19	kom	134.000	0,014	0,01638	1876,00	2.194,9200
17	Uputnica na komisijski pregled Obr.br.20	kom	21.000	0,014	0,01638	294,00	343,9800
18	Uput.spec VB A100 listova Obr.br.21	kom	10.000	0,6	0,702	6000,00	7.020,0000
19	Uputnica u bolnicu Obr.br.22	kom	115.000	0,014	0,01638	1610,00	1.883,7000
20	Uputnica u laboratoriju Obr.br.23	kom	140.000	0,006	0,00702	840,00	982,8000
21	Zahjev za ispitivanje sputuma Obr.br.24	kom	1.300	0,02	0,0234	26,00	30,4200
22	Zubni dječiji karton Obr.br.25	kom	3.400	0,1	0,117	340,00	397,8000
23	Zubni karton za konzervativu i protetiku Obr.br.26	kom	14.000	0,035	0,04095	490,00	573,3000
24	Evidencija obojli i st utvrđ u službi Obr.br.27	kom	1.800	0,12	0,1404	216,00	252,7200
25	Evidencija prisustva na radu a100 listova Obr.br.28	kom	25	4,4	5,148	110,00	128,7000



26	Radni nalog Obr. br 30	kom	300		0,05	0,0585	15,00	17,5500
27	Revers knjiga a 100 listova Obr. br 31	kom	60		1,2	1,404	72,00	84,2400
28	Karton fizikalne rehabilitacije Obr. br. 32	kom	15.000		0,04	0,0468	600,00	702,0000
29	Protokol bolesnika A200 listova (tvrdi povez) Obr. br. 33	kom	720		5,2	6,084	3744,00	4.380,4800
30	Izvjestaj o oboljenjima I stanjem utvrđenim u službi OPZZ 3-02-60 Obr. br 34	kom	700		0,2	0,234	140,00	163,8000
31	Trebovanje materijala A5 NCR A100 listova Obr. br. 35	kom	370		1,2	1,404	444,00	519,4800
32	Djelovodni protokol ulazne pošte B-4 200 listova (tvrdi povez) Obr. br. 36	kom	10		5,5	6,435	55,00	64,3500
33	Omot PVC za osnovni karton ATD Obr. br 39	kom	4.000		0,078	0,09126	312,00	365,0400
34	Knjiga ulaza robe A4 a100 listova Obr. br 40	kom	60		2,4	2,808	144,00	168,4800
35	Interna dostavna knjiga (tvrdi povez) Obr. br. 41	kom	70		3,8	4,446	266,00	311,2200
36	Personalni dosje (tvrdi povez) sa logom Obr. br 42	kom	150		3,8	4,446	570,00	666,9000
37	PVC omot "U" za zdravstveni karton Or. br. 43	kom	30.000		0,14	0,1638	4200,00	4.914,0000
38	Omoti za predmete i akte Obr. br 44	kom	8.000		0,03	0,0351	240,00	280,8000
39	Evidencija o izdatim putnim nalogima- knjijuga Obr. br 45knjuga	kom	35		3,8	4,446	133,00	155,6100



40	Protokol kućnih posjeta medicinske sestre/tehničara a100 listova (tvrdi uvez) Obr. br. 46	kom	130	3,5	4,095	455,00	532,3500
41	Prokol intervencije medicinske sestre/tehničara a100 listova (tvrdi uvez) Obr. br. 47	kom	300	3,8	4,446	1140,00	1.333,8000
42	Knjiga sterilizacije a 50 listova (tvrdi uvez) Obr. br. 48	kom	50	2,9	3,393	145,00	169,6500
43	Karton sistematskog pregleda 0-7 god. Obr. br. 49	kom	5.400	0,05	0,0585	270,00	315,9000
44	Pozivni karton za stomatologa Obr. br. 50	kom	5.000	0,02	0,0234	100,00	117,0000
45	Fascikle PVC (stomatološke) Obr. br. 51	kom	6.000	0,1	0,117	600,00	702,0000
46	Uvjerenje za upis u obdanište Obr. br. 52	kom	10.000	0,007	0,00819	70,00	81,9000
47	Recepti za injekcije (blok) A100 listova Obr. br. 53	kom	2.800	0,6	0,702	1680,00	1.965,6000
48	Poziv za kućnu posjetu Obr. br. 54	kom	10.500	0,014	0,01638	147,00	171,9900
49	Prijava oboljenja – smrti od zarazne bolesti Obr. br. 55	kom	1.500	0,014	0,01638	21,00	24,5700
50	Uvjerenje za školsku djecu Obr. br. 56	kom	5.000	0,007	0,00819	35,00	40,9500
51	Uputnica specijalisti sa logom JUDZKS Obr. br. 57	kom	1.750	0,6	0,702	1050,00	1.228,5000
52	Putni nalog PN-4 a100 listova Obr. br. 58	kom	350	1,5	1,755	525,00	614,2500



53	Skrba obrazac za radiologiju Obr.br.59	kom	1.800	0,05	0,0585	90,00	105,3000
54	Zdravstveni karton za vozače motornih vozila Obr.br.62	kom	450	0,02	0,0234	9,00	10,5300
55	Koverta za zubarski film Obr.br.63	kom	5.000	0,05	0,0585	250,00	292,5000
56	Uputnica za laboratoriju sa logom JUDZKS 1/100 Obr.br.66	kom	750	0,6	0,702	450,00	526,5000
57	Zahjev za prenos kartona Obr.br.67	kom	9.000	0,014	0,01638	126,00	147,4200
58	Knjiga naručivanja pacijenata I smjene (tvrdi povez) a 100 listova Obr.br.68		72	4,2	4,914	302,40	353,8080
59	Knjiga naručivanja pacijenata II smjene (tvrdi povez) a 200 listova Obr.br.69		115	5,2	6,084	598,00	699,6600
60	Nalog za prevoz pacijenata a 100 listova Obr.br.70	kom	130	1,2	1,404	156,00	182,5200
61	Protokol za laboratoriju a 300 listova (tvrdi povez, šivani) Obr.br.71	kom	30	15	17,55	450,00	526,5000
62	Dnevni izvještaj za OPZZ Obr.br.73	kom	2.450	0,04	0,0468	98,00	114,6600
63	Zdravstvena zaštita za predškolsko,školsko I odraslo-kvartalno-stomatološka služba Obr.br.74		170	0,04	0,0468	6,80	7,9560
64	Kvartalni izvještaj po timu predškolsko,školsko I odraslo Obr.br.75	kom	200	0,08	0,0936	16,00	18,7200



65	Zdravstvena zaštita za predškolsko, školsko i odraslo (mjeseć-stomatološka služba Obr. br. 76	kom	2.000	0,02	0,0234	40,00	46,8000
66	Obrazac utroška ampuliranih lijekova Obr. br. 77	kom	450	0,03	0,0351	13,50	15,7950
67	Potvrda za obdanšte zbog bolesti djeteta Obr. br. 78	kom	7.200	0,007	0,00819	50,40	58,9680
68	Knjiga evidencije primjenih i izdatih opojnih droga (tvrdi povez) a 100 listova Obr. br. 89	kom	8	3,8	4,446	30,40	35,5680
69	Protokol ljekara-med. sestra/tehničar pregleda, kontrola i usluga (tvrdi povez)Obr. br. 103	kom	120	0,8	0,936	96,00	112,3200
70	Stomatološki blokovi direktne naplate u 3 boje numerisni indigo a 150 listova (50 x 3)Obr. br. 104	kom	120	0,8	0,936	96,00	112,3200
71	Blok direktne naplate u 3 boje (bijela, crvena, zelena) indigo a 150 listova (50 x 3)Obr. br. 105	kom	400	0,6	0,702	240,00	280,8000
72	Karton vakcinacije Obr. br. 106	kom	3.500	0,03	0,0351	105,00	122,8500
73	Knjiga internog nadzora Obr. br. 107	kom	90	1,9	2,223	171,00	200,0700
74	Karton za raspodjelu stomatološkog materijala Obr. br. 108	kom	250	0,01	0,0117	2,50	2,9250
75	Prijava o bolesniku Obr. br. 109	kom	1.000	0,02	0,0234	20,00	23,4000
76	Registar laboratorijski Obr. br. 110	kom	20	7	8,19	140,00	163,8000



77	Umetak kartona Obr. br. 111	kom	1.000		0,1	0,117	100,00	117,0000
78	Višeca kartica Obr. br. 112	kom	2.000		0,04	0,0468	80,00	93,6000
79	Zdravstveni karton palijativne službe Obr. br. 113	kom	1.000		0,2	0,234	200,00	234,0000
80	Nalaz za bihemiju i hematologiju Obr. br. 8	kom	155.000		0,013	0,01521	2015,00	2.357,5500
81	Karton skiciranja gotovih stomatoloških radova Obr. br. 72	kom	2.500		0,03	0,0351	75,00	87,7500
82	Karton dijabetes melutus	kom	500		0,014	0,01638	7,00	8,1900
83	Dozvola za izlazak	kom	100		0,5	0,585	50,00	58,5000
84	Prijava šećerne bolesti Obr. br. 18	kom	1.200		0,014	0,01638	16,80	19,6560
85	Putni nalog PN-3 a100 listova	kom	20		1,5	1,755	30,00	35,1000
86	Centralni djelovodni protokol A3 100 listova tvrdi uvez Obr. br. 36	kom	17		4,8	5,616	81,60	95,4720
87	Fakture za konvenciju	kom	50		0,8	0,936	40,00	46,8000
88	Zdravstveni karton CMZ-a	kom	1.200		0,25	0,2925	300,00	351,0000
89	Zdravna prijava obojenja	kom	200		0,05	0,0585	10,00	11,7000
90	Prijava zaraznih obojenja u razdoblju	kom	100		0,05	0,0585	5,00	5,8500
91	Servisna knjižica za medicinske instrumente	kom	200		0,8	0,936	160,00	187,2000
92	Dozvola za sahranu	kom	600		0,05	0,0585	30,00	35,1000
93	Naljepnica o izvršenim DDD uslugama	kom	700		0,05	0,0585	35,00	40,9500
94	Potvrda o izvršenim DDD uslugama	kom	40		1,15	1,3455	46,00	53,8200



95	Dnevna evidencija o pruženim zdravstvenim uslugama u stomatologiji	kom	15	2	2,34	30,00	35,1000	
96	Knjiga evidencije za SPKOP A4 tvrdi uvez	kom	8	4,2	4,914	33,60	39,3120	
97	Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad	kom	1.000	0,02	0,0234	20,00	23,4000	
Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM							45.612,45	
Popust % (ukoliko se nudi)								
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM							45612,45	
PDV 17%							7754,1165	
Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM							53366,5665	
Ukupno slovima:								

Rok isporuke 5 dana od dana ispostavljanja narudžbe
Rok plaćanja u danima do 60 dana od dana ispostavljanja fakture
Za svaku stavku se mora navesti cijena

POTPIS I PEČAT PONUDAČA


