

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI**  
**BROJ OP-12/17 Lot 2**  
**(Cisco routers)**

Zaključen između ugovornih strana:

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

i

2. **QSS doo**, sa sjedištem u Sarajevu ulica Dejzina Bikića bb, ID 4200103980007, koju zastupa direktor Isan Selimović, (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

Ugovorne strane su saglasne u sljedećem:

## **I Osnova za zaključenje ugovora**

### **Član 1.**

Osnov za zaključenje ugovora je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-03-4657/17 od 05.06.2017. godine, u postupku javne nabavke broj OP 12/17.

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

## **II Predmet ugovora**

### **Član 2.**

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **informatičke opreme za potrebe**, Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, bliže specificirana u ponudi Isporučioca, koja je sastavni dio Ugovora.

Predmet ugovora koji se isporučuje mora biti bez ikakvih oštećenja, proizvodnih nedostataka i da zajedno sa pratećom dokumentacijom kao cjelinom, ispunjava postavljene tehničke zahtjeve.

### **III Ukupna vrijednost ugovora**

#### **Član 3.**

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

**17.297,28 KM**

(Slovima: sedamnaest hiljad i dvjesto tina devedesetsedam KM i 28/100 pf).

### **IV Obezbjedenje sredstava**

#### **Član 4.**

Sredstva u iznosu iz člana 3. Ugovora, obezbjedit će Naručilac iz namjenskih sredstava Ministarstva zdravstva KS

### **V Cijena**

#### **Član 5.**

Za isporučenu robu važe cijene iz tenderske ponude koje se ne mogu mijenjati, a sastavni su dio ovog ugovora.

### **VI Stupanje na snagu ugovora**

#### **Član 6.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Isporučioca i traje do ispunjenja svih ugovornih obaveza.

### **VII Obaveze Isporučioca, rok i način isporuke i garantni rok**

#### **Član 7.**

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 20 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Isporučilac je dužan da 3 (tri) dana prije predviđene i planirane isporuke predmeta ugovora o tome obavijesti ovlaštenog predstavnika Naručioca.

Prilikom isporuke predmeta ugovora Naručilac je u obavezi da dostavi ovjerenu i potpisanu Izjavu da predmet ugovora nema nikakvih nedostataka i da je u svemu u skladu sa usvojenom ponudom.

#### **Član 8.**

Prilikom prijema predmeta Ugovora, ugovorne strane su obavezne da naprave Zapisnik o prijemu predmeta Ugovora, koji potpisuje Komisija, sastavljena od tri predstavnika Naručioca i jednog predstavnika Isporučioca. Zapisnikom se konstatuje sadržaj i kompletnost predmeta Ugovora i konstatuju eventualna vidljiva oštećenja.

#### **Član 9.**

Ukoliko se prilikom isporuke predmeta Ugovora utvrdi da stvarno stanje primljenog predmeta Ugovora po kvalitetu i karakteristikama ne odgovara tehničkim zahtjevima iz tenderske dokumentacije, Naručilac će reklamaciju sa Zapisnikom o nedostacima dostaviti Isporučiocu najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema predmeta Ugovora.

#### **Član 10.**

Isporučilac se obavezuje da će, ukoliko se reklamacija odnosi na funkcionalnost predmeta Ugovora, otkloniti nedostatak na stručan način, o svom trošku, a ukoliko se reklamacija odnosi na oštećenje, predmet Ugovora mora biti zamijenjen u roku od 8 (osam) dana od danas prijema reklamacije.

U slučaju da stvarno stanje primljenog predmeta Ugovora ne odgovara dogovorenim uslovima iz ovog Ugovora i tehničkim karakteristikama iz tenderske dokumentacije, konačni prijem neće biti izvršen. Komisija Naručioca je dužna da reklamaciju dostavi Isporučiocu odmah po utvrđivanju nedostataka, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana.

#### **Član 11.**

Garantni rok za opremu je 12 mjeseci.

Isporučilac je obavezan uz isporučeni predmet Ugovora dostaviti garantni list koji će biti ovjeren danom stavljanja predmeta Ugovora u funkciju.

## **VIII Način i uslovi plaćanja**

### **Član 12.**

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku do 15 dana od dana ispostavljene fakture iz ponude a koji teče od dana isporuke predmeta ugovora.

## **IX Ostale odredbe**

### **Član 13.**

Isporučilac je dužan, u dogovoru sa Naručiocem, isporučiti predmet nabavke koja odgovara dostavljenoj ponudi..

### **Član 14.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Isporučioca.

### **Član 15.**

Naručilac je obavezan da Isporučiocu dostavi pismeno obavještenje o svakom propustu u izvršenju ovog ugovora i ostavi razuman rok za njihovo otklanjanje.

### **Član 16.**

Svaka ugovorna strana ima pravo jednostranog raskida ugovora u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Jednostrani raskid ugovora mora se najaviti 15 (petnaest) dana ranije.

### Član 17.

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

### Član 18.

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 naležan Sud u Sarajevu.

### Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Isporučioca, a sačinjen je u pet primjeraka od kojih Naručilac zadržava četiri primjerka (SEFP, Javne nabavke, IT odjel, SPKOP) a Isporučilac jedan primjerak.

#### NARUČILAC

Javna ustanova Dom zdravlja  
Kantona Sarajevo

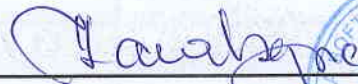

  


**GENERALNI DIREKTOR**  
Mr.med.sci.prim.dr. Fuad Husić  
Spec. porodične/obiteljske medicine

Broj: 01-03-4657-8/17  
Sarajevo: 05.10.2017. godine

#### ISPORUČILAC

QSS d.o.o. Sarajevo

**DIREKTOR**  
Isan Selimović

Broj 0910-01/17  
Sarajevo: 09.10.2017

**QSS** d.o.o. Sarajevo

Datum: 09.10.2017  
Br. protokola: 1400/17

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: QSS d.o.o. Sarajevo  
 Adresa ponuđača: Dežina Bibića bb  
 Kontakt telefon: 033 563 000  
 Kontakt osoba: Alen Hasić

Predmet nabavke: **INFORMATIČKA OPREMA OP 12/17**

Lot 2

R/B	Opis robe	Proizvođač	Jed. Mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM
1.	Cisco router 891 F /na postojeću opremu/	CISCO	kom	11	1344,00
Ukupna vrijednost bez PDV-a					14784,00
POPUST %					0
Vrijednost bez PDV-a sa uračunatim popustom					14784,00
PDV 17 %					2513,28
UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-om u KM					17297,28

Rok Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja fakture

Rok isporuke: 20 dana od dana prijema narudžbenice

Garantni rok: 12 mjeseci

Mjesto isporuke: Lokalitet ugovornog organa

Potpis i pečat ponuđača

