

J.W.

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI  
STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA  
(Lot 2-Materijal za endodonciju)**

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. **Krajinagroup d.o.o**, sa sjedištem u Banja Luka, ulica Novakovići bb, ID broj 4403661990009, koju zastupa direktor Đorđo Savić(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 01-03-10311/18 od 19.11.2018 godine, Odluka o dodjeli ugovora broj 01-03-10311-8/18 od 07.01.2019 godine, u otvorenom postupku javne nabavke broj OP- 35/18 za lot 2.

### **II Predmet ugovora**

#### **Član 2.**

Predmet ugovora je sukcesivna nabavka i isporuka potrošnog stomatološkog materijala (Lot 2-materijal za endodonciju), bliže specificirana u ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio ugovora.

### **III Ukupna vrijednost ugovora**

#### **Član 3.**

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

**18.554,517 KM**

(Slovima: osamnaest hiljad petstotinapadesetčetiri KM i 517/100 pf).

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

#### **IV Obezbuđenje 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 godinu dana, a stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca.

#### **VI Rok isporuke**

##### **Član 6.**

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

#### **VII Način i uslovi plaćanja**

##### **Član 7.**

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

#### **VIII Kvalitet robe**

##### **Član 8.**

Izvršilac odgovara za kvalitet isporučene robe, zbog čega je obavezan da prije potpisivanja ugovora, dostavi uzorak originalnog predmeta ugovora, u magacin ugovornog organa, na osnovu kojeg će se vršiti usporedba primljene količine i vrste predmeta ugovora.

Iznos vrijednosti dostavljenih uzoraka će biti uračunat u zadnju ispostavljenju fakturu a što je potrebno naznačiti u istoj.

Predmet ovog Ugovora, mora biti propisno upakovan na način da je hermetički zatvoren i u originalnoj ambalaži.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora utvrdi da kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora uz mogućnost pokretanja sudskog postupka za naknadu štete.

#### **IX Obaveze Izvršioca**

##### **Član 9.**

Izvršilac je obavezan da predmet ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioaca, na osnovu predhodno ispostavljenju narudžbenice.

**Za isporučeni predmet Ugovora, Izvršilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioaca. Otpremnica treba da bude prilog ispostavljenju fakture i ista mora da sadrži šifru artikla isporučioaca, šifru artikla naručioaca za svaki pojedinačni artikal kao i**

**jedinicu mjere iz tenderske specifikacije uparenu sa jedinicom mjere isporučioaca i količinom koja se isporučuje.**

Izvršilac 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 Izvršilac, a sve ostale troškove nakon isporuke i stavljanja u upotrebu predmeta Ugovora, snosi Naručilac.

Izvršilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku Naručioca.

#### **Član 10.**

Isporučilac se obavezuje da će rok upotrebe ugovorene robe u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe.

Robu sa isteklim rokom upotrebe, Isporučilac je obavezan preuzeti i o svom trošku uništiti. Za vraćenu robu iz stava 1. ovog člana Isporučilac je obavezan izvršiti povrat sredstava.

#### **Član 11.**

Izvršilac je obavezan da Naručiocu, najkasnije prilikom potpisivanja ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza, preda bankovnu garanciju u visini od 5% ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv.

Forma bankovne garancije određena je članom 6. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvršioaca ugovora odgovornosti sve do namirena stvarne štete.

### **X Obaveze Naručioca**

#### **Član 12.**

Naručilac je obavezan da predmet ovog Ugovora, koji bude predmet sukcesivnog isporučivanja, poručiti na osnovu uredno ispostavljene narudžbenice.

Ako Naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 5 dana, ustanovi nedostatke bitne za isporučenu količinu robe ili kvalitet robe, dužan je o tome putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti Isporučioca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka a isporučilac je dužan zamijeniti robu.

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

### **XI Ostale odredbe**

#### **Član 13.**

Izvršilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim osobama Naručioca (odgovorno lice Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku) radi odgovarajuće dinamike isporuke.

**Član 14.**

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

**Član 15.**

Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana.

**Član 16.**

U slučaju da ponuđač ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ponudom a prema potrebama ugovornog organa, naručilac može jednostrano raskinuti ugovor.

Izvršilac je dužan u cijelosti nadoknaditi ugovornom organu sve troškove prouzrokovane postupanjem opisanim u predhodnom stavu ovog člana. U tom slučaju, naručilac ima pravo na naknadu stvarne štete prema pravilima o odgovornosti za štetu

**Član 17.**

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

**Član 18.**

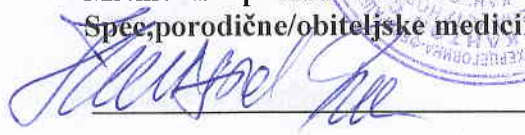
Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji eventualno nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, dok će u suprotnom biti naležan Sud u Sarajevu.

**Član 19.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca, a sačinjen je u četiri primjerka od kojih Naručilac zadržava tri primjerka (SEFP, Javne nabavke, koordinator stomatologije) a Izvršilac, jedan primjerak.

**NARUČILAC**  
Javna ustanova Dom zdravlja  
Kantona Sarajevo

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



Dana, 22.01.2019 godine  
Broj: 01-03-10311-15/18

**IZVRŠILAC**  
Krajinagroup d.o.o Banja Luka

Direktor  
Dordo Savić



Dana, 30.01.2019  
Broj: 41/19

05-02-2019



Naziv ponuđača: KRAJINAGROUP d.o.o  
 Adresa ponuđača: NOVAKOVIĆI BB, B. LUKA  
 Kontakt osoba: SANDRA STANKOVIĆ  
 Kontakt telefon: 051/926-763; 762

## POTROŠNI STOMATOLOŠKI MATERIJAL OP 35/18

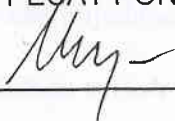
## LOT 2: MATERIJAL ZA ENODONCIJU

R/B	Opis	Zemlja porijekla	Proizvođač	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna vrijednost bez PDV-a
1	LENTULE SPIRALE 025-040	ČEŠKA	MEDIM	set	80	6,600	528,000
2	NERV IGLE 020-060	-  -	-  -	set	80	4,008	320,640
3	MILER IGLE	-  -	-  -	kom	80	0,706	56,48
4	KER PROŠIRIVACI 015-040	-  -	-  -	set	60	6,360	381,600
5	KER PROŠIRIVACI 045-080	-  -	-  -	set	60	6,360	381,600
6	KER STRUGACI 015-040	-  -	-  -	set	60	6,360	381,600
7	KER STRUGACI 045-080	-  -	-  -	set	60	6,360	381,600
8	GUTAPERKA KOCICI 015-040	KOREJA	SPIDENT	set	100	4,248	424,800
9	PAPIRNI POENI	-  -	-  -	kom	16,000	0,018	288,000
10	ARTIKULACIONI PAPIR	SLOVENIJA	INTERDENT	kom	12,000	0,075	897,000
11	CELULOIDNE TRAKE	SRBIJA	B. SEPTENBAR	kom	4,000	0,023	92,512
12	INTERDENTALNI KOCICI	SLOVENIJA	INTERDENT	kom	1,800	0,142	254,817
13	SPREJ ZA PODMAZIVANJE NASADNIH INSTRUMEN.SA KANILOM ZA KAVO OPREME	SLOVAČKA	CHIRANI	ml	12,000	0,063	760,320

14	GUMICE ZA POLIRANJE ISPUNA ZUBA-POLIRERI	BUGARSKA	KAIS	kom	300	2,266	679,650
15	METALNE TRAKE ZA POLIRANJE	AUSTRIJA	DORIDENT	kom	500	0,586	293,033
16	METALNA TRAKASTA MATRICA	NEMAČKA	C.MARTIN	kom	875	5,841	5.110,875
17	IVORY MET.MATRICA PREMOLARNA	-  -	-  -	kom	240	0,614	147,264
18	IVORY MET.MATRICA MOLARNA	-  -	-  -	kom	300	0,614	184,020
19	STAKLENA PLOCICA ZA MJEŠANJE MATERIJALA	B&H	B&H	kom	20	4,000	80,000
20	SISALJKE JEDNOKRATNE	SRBIJA	PLAST DENT	kom	20,000	0,028	554,000
21	ZUBNI TAMPONI A 250g	-  -	3. SEPTEMBER	pak	600	1,864	1.118,640
22	STOMATOLOŠKA OGLEDALCA	NEMAČKA	C.MARTIN	kom	300	1,652	495,600
23	CETKE ZA ČIŠĆENJE BORERA	-  -	-  -	kom	100	4,853	485,300
24	CETKE ZA SKIDANJE PLAKE	-  -	-  -	kom	200	2,139	427,800
25	GUMICE ZA POLIRANJE ZUBA ZELENE	BUGARSKA	KAIS	kom	500	2,266	1.132,750
Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM						15.858,561	
Popust % (ukoliko se nudi)							
Vrijednost bez PDV-a sa popustom u KM						15.858,561	
PDV 17%						2.695,955	
Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om u KM						18.554,517	

Za svaku stavku se mora navesti cijena.

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA





3.



