

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. „VENTCOMMERCE“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: *Pružalac usluga*)

2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa *Naručioca*: S. Kranjčevića 12, 71 000 Sarajevo
 Direktor: Prim. dr. Zlatko Kravić
 Telefon: 033 285 102
 Identifikacioni broj: 4200288400001

2.02. Adresa *Pružaoce usluga*: Kolodvorska broj 12, 71 000 Sarajevo
 Direktor: Jasna Drahotuški
 Telefon/Fax: 033/809-013, 033/809-011
 Identifikacioni broj: 4200464810009
 PDV broj: 200464810009
 Transakcijski račun broj: 161 000 000 393 0063 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
 1941410144900131 Procredit Bank d.d. Sarajevo

3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog ugovora je nabavka usluga: Isporuka i ugradnja 2 kondenzna ventila u podstanicama P25, objekat O-I (Visoki stacionar) i P23, objekat O-I (Visoki stacionar), za koje je sprovedena nabavka vršenja usluga postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 1154-2/17 od 16.02.2017. godine.

3.02. Ponuda *Pružaoce usluga* broj 066C/17 od 13.02.2017. godine je sastavni dio ovog ugovora.

4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Vrijednost, odnosno cijena usluge iz osnova ovog Ugovora koja se isplaćuje *Pružaoce*, utvrđuje se u iznosu od:

Cijena bez PDV-a	1.682,01 KM
PDV 17%	285,94 KM
Ukupna cijena sa PDV-om	1.967,96 KM

slovima: (jednahljadadevetstotinašezdesetsedam i 96/100 KM)

4.02. *Naručilac usluga* će izvršiti plaćanje u roku od trideset (30) dana po isporuci i ugradnji i ispostavljenj fakturi na račun *Pružaoce usluga*.

4.03. Sredstva za nabavku iz tačke 3.01. su obezbjeđena Planom nabavki za 2017.godinu.broj 332-6/17 od 30.01.2017.godine (stavka 145).

5.00. OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA

5.01. Pružalac usluga se obavezuje da će usluge iz člana 3.01. vršiti u roku od četiri (4) sedmice po dobijanju narudžbe od Naručioca usluga, kao i to da će ugovorene usluge izvesti po propisima i standardima predviđenim za ovu 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 Pružaoocu usluga ili od strane Pružaooca ovlaštenim osobama.

6.02. Naručilac usluga će omogućiti nesmetan ulazak ispitne ekipe u objekte Pružaoocu usluga u dogovorenom terminu.

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

7.00. TRAJANJE UGOVORA

7.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja izvršenih usluga i uplate sredstava na račun Pružaooca usluga, a primjenjuje se od dana potpisivanja ugovora od obje ugovorne strane.

7.02. Ukoliko vršenje usluga ne bude kvalitetno i u skladu sa ugovorenim obavezama, Naručilac može otkazati ugovor.

8.00. NESPORAZUMI

8.01. Eventualni sporovi između ugovornih strana će se rješavati uzajamnim dogovorom, a ako to ne uspije, 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.

PRIPREMILA

Amela Smajić-Uzderagić, BA općeg prava
Referent za pravne poslove

KONTROLISALA

Sađeta Hrustemović, dipl. jur.
Koordinator za javne nabavke

Pružalac usluga:

„Ventcommerce“ d.o.o. Sarajevo

DIREKTORICA

Jasna Drahotuškić

Naručilac usluga:

JU Opća bolnica

„Prim. dr Abdulah Nakaš“

DIREKTOR

Erno dr Zlatko Kravčić

Broj:

Sarajevo, 22.02.2019

Broj: 1154-3/17