

## U G O V O R o nabavci usluga

zaključen između:

**Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“**  
Ul. Kranjčevićeva broj 12, 71000 Sarajevo  
koju zastupa direktor: Prim. dr. Zlatko Kravić  
Identifikacijski broj: 4200288400001  
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

**„TOFI“ d.o.o. Sarajevo,**  
Ul. Nikole Kašikovića broj 7, 71000 Sarajevo,  
koga zastupa direktor: Elvir Toholj  
Identifikacioni broj: 4200173170002  
Transakcijski račun dobavljača: 1610000086530025  
Naziv banke dobavljača: Raiffeisen Bank d.d.  
Transakcijski račun dobavljača: 3389002207536389  
Naziv banke dobavljača: UniCredit Bank d.d.  
(u daljem tekstu: Dobavljač),

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga i to: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tipppo

dalje: usluge koje će Dobavljač dobiti Naručiocu u skladu s odredbama ovog ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog ugovora u obliku njegovih priloga i to:

- Ponudom / specifikacijom Dobavljača br. 220/17 od 22.11.2017. godine – dalje: ponuda Dobavljača - (Prilog 1), (ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna ponuda Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima / aktima / dokazima / nacrtima / specifikacijama i dr. čini sastavni dio ugovora sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora / nabavke), dostavljenom po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 29/17.

## CIJENA

### Član 2.

Cijena koju će Naručilac isplatiti Dobavljaču za usluge iz člana 1. Ugovora na godišnjem nivou iznosi:

- Cijena bez PDV-a: 25.000,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 4.250,00 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 29.250,00 KM (slovima: dvadesetdevethiljadadvijestotinepedeset i 00/100 KM).

Cijena norma sata: 30,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 35,10 KM sa uračunatim PDV-om.

Finansijska sredstva za predmetnu nabavku su obezbjeđenja na osnovu Plana nabavki za 2017. godinu broj 332-6/17 od 30.01.2017. godine (stavka 141.).

## USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

### Član 3.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa za izvršene usluge. Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača. Naručilac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Naručiočeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje.

Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK IZVRŠENJA USLUGA**

### **Član 4.**

Rok izvršenja usluga iz člana 1. ovog ugovora je 1 (jedna) godina dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora.

Pod izvršenjem usluga se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Naručilac mogao primiti izvršenje usluga.

Dobavljač je dužan izvršiti ugovorene usluge prema vrsti i kvaliteti predviđenim ugovorom te njegovim priložima. Dobavljač je dužan predati Naručiocu svu dokumentaciju koja se odnosi na izvršenje usluga.

Mjesto izvršenja usluga je: Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, 71000 Sarajevo.

Naručilac se obavezuje isplatiti cijenu i primiti izvršenje usluga onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Naručiočeva obaveza prijema ugovorenih usluga općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti usluge i u prijemu usluga.

## **NAČIN IZVRŠENJA USLUGA**

### **Član 5.**

Dobavljač je obavezan usluge iz člana 1. Ugovora izvršiti u roku, na način i pod uslovima određenim ponudom Dobavljača i odredbama ovog ugovora te pri tome postupati sa pažnjom dobrog stručnjaka, u suprotnom preuzima i snosi punu odgovornost, troškove i rizik.

U izvršenju usluga Dobavljač je dužan osigurati da iste u njegovo ime izvršavaju eksperti iz predmetne oblasti sa odgovarajućim nivoom znanja / vještina za konkretne poslove.

## **BANKOVNE GARANCIJE ZA OSIGURANJE IZVRŠENJA UGOVORENIH OBAVEZA**

### **Član 6.**

Dobavljač je, u smislu osiguranja izvršenja obaveza po ovom ugovoru, obavezan kupcu dostaviti sljedeće безусловne originalne bankarske garancije (prema formi / obrascu utvrđenom od strane kupca):



- garanciju za uredno izvršenje ugovora / dobro izvršenje posla u iznosu 10% ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti garancije: vrijeme trajanja ugovora + 30 dana;

Dobavljač će garanciju iz prethodnog stava dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja ovog ugovora / obostranog potpisivanja ovog ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku iz prethodnog stava, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

## **UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA**

### **Član 7.**

U slučaju kašnjenja u izvršenju usluga kupac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne iznos od 1% ukupne vrijednosti usluga čije izvršenje kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana zakašnjenja do maksimalnih 5%, ukupne vrijednosti / cijene Ugovora.

Naručilac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjenje obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Dobavljaču da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Dobavljač će zaračunavati kupcu zatezne kamate prema primjenjivom / pozitivnom propisu.

## **VIŠA SILA**

### **Član 8.**

Ako slučaj više sile spriječi, potpuno ili djelimično, izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja.

Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dještvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dještva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

## **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU**

### **Član 9.**

Ugovor se zaključuje na period od 1 (jedne) godine dana, a stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu.

## **PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

### **Član 10.**

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi s i povodom izvršenja ovog ugovora.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 11.**

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.



## OSTALE ODREDBE

### Član 12.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### Član 13.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivati će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

### Član 14.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

PRIPREMILA:  
Amira Petrović, BA općeg prava, *AP*  
Referent za pravne poslove

KONTROLISALA:  
Sadeta Hrustemović, dipl. iur. *Sh*  
Kordinatorator za javne nabavke

Dobavljač:

**TOFI d.o.o. Sarajevo**



Naručilac:

**Javna ustanova Opća bolnica  
"Prim. dr. Abdulah Nakaš"**

**DIREKTOR**  
*[Signature]*

Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 32-28-11/17  
Sarajevo, 28.11.2017.g.

Broj: 8200-18/17  
Sarajevo, 23.11.2017. godine