



UNIVERZITET U SARAJEVU - UNIVERSITY OF SARAJEVO
ŠUMARSKI FAKULTET - FACULTY OF FORESTRY

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, BiH • Tel: + 387 33 812 490, 812 491; Fax: +387 33 812 488
Matični broj: 4200174900004 • Broj računa: 3389002207928948 • UniCredit Bank Sarajevo
PDV broj: 200174900004 • Porezni broj: 01701872 • KS u Sarajevu, Broj rješenja: UF/I-2462/02
e-mail: info@sfsa.unsa.ba • racunovodstvo@sfsa.unsa.ba • www.sfsa.unsa.ba

**UGOVOR
O JAVNOJ NABAVCI ROBE: ELEKTRIČNE POTREPŠTINE I PRIBOR**

Zaključen dana 08.06.2017. godine u Sarajevu.

Ugovorne strane:

- 1. ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU**, Zagrebačka 20., koga zastupa dekan, prof.dr Mirza Dautbašić, (u daljem tekstu: Kupac) i
- 2. "PAPILON" DOO SARAJEVO**, Ferde Hauptmana 7., ID broj: 4200752360000, koga zastupa direktor Zeljković Samir, (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: električne potrepštine i pribor, a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-1369/17 od 24.05.2017. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-1535/17 od 02.06.2017. godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1544/17 od 05.06.2017. godine. Ponuda prodavca broj: 237-05/17 od 29.05.2017. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: električne potrepštine i pribor.

Član 2.

Ugovor se zaključuje za period od **1 mjesec, tj. od 15.06.2017. godine do 15.07.2017. godine**, kada se roba treba isporučiti kupcu.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **2.839,55 KM** (slovima: dvijehiljadeosamstotinatridesetdevet/55 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe: električne potrepštine i pribor, kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 3389002206586468 UniCredit Bank u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture.

Član 5.

Osnov za plaćanje robe je faktura koju će prodavac dostaviti kupcu, a nakon što je ista ovjerena od strane kupca da je nabavka izvršena.

Član 6.

Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog ugovora isporuči u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji robe.

Zapisnik o primopredaji robe sačinjava **Komisija** za primopredaju robe, koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane.

Član 7.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba koju je prodavac isporučio ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, prodavac je dužan sve uočene propuste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku roba koja je predmet reklamacije zamjenjuje se novom.

Član 8.

Za sve odnose i institute koji nisu utvrđeni ovim ugovorom, a proisteknu prilikom njegove primjene, koristiće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

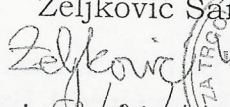

Član 10.

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

PRODAVAC
"PAPILON" DOO SARAJEVO

DIREKTOR

Zeljko Samir



d.o.o.
Sarajevo
Broj: 53/06/17
Dana, 08.06.2017.

KUPAC
ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU

DEKAN

Prof. dr. Mirza Dautbašić


Broj: 01/1-1563/17
Dana, 08.06.2017. godine