



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: FOTOGRAFSKA OPREMA**

Zaključen dana 22. 05. 2019. godine godine u Sarajevu, nakon okončanog postupka javne nabavke u okviru postupka Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (s namjerom provođenja E-aukcije), u predmetu nabavke robe: **fotografska oprema**.

Ugovorne strane:

1. **ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU**, ul Zagrebačka 20., koga zastupa dekan, prof. dr Mirza Dautbašić, (u daljem tekstu: Kupac) i
2. **ProTim d.o.o.**, Dobrinjske bolnice 1A, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4202459050007, koga zastupa direktor Dino Duran (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora su robe: fotografska oprema, a zaključen je nakon provedenog Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (s namjerom provođenja e-aukcije), obavještenja o nabavci objavljenog na portalu javnih nabavki broj: 1196-7-1-10-3-3/19 od 18. 04. 2019. godine u 11:07^h, zapisnika Komisije za javnu nabavku o ocjeni ponuda sa proporukom dekanu broj: 01/1-1636/19 od 08. 05. 2019. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1651/19 od 09. 05. 2019. godine.

Ponuda Prodavca broj: 155/2019 od 26. 04. 2019. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, njegov je sastavni dio.

Nije bilo uslova za provođenje e-aukcije, jer je u roku pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda.

Član 2.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od **22.05. - 22.09.2019. godine**.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **7.600,00 KM** (slovima: sedamhiljadašeststotina/00 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 3387302212537891 Unicredit bank, u roku od 15 dana nakon 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: fotografska oprema iz člana 1. ove odluke isporuči Kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20. i proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj: 155/2019 od 26. 04. 2019. godine.

Član 7.

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

Član 8.

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 sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku roba koja je predmet reklamacije zamijeniće se novom.

Član 9.

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

Član 9.

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

Član 12.

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

PRODAVAC
ProTim d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

Dino Duran

Broj: 4/2019
Dana, 23.05.2019

KUPAC
SUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU

DEKAN

prof. dr Mirza Dautbašić

Broj:01/1-1798/19
Dana, 22.05.2019. godine