



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 MATERIJAL ŠAMPAN PO NARUDŽBI**

Zaključen dana **29.01.2019.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. „SAMOSTALNA OBRTNIČKO - ZLATARSKO JUVELIRSKA RADNJA-VLASNIK SOFIĆ FAHRUDIN“**, Gazihusrevbegova br.53, 71000 Sarajevo, ID broj: 4300373750008, koju zastupa Elmir Šehić (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: **material štampan po narudžbi**, a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj:

01/1-123/19 od 16.01.2019. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-256/19 od 28.01.2019. godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-268/19 od 29.01.2019. godine.

Ponuda prodavca broj: 01/19 od 18.01.2019. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj robe: material štampan po narudžbi.

Član 2.

Ugovor se zaključuje **na period od 29.01.2019. do 29.01.2020. godine.**

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **4.950,00 KM** (slovima: četirihiljadedevetstotina pedeset/00).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe: materijal štampan po narudžbi kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 1540011100630452 – INTESA SANPAOLO BANKA BiH u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture.

Član 5.

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

Član 6.

Prodavac se obavezuje da robu: material štampan po narudžbi iz člana 1. ovog ugovora proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude br.:01/19 od 18.01.2019. 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 zamijenice se novom.

Član 9.

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

Član 10.

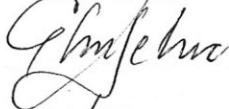
Eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 11.

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

PRODAVAC
SO Zlatarsko-juvelirska radnja
VI. Sofić Fahrudin
DIREKTOR

Elmir Šehić



Broj: 01/19
Dana, 01.02.2019.

Samostalna obrtničko-zlatarsko
juvelirska radnja
vl. Sofić Fahrudin
SARAJEVO, Gazihusrevbegova br. 53

KUPAC

ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU
DEKAN



Prof.dr Mirza Dautbašić

Broj:01/1-272/19
Dana, 29.01.2019.godine