



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: NASTAVNA OPREMA

Zaključen dana 23.05.2018. 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. ProTim d.o.o. Dobrinjske bolnice 1A Sarajevo**, koga zastupa direktor Dino Duran, (u daljem tekstu: Prodavac), ID broj: 4202459050007

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: nastavna oprema, a zaključuje se nakon provedenog direktnog sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-1273/18 od 07.05.2018. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-1401/18 od 18.05.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1409/18 od 21.05.2018. godine.

Ponuda prodavca broj: 95/2018 od 14.05.2018 godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: nastavna oprema.

Član 2.

Ugovor se zaključuje za period od 23.05.2018. godine do 23.06.2018.godine.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **4.790,00 KM** (slovima: četirihiljadesedamstotinadevedeset/00 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe: nastavna oprema, kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 3387302212537891 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 prodaje 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 Komisija iz člana 5. ovog ugovora zapisnički utvrdi da roba koju je prodavac isporučio ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamjenit će se novom.

Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

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 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

PRODAVAC
DIPSA DOO ILIDŽA

DIREKTOR
"DIPSA" d.o.o.
Sarajevo

Broj: 21-1-18
Dana, 24.05.2018.

KUPAC
ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU

DEKAN
Prof.dr Mirza Dautbašić

Broj: 01/1-1470/18
Dana, 23.05.2018. godine