



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: PROMOTIVNI MATERIJAL**

Zaključen dana **19.12.2018. 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. PLANJAX KOMERC DOO TEŠANJ**, Bobare 55 74264 Jelah, koga zastupa director, Planjac Medina, (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: promotivni materijal, a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-4326/18 od 06.12.2018. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-4444/18 od 13.12.2018. godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-4499/18 od 19.12.2018.godine.

Ponuda prodavca broj: 7-11-11/18 od 07.12.2018.godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci promotivnog materijala.

Član 2.

Ugovor se zaključuje za period od **19.12.2018 godine do 31.01.2019.godine**, odnosno do utroška ugovorene cijene iz člana 3. ovog ugovora.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **5.450,00 KM** (slovima: pethiljadačetiristotinpedeset/00 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 1990460003867875 Sparkasse 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 broj: 7-11-11/18 od 07.12.2018. godine.

Član 7.

Zapisnik o primopredaji robe sačinjava **Komisija** za primopredaju robe koja je sastavljena od po 3 (tri) 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 ukloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko 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.

Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane, a sastavljen je u 3 (tri) primjerka od kojih prodavac zadržava 1 (jedan) a kupac 2 (dva) primjerka.

PRODAVAC
PLANJAX KOMERC DOO TEŠANJ

Planjac Medina

Broj: 078-1/18
Dana, 24.12.18



KUPAC
ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU
DEKAN
Prof.dr Mirza Dautbašić

Broj:01/1-4500/18
Dana, 19.12.2018.godine

