



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 • 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: RADNA ODJEĆA,
POSEBNA RADNA OPREMA I PRIBOR

Zaključen dana **01.07.2019. 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. Društvo sa ograničenom odgovornošću "THOR" Doboj**, Bukovica Velika 57, 74101 Doboj, ID broj : 4402663560005 koju zastupa direktor Dušan Milotić (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: **radna odjeća, posebna radna oprema i pribor**, a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-2115/19 od 13.06.2019. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-2315/19 od 26.06.2019. godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2376/19 od 27.06.2019. godine.

Ponuda prodavca broj: 21-VI-2019/01 od 21.06.2019. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: radna odjeća, posebna radna oprema i pribor.

Član 2.

Ugovor se zaključuje **za period od 01.07.2019. godine do 01.10.2019. godine.**

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **2.156,57 KM** (slovima: dvijehiljadejednastotinapedestšest/57 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe: radna odjeća, posebna radna oprema i pribor kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 5710100000091147 Komercijalna banka BL. 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: radna odjeća, posebna radna oprema i pribor izvršena.

Član 6.

Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog ugovora proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj: 21-VI-2019/01 od 21.06.2019. 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
"THOR" d.o.o. DOBOJ
DIREKTOR

DUŠAN MILOTIĆ
Broj: 01/1-2433/19
Dana, 01.07.2019.

KUPAC
UNIVERSITETSKA
SARAJEVSKI FAKULTET U SARAJEVU
DEKAN
Prof. dr. Mirza Dautbašić
Broj: 01/1-2433/19
Dana, 01.07.2019. godine