



52

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 PRUŽANJU USLUGA ŠTAMPANJE I S TIM POVEZANE USLUGE**

Zaključen dana **16.11.2018. godine** u Sarajevu, nakon okončanog postupka javne nabavke u okviru postupka Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, u predmetu pružanje usluga: štampanje i s tim povezane usluge.

Ugovorne strane:

1. **ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU**, ul Zagrebačka 20., koga zastupa dekan, prof.dr Mirza Dautbašić, (u daljem tekstu: Naručilac usluga) i
2. **“ŠTAMPARIJA FOJNICA” DD FOJNICA**, Prokoški put bb. Fojnica, ID broj: 4236045660000, koga zastupa direktor Mirsad Mujičić, (u daljem tekstu: Pružalac usluga).

Član 1.

Predmet ovog ugovora su usluge: **štampanje i s tim povezane usluge**, a zaključen je nakon provedenog **Konkurentskog zahtjeva – E-aukcija**, za dostavu ponuda, zapisnika Komisije za javnu nabavku, o ocjeni ponuda sa preporukom dekana broj: 01/1-3862/18 od 12.11.2018.godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3863/18 od 12.11.2018. godine.

Ponuda pružaoca usluga broj: 242/18-2 od 27.10.2018. godine, te Izvještaja o toku i završetku E-aukcije broj: 1196-72-62-18 u 9:08:16, od 01.11.2018.godine, sa konačnom rang listom ponuđača koji su učestvovali na E-aukciji, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora sastavni je dio ugovora o pružanju usluga.

Član 2.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od **jedne godine i to od 19.11.2018. godine do 19.11.2019.godine**, odnosno dok se ne realizuje planirana nabavka usluga – štampanje i s tim povezane usluge.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine usluge iz člana 1. ovog ugovora bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna **cijena iznosi 13.900,00 KM** (slovima: trinaesthiljadadevetstotina/00 KM).

Član 4.

Naknadu na ime pružanja usluga naručilac je dužan uplatiti na račun pružaoca usluga UniCredit bank dd Mostar 338-900-22076852-04.

Član 5.

Osnov za plaćanje usluga je faktura koju pružalac usluga dostavi naručiocu, a nakon što je ista ovjerena od strane ovlaštenog lica naručioca da je usluga obavljena.

Član 6.

Pružalac usluga se obavezuje da usluge iz člana 1. ovog ugovora izvrši u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude, te da u svakoj fazi štampe kontaktira autora knjiga – udžbenika i sl.

Član 7.

Pružalac usluga se obavezuje da pri isporuci robe - usluga koje su predmet ovog ugovora potpiše zapisnik o primopredaji iste.
Zapisnik o primopredaji robe (usluga) će sačiniti i potpisati sa svoje strane **Komisija** naručioca.

Član 8.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba (usluga) koju je pružalac usluga isporučio ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, pružalac usluga je dužan sve uočene propuste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika.

Član 9.

Zapisnik iz člana 8. ovog ugovora i dostavljena faktura predstavljaju osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Član 10.

Za sve institute koji nisu utvrđeni ovim ugovorom, a proisteknu iz njegove realizacije primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

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.

PRUŽALAC USLUGA
"ŠTAMPARIJA FOJNICA" DD FOJNICA
DIREKTOR

Mirsad Mujčić

Broj:
Dana,

64/18-4

23.11.2018. god

