



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 USLUGA: USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA  
PROGRAMSKE PODRŠKE**

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: Naručilac usluga) i
- 2. "AB SOFT" d.o.o. Sarajevo**, Radnička 70 C., Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201494260000, koju zastupa direktor Ševko Banda (u daljem tekstu: Pružalac usluga).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga: usluge održavanja i popravaka programske podrške, a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-2116/19 od 14. 06. 2019. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-2368/19 od 26. 06. 2019. godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2377/19 od 27. 06. 2019. godine.

Ponuda pružaoca usluga broj: 01/1-2116/19 od 26. 06. 2019. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci usluga: usluge održavanja i popravaka programske podrške.

Član 2.

Ugovor se zaključuje **na period od 01.07.2019 godine do 31.12.2019. godine.**

Član 3.

Ugovornu cijenu čine usluge iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **1.200,00 KM** (slovima: jednahiljadadvijestotine/ 00 KM)

Član 4.

Naknadu na ime kupljene usluga: usluge održavanja i popravaka programske podrške kupac je dužan uplatiti na račun pružaoca usluga 3386902239390518 UniCredit bank dd u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture.

