

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" bL 39/14), nakon provedenog postupka direktnog sporazuma nabavke, i Odluke dekana o direktnom sporazumu za nabavku roba: Alati za radionicu (bušilica, brusilica i sl.), JNRN 42600000-2 (Plan JN GF za 2019. godinu - Robe-24), 04-1-37-24-5/19 od 15.02.2019. godine

**Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu**, Ul. Patriotske lige br. 30, ID: 4200287770000, kojeg zastupa dekan: prof.dr Samir Dolarević, dipl.inž.građ. i (u daljem tekstu: Kupac)

i  
**"UNIOR TEHNA" d.o.o. Sarajevo**, ul. Bačići br. 58, ID: 4200103390005, koje zastupa direktor Sead Ruhotina (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 19.02.2019. godine, zaključili su

## **UGOVOR** o nabavci roba

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba: Alati za radionicu (bušilica, brusilica i sl.), JNRN 42600000-2 (Plan JN GF za 2019. godinu - Robe-24), po postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom dekana broj: 04-1-37-24-1/19. od 08.02.2019. godine, a prema pristigloj ponudi Dobavljača br. 19-PON-000422 od 12.02.2019.godine, evidentirana kod ugovornog organa pod brojem: 04-1-37-24-3/19. od 13.02.2019.godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

### **PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 2.**

Kupac se obavezuje da će od Dobavljača kupiti, a Dobavljač se obavezuje da će Kupcu prodati i isporučiti robu po ponudi Dobavljača iz člana 1. ovog Ugovora.

Dobavljač se obavezuje da će Kupcu prilikom isporuke robe iz ponude iz člana 1. ovog Ugovora, isporučiti robu svojstava i karakteristika koje je naveo u ponudi iz člana 1. ovog Ugovora, odmah po potpisivanju ovog ugovora.

#### **Član 3.**

Dobavljač se obavezuje da će Kupcu isporučiti robu iz člana 1. ovog Ugovora.

Preuzimanje robe će potpisati predstavnici ugovornih strana koje odrede ovlaštena lica ugovornih strana.

Eventualne reklamacije robe u pogledu količine i kvaliteta uvažavaju se u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, a na osnovu pisanog zahtjeva.

### **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 4.**

Ukupna vrijednost robe iz člana 1. iznosi 1.396,34 KM bez PDV, (slovima: hiljadutristotinedevadesetšest 34/100 KM), odnosno 1.633,71 KM sa PDV-om, (slovima: hiljadušeststina tridesettri 71/100 KM).

#### **Član 5.**

Ugovorne strane saglasne da se plaćanja ugovorene robe iz člana 1. ovog Ugovora vrši po ispostavljenom računu, putem transakcijskog računa Dobavljača broj: 1610000005260030 kod Raiffeisen bank dd BH Sarajevo, pozivom na broj ovog Ugovora.

## OSTALE ODREDBE

### Član 6.

Ukoliko dođe do bilo kakvog odstupanja od ugovorenog kvaliteta robe, roka isporuke ili cijene, kupac zadržava pravo jednostranog raskida ovog Ugovora.

### Član 7.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi dokumentacije za javnu nabavku ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### Član 8.

Ugovorne strane saglasne su da će eventualne sporove u pogledu primjene odredaba ovog Ugovora riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

### Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjeraka, od toga Kupcu pripadaju dva (2) primjerka, a Dobavljaču dva (2) primjerka ugovora.

### Član 10.

Ugovorne strane saglasne su da je u odredbama ovog Ugovora sadržana njihova stvarna volja, te u znak prihvatanja prava i obaveza koja iz ugovora proizilaze ga potpisuju.


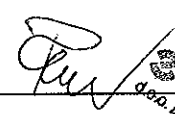

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima BiH.

Dobavljač:

“UNIOR TEHNA” d.o.o. Sarajevo

direktor

Sead Ruhotina

  
  
  
UNIOR TEHNA  
d.o.o. ZA UNUTRASNJI I VANJSKU TRGOVINU  
SARAJEVO

Broj: 09/2019

Datum: 25.03.2019.

Kupac:

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

dekan

prof.dr Samir Dolajević, dipl.inž.građ.


Broj: 04-1-37-24-E/19.

Datum: 07.03.2019.

**UNIOR TEHNA d.o.o., Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge, Bačići 58,  
71000 Sarajevo**

Broj rješenja: 065-0-REg-14-003196, MBS 65-01-0191-12, Fax: 033 776 371, Telefoni: Prodaja: 776 375 i 776 373, Finansije: 776 377; ID:4200103390005; PDV:200103390005; Trans. računi: Raiffeisen bank d.d. 161 000 000 52600 30; Intesa San Paolo Bank d.d. Sarajevo  
Tel: 154 160 20006986 59, UniCredit Bank d.d. 338 730 2205176852

Kupac:

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU  
PATRIOTSKE LIGE 30  
BA-71000 SARAJEVO  
Ident.broj.: 4200287770000  
PDV broj: 200287770000  
Tel:  
Fax:033/665-338

13. 02. 2019.

04-1; 34-24-3/19.

Strana: 1  
Datum: 12.2.2019  
U Sarajevu: 12.2.2019  
Rok isporuke: 0  
Veza:  
Dostava

Odgovorna osoba

**Ponuda: 19-PON-000422**

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	R %	PDV%	Vrijednost
1	600106	110/1CB GRT.KLJ.VILJ.6-32 LSI K UNIOR-ODMAH	1	KOM	135,99	25,00	17,0	135,99
2	600542	180/1CB GRT.OKASTIH 6-32 LSI KP UNIOR-DO 20 DANA	1	KOM	207,47	25,00	17,0	207,47
3	0929	KABL ROLETA H05RR-F 3X2,5 L=25M METAL. COMMEL-ODMAH	1	KOM	164,44	0,00	17,0	164,44
4	617021	607 B5 CR GRT.IZVIJAČA CR UNIOR-AKCIJA-ODMAH	1	KOM	20,90	0,00	17,0	20,90
5	617654	603 CS6 VDE TBI GRT IZVIJAČA ATVT UNIOR-AKCIJA-ODMAH	1	KOM	38,59	0,00	17,0	38,59
6	HR2470	HR2470 EL. BUŠILICA-ČEKIĆ, 780 W MAKITA-AKCIJA-ODMAH	1	KOM	298,29	0,00	17,0	298,29
7	DF347DWE	DF347DWE AKU BUŠILICA ODVIJAČ 14,4V MAKITA-AKCIJA-ODMAH	1	KOM	255,56	0,00	17,0	255,56
8	GA5030	GA5030 UGAONA BRUSILICA, 720W, 125 MM MAKITA-AKCIJA-ODMAH	1	KOM	115,38	0,00	17,0	115,38
9	202401	REZNA PLOČA A60TZ SPECIAL 125X1X22	5	KOM	1,30	0,00	17,0	6,50
10	13401	BRUSNA PLOČA A24 R SUPRA 115X6X22,23	5	KOM	1,96	0,00	17,0	9,80
11	608533	POZ.6-7-KLINGSPOR-ODMAH 220LPH GRT.INB.KLJUČEVA 1.5-10	1	KOM	31,05	25,00	17,0	31,05
12	608676	UNIOR-ODMAH 408 KL.KOMBI.200 BRUŠ. PLAVA I	1	KOM	23,93	25,00	17,0	23,93
13	608698	UNIOR-ODMAH 462 KL.SJEČICE BOČNA 160 PLAVA IZOL	1	KOM	24,33	25,00	17,0	24,33
14	608701	UNIOR-ODMAH 469 KL.ZA SKID.IZOL.160 PLAVA	1	KOM	25,56	25,00	17,0	25,56
15	620558	UNIOR-ODMAH 444 KL.UNIVER.ŽLJEBAS.240 PLAVA I	1	KOM	23,72	0,00	17,0	23,72
16	601482	UNIOR-AKCIJA-ODMAH 480 KLIJEŠTA CIJEVNA 1 1/2" RAVNA	1	KOM	49,79	0,00	17,0	49,79
17	615494	UNIOR-AKCIJA-ODMAH 385 VDE NOŽ IZOLIRAN	1	KOM	31,79	25,00	17,0	31,79
18	617660	UNIOR-ODMAH 630VDE ISPIT.NAPONA 180	4	KOM	5,64	25,00	17,0	22,56
19	601804	UNIOR-ODMAH 812 ČEKIĆ BRAVARSKI 500 GR	1	KOM	17,01	0,00	17,0	17,01
20	318130024R	UNIOR-AKCIJA-ODMAH PILA RUČNE PILE RUKO HSS BI-FLEXIBLE 24Z	5	KOM	2,04	0,00	17,0	10,20
21	D-36049	RUKO-ODMAH D-36049 5-DIJELNI SET BURGIJA SDS-Plus	1	KOM	9,15	0,00	17,0	9,15

**UNIOR TEHNA d.o.o., Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge, Bačići 58,  
71000 Sarajevo**

Broj rješenja: 065-0-REG-14-003196, MBS 65-01-0191-12, Fax: 033 776 371, Telefoni: Prodaja: 776 375 i 776 373, Finansije: 776 377; ID:4200103390005; PDV:200103390005; Trans. računi: Raiffeisen bank d.d. 161 000 000 52600 30; Intesa San Paolo Bank d.d. Sarajevo  
154 160 20006986 59, UniCredit Bank d.d. 338 730 2205176852

Kupac:

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU  
PATRIOTSKE LIGE 30  
BA-71000 SARAJEVO  
Ident.broj.: 4200287770000  
PDV broj: 200287770000  
Tel:  
Fax:033/665-338

Sirana: 2  
Datum: 12.2.2019  
U Sarajevu: 12.2.2019  
Rok isporuke: 0  
Veza:  
Dostava

**Ponuda: 19-PON-000422**

Odgovorna osoba

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	R %	PDV%	Vrijednost
		MAKITA-AKCIJA-ODMAH						
		PLAĆANJE-VIRMAN-AVANS						
Slovima: hiljadušeeststofinutrideseitni KM 71/100								
					Ukupno:			1.522,01
					Popust:			125,67
					PDV:			237,37
					Za platiti:	KM		1.633,71

\* Direktor:  
*[Signature]*  
**UNIOR TEHNA**  
d.o.o. ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU  
SARAJEVO