



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: GRAĐEVINSKA STOLARIJA**

Zaključen dana **11.07.2017. 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. EKO-TEH d.o.o. SARAJEVO**, Reljevska do br. 48., koga zastupa direktor Pindžo Jasminka, (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: građevinska stolarija (izrada i montaža PVC vrata za WC), a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-193217 od 14.06.2017.godine, Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-2179/17 od 30.06.2017.godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2193/17 od 04.07.2017.godine. Ponuda prodavca broj: 127/ETI/17 od 22.06.2017.godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: građevinska stolarija.

Član 2.

Ugovor se zaključuje za period od **12.07.2017. do 12.09.2017.godine**.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi **5.984,00 KM** (slovima: pethiljadadevestotinaosamdesetčetiri /00 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 1541602004590590 Intesa Sanpaolo 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.