



02 - Arh.v.

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: ELEKTRIČNE POTREPŠTINE I PRIBOR**

Zaključen dana 02.10.2018. 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. **“INTER-COM” DOO ZENICA**, Vrandučka 71B 72000 Zenica, IDB: 4218087760006, koga zastupa direktor Safet Škaljić, (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: električne potrepštine i pribor, a zaključuje se nakon provedenog **Konkurentskog zahtjeva** za dostavu ponuda broj: 01/1-2209/18 od 12.07.2018. godine, Zapisnika Komisije za javnu nabavku o ocjeni ponuda sa preporukom dekana broj: 01/1-2518/18 od 04.09.2018. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2666/18 od 13.09.2018. godine. Ponuda prodavca broj: 0382-A/18 od 31.08.2018. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: električne potrepštine i pribor.

Član 2.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od **tri mjeseca mjeseca**, tj. 02.10.2018. godine do **31.12.2018. godine**.

Član 3.

Ugovorna cijena iz člana 1. ovog ugovora iznosi **6.100,00 KM**, (slovima: šestiljadastotinu/00 KM) bez PDV-a.

Član 4.

Prodavac se obavezuje da robu koja je predmet ovog ugovora isporuči prema utvrđenoj specifikaciji, uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude, broj: 0382- A/18 od 31.08.2018.godine

Član 5.

Prodavac će robu isporučiti kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20., u roku od 48 sata od prijema narudžbenice, sukcesivno, prema potrebama kupca do zadnje lokacije, bez novčane naknade za transport. Ugovorne strane su saglasne da se prijem robe izvrši zapisnički, putem **Komisije** koju sačinjavaju po tri ovlaštena predstavnika svake ugovorne strane.

Član 6.

Zapisnik iz člana 5. ovog ugovora je osnov za plaćanje ugovorene cijene.



Član 7.

Kupac se obavezuje da će u roku od 15 dana od dana fakturisanja, po preuzimanju robe uplatiti ugovorenu cijenu na račun prodavca broj: 1610550001530013 Raiffeisen Bank.

Član 8.

Ukoliko Komisija iz člana 5. ovog ugovora zapisnički utvrdi da roba koju je prodavac isporučio ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamjenit će se novom.

Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

Član 9.

Ukoliko kupac u ugovorenom roku iz člana 7. ovog ugovora ne plati cijenu za naručenu robu, obavezan je prodavcu isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovaj institut.

Član 10.

Prodavac nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovorenih obaveza.

Član 11.

Na sve odnose i institurte koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 13.

Ovaj ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane, a sastavljen je u 4 (četiri) primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.



PRODAVAC  
"INTER-COM" DOO ZENICA  
DIREKTOR  
Safet Škaljić

KUPAC  
ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU  
DEKAN  
Prof.dr Mirza Dautbašić

Broj: 395-10/18  
Dana, 09.10.2018 god.

Broj: 01/1-3142/18  
Dana, 2.10.2018. godine