

UGOVOR O NABAVCI USLUGA KORIŠTENJA FISKULTURNE/GORNJE SALE FIS-a

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU- JU „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“ SARAJEVO

Sarajevo, septembar 2018. godine

UGOVOR

o nabavci usluga korištenja fiskulturne/gornje sale FIS-a

Zaključen dana 17.09.2018. godine, između:

1. **Građevinskog fakulteta u Sarajevu**, ul. Patriotske lige br.30, kojeg zastupa prof.dr. Mustafa Hrasnica, dekan, kao **Naručilac** sa jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**)
2. **Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo**, ul. Mis Irbina br. 10, koju zastupa v.d. direktorica Sabina Špago, dipl. ecc kao **Izvršilac** sa jedne strane (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga korištenja fiskulturne/gornje sale sa opremom i pratećim sadržajima za održavanje nastave iz predmeta „Tjelesni odgoj“ studentima Građevinskog fakulteta u školskoj 2018/2019. godini, koja se nalazi u objektu u ul.Mis Irbina 10,“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Ugovorna vrijednost nabavke iz člana 1. ovog Ugovora prema ponuđenim cijenama Izvršioca, a za period od oktobra 2018. godine do juna 2019. godine, iznosi ukupno **3.173,08 KM (slovima: trihiljadestotinusedamdestitri i 08/100 KM) bez uračunatog PDV-a**. Ukupna vrijednost nabavke iz člana 1. ovog Ugovora iznosi **3.712,50 KM** sa uračunatim PDV-om. **Naručilac** se obavezuje da usluge korištenja sale iz člana 1. ovog Ugovora, mjesečno plaća Izvršiocu, na osnovu izdatih faktura prema mjesečnom broju korištenih termina.

Član 3.

Fiskulturnu salu iz člana 1. ovog ugovora, koristit će studenti pod nadzorom dr. Nedeljka Vidovića, profesora Građevinskog fakulteta.

Ukupan broj termina za zimski i ljetni semestar je 75. Termini će se koristiti u periodu od 15:15 do 16:30 sati, i od 16:30 do 17:45 sati.

Detaljni raspored termina će Ugovorne strane sporazumno dogovarati na početku semestra..

Član 4.

Usluga će se vršiti po cijenama iz ponude. Izvršilac je obavezan fakturisati usluge iz ponude ovog Ugovora prema nazivima datim u ponudi.

Član 5.

Naručilac će plaćanje, nakon ispostavljenih fakture, izvršiti do 15-og u mjesecu za tekući mjesec, na račun Izvršioca broj:1549212002300670, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d.

Član 6.

Cijene usluga iz ponude ne mogu se mijenjati.

Član 7.

Naručilac je obavezan predmetni prostor koristiti sa svom potrebnom pažnjom i da o svom trošku naknadi štetu koju je sam prouzrokovao. **Naručilac** je odgovoran za red i disciplinu u predmetnom prostoru.

Član 8.

Ako Izvršilac ne ispuni svoju ugovornu obavezu po pojedinačnim zahtjevima ili narudžbama zaključenim po osnovu ovog Ugovora na mjestu, po cijeni i u vrijeme predviđeno ovim Ugovorom, **Naručilac** može raskinuti ovaj Ugovor, dostavljanjem Izvršiocu obavijesti o raskidu Ugovora.

Član 9.

U slučaju spora po osnovu ovog Ugovora, ugovarači će isti pokušati riješiti sporazumno, pa ukoliko u tome ne uspiju, utvrđuje se nadležnost suda u Sarajevu. Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ovom Ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima BiH.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan).

JU „Centar za sport i rekreaciju“

v.d.Direktorica

Sabina Spago, dipl. ecc



Broj: UG -- 8606/18
Datum: 17.09.2018. godine

Građevinski fakultet



prof.dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ

Broj: 04-1-42-36-5/18.
Datum: 26.09.2018.



JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU SARAJEVO Mis Irbina 10/2
 Telefon: 033 268 760 Faks: 033 214 895, e-mail: jasmina.polic@csrsa.ba
 Transakcijski račun: 1610000007160066 Raiffeisen bank, Poreski broj: 01071063
 Identifikacioni PDV broj: 200560530009, Broj rješenja upisa kod suda: UF/1-29/03

OJ	RB	Str/Page
06		1

Broj: IZP-121/18
 Datum: 17.09.2018. godine

Građevinski fakultet
 Patriotske lige 30
 71000 Sarajevo

Komitetu za nastavu
Jovan
 18.09.2018

PREDMET: Ponuda, *dostavlja se*

18.09.2018.
 04-1-42-36-2/18.

Poštovani,

u skladu sa Vašim zahtjevom za dostavljanjem ponude za zakup sale za nastavu iz predmeta tjelesni odgoj broj: 04-1-02-36-1/18 od 05.09.2018. godisne, dostavljamo Vam u prilogu ponudu.

S' poštovanjem,

Pravna služba
 Elma Šepčević

- Dostaviti:
- naslovu
 - a/a



JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU SARAJEVO Mis Irbina 10/2
 Telefon: 033 268 760 Faks: 033 214 895,
 e-mail: jasmina.polic@csrsa.ba

Transakcijski račun 1: 1549212002300670 Intesa SanPaolo banka

Transakcijski račun 2: 1610000007160066 Raiffeisen bank Transakcijski račun 3: 1401020003470256 Sberbank BH

Poreski broj: 01071063, Identifikacioni PDV broj: 200560530009, Broj rješenja upisa kod suda: UF/1-29/03

Profaktura/Predracun
 CSR.1./2018/200/80/10

GRADEVINSKI FAKULTET
 Patriotske lige 30
 SARAJEVO
 PDV br.: 200287770000
 ID br.: 4200287770000
 Trans.Rn: 1610000002610087
 Registr.: UF/1-1391/04

Organ, jedinica..... CSR-FISKULTURNI DOM-FIS

Obracunski period... 2018. poslovna godina

Tip dokumenta..... Poreska faktura

Valuta..... KM Kurs..... 1.00000

Datum dokumenta... 17.09.2018 Datum isporuke. 17.09.2018 Datum valute.. 17.09.2018

Komercijalist..... CSR
 Mjesto izdavanja.. SARAJEVO
 Projekat/Ugovor...

Rb.	Opis	Jmj	Kolicina	Cijena	Netto iznos bez rabata	Rabat %	Iznos sa PDV % rabatom	PDV %	Iznos PDV-a	Fakturna vrijednost
1	Zakup termina gornja sala za školsku 2018/19 godinu veza Vaš dopis br.04-1-12-36-1/18 (naš br.1377) Cijena u skl.sa Odl.U.odbora 28/2015 Rabat u skl.sa Odl.U.odbora 48/2015	Termin	75.00	47.01	3,525.64	10.00	3,173.08	17.00	539.42	3,712.50

Neoporezivi iznos sa rabatom.....	0.00
Oporezivi iznos bez rabata.....	3,525.64
- Rabat.....	352.56
Oporezivi iznos bez PDV-a.....	3,173.08
+ Iznos PDV-a.....	539.42
Fakturna vrijednost.....	3,712.50
- Casasconto.....	0.00
Ukupno.....	3,712.50
- Avans.....	0.00
Ukupno za platiti.....	3,712.50

Slovima: trihiljadesedamstotinadvanaest i 50/100 KM

Dokument obradio: _____ Dokument primio: _____ Fakturisao: _____ Odgovorna osoba: _____