

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.

Član 6.

Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog ugovora prodaje u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj: 20746/18 od 11.10.2018. godine, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji robe.

Zapisnik o primopredaji robe sačinjava **Komisija** za primopredaju robe, koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane.

Član 7.

Za sve odnose i institute koji nisu utvrđeni ovim ugovorom, a proisteknu prilikom njegove primjene, korišće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8.

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

Član 9.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

PRODAVAC
R&S DOO SARAJEVO

DIREKTOR

Kemal Selmanagić



Broj: 574/2018
Dana, 23.10.2018.

KUPAC
ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU

DEKAN

Prof.dr Mirza Dautbašić

Broj: 01/1-3536/18
Dana, 23.10.2018. godine



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: KANCELARIJSKE POTREPŠTINE**

Zaključen dana 23.10.2018. 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. R&S DOO SARAJEVO**, Igmanska bb Vogošća, koga zastupa direktor Kemal Selmanagić, (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: kancelarijske potrepštine, a zaključuje se nakon provedenog **direktnog** sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-3297/18 od 08.10.2018. godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-3484/18 od 19.10.2018. godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3530/18 od 23.10.2018. godine. Ponuda prodavca broj: 20746/18 od 11.10.2018. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: kancelarijske potrepštine

Član 2.

Ugovor se zaključuje za period od **23.10.2018. godine do 31.12.2018. godine**, kada se roba treba isporučiti kupcu.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine robe iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi 5.915,50 KM (slovima: pethiljadadevetstotina petnaest/50 KM).

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe: kancelarijske potrepštine, kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj: 140 1010024114039 Sberbank, u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture.