



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 • 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: KOMPJUTERSKA OPREMA I POTREPŠTINE
E-AUKCIJA

Zaključen dana 25.10.2019.godine u Sarajevu,

Ugovorne strane:

1. **ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU**, Zagrebačka br.20, koga zastupa dekan, Prof. dr Mirza Dautbašić, (u daljem tekstu: Kupac) i
2. **“ProTim” d.o.o. Sarajevo**, Dobrinjske bolnice 1A, 71 000, Sarajevo, IDB: 4202459050007 koga zastupa direktor Duran Dino, (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: kompjuterska oprema i potrepštine, a zaključuje se nakon provedenog Konkurentskog zahtjeva, e–aukcija za dostavu ponuda broj: 01/1-3411/19 od 26.09.2019.godine, Zapisnika Komisije za javnu nabavku o ocjeni ponuda sa preporukom dekana broj: 01/1-3892/19 od 09.10.2019. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3915/19 od 10.10.2019. godine. Ponuda prodavca broj: 486/2019 od 02.10.2019. godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, sastavni je dio ugovora o javnoj nabavci robe: kompjuterska oprema i potrepštine.

Član 2.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od **2 mjeseca tj. 60 (šezdeset) dana**. Rok početka počinje teći nakon obostranog potpisivanja ugovora.

Član 3.

Ugovorna cijena robe iz člana 1. ovog ugovora iznosi **40.000,00 KM**, (slovima: četrdesethiljada/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: 486/19 od 02.10.2019. godine.

Član 5.

Prodavac će robu isporučiti kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka br.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:3387302212537891 UniCredit 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 8 (osam) 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 institute 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.

Ugovorne strane:

PRODAVAC:

"ProTim" d.o.o. Sarajevo

Direktor, Dino Duran

Broj: 34/2019
Dana, 28.10.2019.



KUPAC:

Šumarski fakultet u Sarajevu

Dekan, Prof. dr Mirza Dautbašić

Broj: 0111- 408919
Dana, 25.10.2019

