



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@sfaa.unsa.ba • racunovodstvo@sfaa.unsa.ba • www.sfaa.unsa.ba

Broj:01/1-5871/19
Datum, 19.12.2019.godine

UGOVOR
O JAVNOJ NABAVCI ROBE: PROMOTIVNI MATERIJAL

Zaključen dana 19.12.2019.godine u Sarajevu.

Ugovorne strane:

1. **Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu**, ul. Zagrebačka br.20, koga zastupa dekan, prof. dr Mirza Dautbašić, (u daljem tekstu: Kupac) i
2. **Planjax Komerc d.o.o. Tešanj**, ul. Bobare br.55, 74 264, Jelah, IDB/JIB:4218427610004, koga zastupa ovlaštena osoba direktor, Medina Planjac (u daljem: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka robe: **promotivni materijal**, a zaključuje se nakon provedenog direktnog sporazuma, zahtjeva za dostavu ponuda broj:01/1-4461/19 od 22.11.2019.godine, zapisnika o ocjeni ponuda broj:01/1-5621/19 od 04.12.2019.godine i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-5691/19 od 09.12.2019.godine.
Ponuda prodavca broj: 46-1/19 od 27.11.2019.godine je sastavni dio ugovora o javnoj nabavci robe: promotivni materijal i osnov za zaključivanje ovog ugovora.

Član 2.

Ugovor se zaključuje na period od 30 (trideset) dana tj. od dana obostranog potpisivanja ugovora plus 30 (trideset) dana u kojem periodu se roba iz člana 1. ovog ugovora treba isporučiti kupcu.

Član 3.

Ugovornu cijenu čini roba iz člana 1. ovog ugovora bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna cijena iznosi 2.407,00KM (slovima: dvijehiljadečetiristinesedam/00KM)

Član 4.

Naknadu na ime kupljene robe: promotivni materijal, kupac je dužan uplatiti na račun prodavca broj:1990460003867875 kod Sparkasse Bank, a u vremenskom roku od 15 dana od dana 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 isporuka robe završena.

Član 6.

Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog ugovora isporuči u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj:46-1/19 od 27.11.2019.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.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba koju je prodavac isporučio ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, prodavac je dužan sve uočene propuste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku roba koja je predmet reklamacije zamijenice se novom.

Član 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi sa ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu.

Član 9.

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

Član 10.

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

Član 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka od kojih kupac zadržava 2 (dva), a prodavac 1 (primjerak) ugovora.

Ugovorne strane:

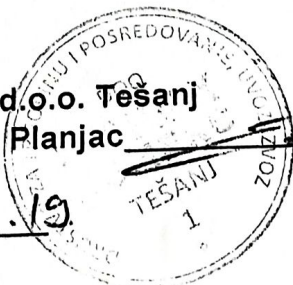
PRODAVAC

Planjax Komerc d.o.o. Tešanj

Direktor, Medina Planjac

Broj: 48/19-0

Datum, 20.12.19



KUPAC

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dekan, prof. dr Mirza Dautbašić

Datum, 19.12.2019

