



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 PRUŽANJU USLUGA PREVOZNE AGENCIJE**

Zaključen dana 16.04.2018. godine u Sarajevu, nakon okončanog postupka javne nabavke u okviru postupka Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda E-aukcija, u predmetu nabavke: usluge prevozne agencije

Ugovorne stranc:

1. **ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU**, ul Zagrebačka 20., koga zastupa dekan, prof.dr Mirza Dautbašić, (u daljem tekstu: Naručilac usluga) i
2. **CENTROTRANS-EUROLINES DD SARAJEVO**, Kurta Schorka 14. Sarajevo, ID broj: 4200153220003, koga zastupa generalni direktor Čengić Safudin, (u daljem tekstu: Pružalac usluga).

Član 1.

Predmet ovog ugovora su usluge prevozne agencije, a zaključen je nakon provedenog Konkurentskog zahtjeva – E-aukcija, za dostavu ponuda, obavještenja o nabavci objavljenog na portal javnih nabavki broj: 1196-7-2-8-3-3/18 od 30.03.2018. godine u 15:20 sati, zapisnika Komisije za javnu nabavku, o ocjeni ponuda sa preporukom dekana broj: 01/1-1022/18 od 12.04.2018. godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1027/18 od 13.04.2018. godine. Ponuda pružaoca usluga broj: 1/02638/18 od 04.04.2018.godine, koja je osnov za zaključivanje ovog ugovora, njegov je sastavni dio. Nije bilo uslova za provođenje E-aukcije, jer je u roku pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda.

Član 2.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od **jedne godine i to od 16.04.2018. godine do 16.04.2019. godine**

Pregled potreba za prevozom, sastavni je dio ovog Ugovora – tenderska dokumentacija.

Naručilac je dužan planirani prevoz najaviti pružaocu usluga jedan dan ranije.

U slučaju da vremenski uslovi ne dozvoljavaju održavanje terenske nastave, naručilac je dužan javiti promjenu rasporeda vožnje barem jedan dan ranije.

Član 3.

Ugovornu cijenu čine usluge iz člana 1. ovog ugovora bez uračunatog PDV-a, tako da ugovorna **cijena iznosi 11.980,00 KM** (slovima: jedanaest hiljadadevetstotinaosamdeset/00 KM).

Član 4.

Naknadu na ime pružanja usluga naručilac je dužan uplatiti odmah po prijemu facture pružaoca usluga na račun broj:3383202252241969 UniCredit Bank, nakon svake dostavljene facture I realizovanog prevoza.

Član 5.

Osnov za plaćanje usluga je račun koju pružalac usluga dostavljen naručiocu, a nakon što je isti ovjeren od strane ovlaštenih lica naručioca da je usluga obavljena.

Član 6.

Pružalac usluga se obavezuje da usluge iz člana 1. ovog ugovora izvršava u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj: 1/02638/18 od 04.04.2018.godine.

Član 7.

Ukoliko pružanje usluga ne bude u skladu sa ugovorenim obavezama, naručilac može jednostrano raskinuti ugovor.

Član 8.

Za sve odnose i institute koji nisu utvrđeni ovim ugovorom, a proisteknu iz njegove realizacije primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

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

Član 12.

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

PRUŽALAC USLUGA
CENTROTRANSE-EUROLINES DD
SARAJEVO
Sarajevo
Generalni direktor
Čengić Safudin



Broj: 11/2009/18
Dana, 16.04.2018.

NARUČILAC
ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU
DEKAN
Prof.dr Mirza Dautbašić



Broj:01/1-1028/18
Dana, 16.04.2018.godine