

Nakon provedene procedure konkurentskog postupka na način i po postupku predviđenom odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, zaključuje se

U G O V O R

O NABAVCI USLUGE ODRŽAVANJA NAVISION LICENCI (ENHANCEMENT PLAN ZA MICROSOFT DYNAMICS NAV 2016)

između:

JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO", Sarajevo, Kranjčevićeva 29, koju zastupa generalni direktor Nedim Hrelja, mr. ph. MBA (u daljem tekstu **Naručilac**)

i

LOGOSOFT D.O.O. Sarajevo, ID:4200236190009, PDV:200236190009 koje zastupaju Dizdarević Damir, direktor i Žana Čubrilović, izvršni direktor za finansije (u daljem tekstu **Izvršilac**)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je usluga održavanja Navision licenci (enhancement plan za Microsoft Dynamics NAV 2016.

Izvršilac se obavezuje isporučiti uslugu prema specifikaciji iz ponude broj: 019-01-SA/20-T od 14.04.2020. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Cijena usluge iz člana 1. ovog Ugovora iznosi 12.420,00 KM bez PDV-a, odnosno 14.531,40 sa PDV-om.

II ROK I NAČIN ISPORUKE

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će **Naručiocu** izvršiti isporuku usluge u roku od 30 dana od obostranog potpisivanja ovog Ugovora.

Izvršitelj će **Naručioca** blagovremeno obavijestiti o prispjeću isporuke.

Izvršitelj je obavezan da primaocu nadoknadi štetu zbog neblagovremene isporuke usluge, izuzev u slučaju više sile, poremećaja na tržištu, razloga koji je skrivio **Naručilac** i drugih okolnosti na koje **Izvršilac** nije mogao da utiče, kao i nastalu štetu zbog neisporučene usluge koja je poručena.

III KVALITET USLUGE

Član 4.

Izvršilac garantuje da će Naručiocu izvršiti cjelokupnu naručenu uslugu odgovarajućeg kvaliteta, u protivnom, Izvršilac je obavezan da Naručiocu naknadi pretpjelu štetu.

IV KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM

Član 5.

Svaku pojedinačnu isporuku usluge prati određeni dokument (otpremnicu), koji mora biti propisno ispunjen i ovjeren od strane Izvršitelja i Naručioca.

Dokument iz stava jedan ovog člana čini sastavni dio fakture.

Član 6.

Kvalitet isporučene usluge, Naručilac utvrđuje prilikom prijema, uz prisustvo predstavnika Izvršioca, na uobičajeni način.

V NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 7.

Rok plaćanja za usluge iz člana 1. ovog ugovora je 60 dana od dana zaprimanja fakture, koja se izdaje nakon svake izvršene isporuke usluge, pod uslovom da nije bilo reklamacije od strane Naručioca.

Uplata se vrši na transakcijski račun Izvršioca, naznačen na fakturi.

VI SAOPŠTENJE I REKLAMACIJE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će se međusobno informisati o svim bitnim elementima koji su od značaja za realizaciju ovog ugovora.

Svaka strana zadržava pravo da u roku od tri dana, računajući od dana učinjene povrede odredbi ovog ugovora, uloži prigovor drugoj strani.

VII TRAJANJE UGOVORA

Član 9.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ukoliko u toku trajanja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovorne strane su saglasne da je u rješavanju eventualnog spora nadležan Sud u Sarajevu.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći na pismeni zahtjev jedne od ugovornih strana, sa otkaznim rokom od 30 dana.

Član 13.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva primjerka zadržava svaka ugovorna strane.

JU „Apotheke Sarajevo“

Mr. ph. Nedim Hrelja, MBA

Generalni direktor

LOGOSOFT D.O.O.

Dizdarević Damir, direktor

Žana Čubrilović, izvršni direktor za finansije

Broj: 01-03/1309/20

Datum: 28.05.2020. g.

Broj: 061-01/20

Datum: 10.06.2020. g.

