

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

## **UGOVOR O NABAVCI USLUGE NAVISION OPERATIVNE PODRŠKE (ODRŽAVANJA)**

između:

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

i

**LOGOSOFT D.O.O.** Sarajevo, ul. Grbavička 4, Sarajevo, ID: 4200236190009, koje zastupaju Damir Dizdarević, direktor i Žana Čubrilović, izvršni direktor za finansije (u daljem tekstu **Izvršilac**)

### **I PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge Navision operativne podrške (održavanja), u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije broj:03-06-1649/20 i ponudom Izvršioca broj: 043-01-SA/20-T od 13.07.2020. g., koja je sastavni dio ovog Ugovora.

#### **Član 2.**

Cijena usluge iz člana 1. ovog Ugovora iznosi 30.999,50 KM bez PDV-a, odnosno 36.269,40 KM sa PDV-om.

### **II ROK I NAČIN ISPORUKE**

#### **Član 3.**

Izvršilac se obavezuje da će **Naručiocu** vršiti kontinuirano isporuku usluge 7 (sedam) mjeseci, počevši od dana obostranog potpisivanja 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 skladu sa standardima koji regulišu predmetnu oblast, u protivnom, **Izvršilac** je obavezan da **Naručiocu** naknadi pretpjelu štetu.

JU „Apoteke Sarajevo“

LOGOSOFT D.O.O.

#### **IV FAKTURISANJE, NAČIN I ROK PLAĆANJA**

##### **Član 5.**

Izvršilac usluge obavezan je da na fakturi koju izdaje na mjesečnom nivou naznači broj Ugovora na osnovu kojeg izdaje fakturu.

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.

#### **V SAOPŠTENJE I REKLAMACIJE**

##### **Član 6.**

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.

#### **VI TRAJANJE UGOVORA**

##### **Član 7.**

Ovaj ugovor se zaključuje na period od 7 (sedam) mjeseci.

#### **VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Član 8.**

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 9.**

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 10.**

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 11.**

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

JU „Apoteke Sarajevo“  
Nedim Hrelja mr. ph. MBA  
Generalni direktor

LOGOSOFT D.O.O.  
Damir Dizdarević  
Direktor.

Žana Čubrilović  
Izvršni direktor za finansije

Broj: 01-03-2304/20

Broj:

Sarajevo, 21.08.2020. godine

JU „Apoteke Sarajevo“

LOGOSOFT D.O.O.