

15.
L
A
an

Ugovor **(Usluge za transakcijski račun sredstava zakonske rezerve)**

Zaključen u Sarajevu između:

Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Ložionička broj 2 (u daljem tekstu Zavod), kojeg zastupa direktor Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

i

Sparkasse Bank D.D. BiH (u daljem tekstu Transakcijska Banka za sredstva obavezne rezerve), kojeg zastupa direktor Sanel Kusturica i izvršni direktor Nedim Alihodžić

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga poslovne Banke (u daljem tekstu:Usluge) za Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo što obuhvata:

1. Usluga Isplate i prenos sredstava po nalogu Zavoda
2. Poslovi depozitara – obračun kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju
3. Dostavljanje izvještaja o prilivu i odlivu sredstava po evidentiranim promjenama na računu. Izvještaj dostaviti u elektronskoj formi na e-mail Zavoda, a u papirnoj formi naredni dan od datuma evidentirane promjene na računu.
4. Svaki dostavljeni nalog mora biti obrađen i realizovan u toku istog dana, odnosno do kraja radnog vremena banke.

Za navedeni predmet je proveden otvoreni postupak javne nabavke, a Banka je dostavila ponudu broj: 5214-02-17-17 od 03.03.2017. godine, koja odgovara uvjetima iz tenderske dokumentacije, na temelju čega je Banka izabrana da izvrši isporuku Usluga koje su predmet ovog Ugovora.

Ponuda Banke broj: 5214-02-17-17 od 03.03.2017. godine je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Banka se obavezuje da će Zavodu otvoriti bankovni račun u KM za obavljanje platnih transakcija na teritoriji Bosne I Hercegovine.

Banka se obavezuje da će račun biti otvoreni u skladu sa zahtjevom o otvaranju računa Zavoda i da će redovno vršiti ažuriranje i usaglašavanje salda na istom.

Račun iz stava 1. i 2. ovoga člana sastavni su dio Jedininstvenog računa Trezora.

Sastavni dio ovog ugovora je akt Transakcijske Banke za sredstva obavezne rezerve sa naznačenim brojem računa.

Član 3.

Banka se obavezuje da će za Zavod obavljati sljedeće usluge:

1. Usluge isplate sredstava što uključuje:

a) isplate i prijenos sredstava po nalogu Zavoda,

2. Usluge izvještavanja obuhvaćaju:

a) izradu i dostavljanje dnevnih izvoda o stanju na računu kod Banke. Izvodi se dostavljaju Zavodu u elektronskoj formi do 8,00 sati i papirnoj formi do 9,00 sati sljedećeg radnog dana.

Analitički izvodi o promjenama na računima se dostavljaju u toku sljedećeg radnog dana na elektronske i poštansku adresu Zavoda.

JK

Handwritten initials and signature at the top right corner.



Izveštaji koji se odnose na isplate sredstava moraju sadržavati slijedeće elemente:

- broj naloga za plaćanje,
- iznos,
- broj bankovnog računa,
- broj banke,
- datum transakcije,
- broj reference inicijalnog naloga u slučaju povrata sredstava, i
- druge elemente po zahtjevu Zavoda

Član 4.

Banka se obavezuje da će za Zavod vršiti usluge tehničke podrške bez naknade:
- svakodnevno ažuriranje i usaglašavanje salda računa sa Zavodom.
Banka se obavezuje da neće vršiti naplatu ostalih dodatnih bankarskih usluga, osim onih za koje je predviđena naplata ovim Ugovorom.

Član 5.

Zavod se obavezuje da će za izvršene bankarske usluge iz člana 3. ovog ugovora, plaćati naknadu u skladu sa Obrascem za cijenu ponude, koji čini sastavni dio ovog ugovora, nakon dostavljenog mjesečnog obračuna za pružene usluge.
Mjesečni obračun bankarskih usluge mora sadržavati specificiran broj i vrstu naknada po izvršenim platnim transakcijama za navedeni obračunski period.
Zavod je saglasan da Banka naplati svoja potraživanja po osnovu ispostavljenih obračuna terećenjem transakcijskog računa Zavoda.

Član 6.

Banka se obavezuje da će račun iz člana 2. ovog ugovora biti zaštićen, to jeste da će Banka primati na ove račune samo uplate i isplate iz člana 3. ovog ugovora, i onemogućiti bilo koje druge platne transakcije, bez eksplicitnog naloga ovlaštenih potpisnika Zavoda.
Banka se obavezuje da neće vršiti naplatu naknade za prenos sredstava na ostale transakcijske račune Zavoda.

Član 7.

Banka se obavezuje da transfer sredstava po nalogu Zavoda izvrši momentom prijema naloga u elektronskoj ili papirnoj formi. Svi dostavljeni nalozi u toku dana trebaju biti obrađeni i realizovani u toku istog dana, odnosno do kraja radnog vremena banke.

Član 8.

Zavod se obavezuje da će naloge za plaćanje popunjavati na način propisan Zakonom i da će naloge za plaćanje potpisivati samo ovlaštene osobe koje su deponovale potpise (kolektivno) na kartonima deponovanih potpisa kod Banke.
Zavod je dužan odmah obavijestiti Banku o svim eventualnim statusnim promjenama, promjenama adrese i ovlaštenih osoba, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije.
Zavod je dužan provjeriti tačnost izvoda o stanju na računu i u roku od dva radna dana izvršiti reklamaciju kod Banke.

Handwritten signature at the bottom right corner.

Handwritten initials and marks at the top right of the page.



Zavod u obavljanju platnih transakcija dužni su se pridržavati odredaba Zakona o platnim transakcijama i drugih propisa koji regulišu ovu materiju, pridržavajući se principa poslovanja u dobroj vjeri.

Član 9.

Banka će na sredstva Zavoda koja se deponuje na računu po ovom ugovoru, plaćati kamatu u skladu sa Obrascem za cijenu usluga koji je sastavni dio ovog ugovora.

Obračun, pripis i isplata prihoda po osnovu kamata za sredstva na računu otvorenim u Banci vršit će se kvartalno, u skladu sa uputama Zavoda.

Banka i Zavod se obavezuju da će u slučaju nepredviđenih situacija prilikom obavljanja platnih transakcija, spornu situaciju riješiti sporazumno putem «Protokola».

Redni broj	Vrsta transakcije i opis usluge	Jedinična cijena usluge	Količina Pruženih usluga za godinu	Ukupna cijena za godinu (3x4)	Ukupna cijena za (4 godine) (4x5)	
1	2	3	4	5	6	
LOT 2	Usluge obrade virmanskkih naloga (pisani ili elektronski nalog): Žiro kliring – odliv do 10.000,00 KM	0,40	12	4,80	19,20	
	Usluge obrade virmanskkih naloga (pisani ili elektronski nalog): RTGS – odliv preko 10.000,00 KM	1,20	12	14,40	57,60	
	Ukupno za LOT 2					76,80
	Popust					/
	Ukupna cijena za LOT 2 sa popustom					76,80

Redni broj	Kamata	Kamatna stopa
1.	Na sredstva po viđenju	
2.	Na oročena sredstva:	0,10 %
2.1	-oročenje na 1 mjesec	-
2.2	-oročenje na 3 mjeseca	0,20 %
2.3	-oročenje na 6 mjeseci	0,30 %
2.4	-oročenje na 11 mjeseci	0,40 %
		0,50 %

Član 10.

Ovaj Ugovor se zaključuje za period od 4 (četiri) godine. Zavod zadržava pravo da isti raskine i prije ugovorenog roka ukoliko nije zadovoljno kvalitetom usluga.

Otkazni rok je 15 (petnaest) dana od dana uručenja otkaza drugoj strani.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

ASR
OH

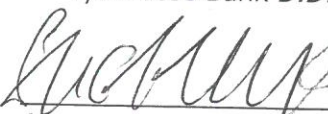
Član 11.

U slučaju eventualnog spora po ovom ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 12.

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

TRANSAKCIJSKA BANKA
ZA SREDSTVA OBAVEZNE REZERVE
Sparkasse Bank D.D. BiH


SAHEL KUSTURICA
DIREKTOR



HEDIM ALIHOVIĆ
ZVRŠNI DIREKTOR

Broj: 19423-02-NY-17
Datum: 29.08.2017.

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo




Miroslav Turčić, prim. spec. dr. Samir Turković

Broj: 03-08-Dž.K. 4303-UG2/17
Datum: 13.07.2017. godine