

POPUŠTANJE PREGLED SUKUBA
UGOVOR
„STORAGE KOMPONENTE ZA ZAVOD“

Zaključen u Sarajevu između:

Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Ložionička broj 2 (u daljem tekstu Ugovorni organ), kojeg zastupa direktor Mr.sc. doc. prim. spec. dr. Samir Turković

Logosoft d.o.o. ul. Igmanska br.9 (u daljem tekstu Dobavljač), kojeg zastupa direktor Damir Dizdarević i izvršni direktor za finansije Žana Čubrilović.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje prava i obaveza između Ugovornog organa i Dobavljača kao izabranog ponuđača u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka za nabavku „STORAGE KOMPONENTE ZA ZAVOD“, objavljenom na portalu EJN broj: 814-1-1-48-3-49/18 od 23.10.2018. godine, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj 03-08-DŽ.K.-11133-OI/18 od 05.12.2018. godine, ponudom Dobavljača broj: 063-01-SA/18-T od 12.11.2018. godine i tenderskom dokumentacijom broj 03-08-DŽ.K.-11133-TDOP/18 koji čine sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Predmet ugovora je nabavka „STORAGE KOMPONENTE ZA ZAVOD“ za postojeću opremu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo što uključuje sljedeće:

„STORAGE KOMPONENTE ZA ZAVOD“

R.br.	Vrsta predmeta nabavke	Naziv predmeta nabavke
1. komponenta	Usluga	Produženje garancije postojećeg storidža VNX5300 SN# CKM00113400608
2. komponenta	Usluga	Produženje garancije postojećeg storidža DD2200 SN# CKM00172100619
3. komponenta	Roba	nabavka novih baterija za VNX 5300
4. komponenta	Roba	nabavka novih SSD diskova za Unity 400 SN# CKM00172101713
5. komponenta	Usluga	onsite održavanje

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 3.

Dobavljač se obavezuje Ugovornom isporučiti robu iz komponente 3. i 4. predmeta ugovora, te pružiti usluge iz komponenti 1., 2. i 5. predmeta ugovora prema datom opisu ispod, u skladu sa zahtjevima preciziranim u ovom ugovoru, na način i u rokovima regulisanim ovim ugovorom i ponudom dobavljača.

Komponenta 1: Produženje garancije postojećeg storidža VNX5300 SN# CKM00113400608:

Produženje garancije za postojeći storidž i sve komponente koje čine taj uređaj do kraja 2019.g.

Opis komponente	Do
VNX5300 SN# CKM00113400608	31.12.2019

Komponenta 2: Produženje garancije postojećeg storidža DD2200 SN# CKM00172100619:

Produženje garancije za postojeći backup uređaj i sve komponente koje čine taj uređaj do kraja 2019.g.

Opis komponente	Do
DD2200 SN# CKM00172100619	31.12.2019

Komponenta 3: nabavka novih baterija za VNX 5300:

Nabavka nove baterije za postojeći storidž.

Opis komponente	Količina
2ND OPT SPS FOR VNX5100/5300 FLD UPG	2

Komponenta 4: nabavka novih SSD diskova za Unity 400 SN# CKM00172101713:

Nabavka novih SSD diskova za postojeći storidž Unity 400 SN#: CKM00172101713 zajedno sa novim enclosure-om za te diskove i garantnim rokom usklađenim sa svim ostalim komponentama na Unity 400 SN#: CKM00172101713.

PartNum	Opis	Količina
D3-2S12FXL-3200U	UNITY 3.2TB FLASH 25X2.5 DRIVE UPG	6
D3122F	UNITY 2U 25X2.5 DRIVE DAE FLD RCK	1

Komponenta 5: onsite održavanje:

Onsite održavanje navedenih storidž uređaja na period za koji se nabavlja garancija sa minimalno uključenim uslugama:

- Proaktivni nadzor opreme
- Odziv u roku od 2 sata u slučaju incidentnih situacija u toku radnog vremena, a najkasnije naredni dan u slučaju incidentnih situacija van radnog vremena ili vikendom
- Nadogradnja/upgrade novih verzija, firmware-a i/ili softverskih zakrpi/patch-eva za navedenu opremu tokom perioda garancije
- Usluge savjetovanja, telefonske i onsite podrške tokom perioda garancije

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da prihvati pružene usluge i dostavljene robe ukoliko iste odgovaraju ugovorenim, te da plati ugovorenu cijenu na način i u rokovima određenim tenderskom dokumentacijom broj: 03-08-DŽ.K-11133-TDOP/18, ponudom dobavljača i ovim ugovorom.

Član 5.

Ugovorni organ se obavezuje da će obezbijediti sve potrebne informacije Dobavljaču, te omogućiti nesmetan pristup mjestu izvršenja ugovora.

Dobavljač je upoznat i prihvata da svi podaci i informacije (u bilo kojoj formi: pisanoj, usmeno, elektronskoj i sl.) koje mu dostavi Ugovorni organ, kao i saznanja koja stekne Dobavljač (ili njegovi poslovnici) o Ugovornom organu, njegovim zaposlenicima i njegovom poslovanju, predstavljaju strogo povjerljive podatke (poslovnu tajnu), te da iste ne smije ni pod kojim okolnostima stavljati na raspolaganje trećim licima, bez prethodne pismene saglasnosti Ugovornog organa. Rok tajnosti podataka je trajan.

Član 6.

Cijena nabavke usluga i roba koje su predmet ovog ugovora iznosi **99.800,00 KM bez PDV-a**, odnosno **116.766,00 KM sa PDV-om**, prema tabelarnom pregledu:

Redni broj	Naziv artikla	Opis komponente	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
Komponenta 1	Produženje garancije postojećeg storidža VNX5300 SN# CKM00113400608 Produženje garancije za postojeći storidž i sve komponente koje čine taj uređaj do kraja 2019.g.	VNX5300 SN# CKM00113400608	Do 31.12.2019.	10.490,00	10.490,00
Cijena za Komponentu 1					10.490,00
Komponenta 2	Produženje garancije postojećeg storidža DD2200 SN# CKM00172100619 Produženje garancije za postojeći backup uređaj i sve komponente koje čine taj uređaj do kraja 2019.g.	DD2200 SN# CKM00172100619	Do 31.12.2019	2.340,00	2.340,00
Cijena za Komponentu 2					2.340,00
Komponenta 3	Nabavka novih baterija za VNX 5300 Nabavka nove baterije za postojeći storidž.	2ND OPT SPS FOR VNX5100/5300 FLD UPG	2 kom	3.730,00	7.460,00
Cijena za Komponentu 3					7.460,00

Komponenta 4	Nabavka novih SSD diskova za Unity 400 SN#: CKM00172101713 Nabavka novih SSD diskova za postojeći storidž Unity 400 SN#: CKM00172101713 zajedno sa novim enclosure-om za te diskove i garantom rokom skladenim sa svim ostalim komponentama na Unity 400 SN#: CKM00172101713.	PartNum:	Opis	6 kom	11.430,00	68.580,00
		D3-2S12FXL-3200U	UNITY 3.2TB FLASH 25X2.5 DRIVE UPG			
		D3122F	UNITY 2U 25X2.5 DRIVE DAE FLD RCK	1 kom	3.180,00	3.180,00
Cijena za Komponentu 4						71.760,00
Komponenta 5	Onsite održavanje navedenih storidž uređaja na period za koji se nabavlja garancija	-Proaktivni nadzor opreme -Odziv u roku od 2 sata u slučaju incidentnih situacija u toku radnog vremena, a najkasnije naredni dan u slučaju incidentnih situacija van radnog vremena ili vikendom -Nadogradnja/upgrade novih verzija: firmware-a i/ili softverskih zakrpi/patch-eva za navedenu opremu tokom perioda garancije -Usluge savjetovanja, telefonske i onsite podrške tokom perioda garancije		Do 31.12.2019	7.750,00	7.750,00
Cijena za Komponentu 5						7.750,00
Ukupna cijena za Ugovor bez PDV-a						99.800,00
Popust						0,00
Ukupna cijena za Ugovor sa popustom bez PDV-a						99.800,00
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)						16.966,00
Ukupna cijena za Ugovor sa PDV-om						116.766,00
Ukupna cijena za Ugovor sa PDV-om riječima:						
Stotinušesnaesthijadasedamstožezdesetšest 00/100						

Dobavljač se obavezuje da će usluge i robe iz stava 2. ovog člana pružiti po ukupnoj cijeni u kojoj je uračunat PDV, i svi drugi zavisni troškovi.

Član 7.

Plaćanje izabranom ponudacu će se izvršiti nakon dostavljene ispravne fakture i izvršene isporuke Komponenti 1., 2., 3. i 4. u roku do 60 dana računajući od dana dostavljene ispravne fakture.

Za Komponentu 5., plaćanje će se izvršiti nakon izvršene isporuke Komponenti 1., 2., 3. i 4. i stavljanja opreme u funkciju u roku do 60 dana od dana dostavljanja ispravne fakture.

ROK I MJESTO ISPORUKE ROBE / PRUŽANJA USLUGE

Član 8.

Rok za isporuku Komponenti 1., 2., 3. i 4., je do 60 (šezdeset) dana od dana dostavljene narudžbenice.

Garantni rok za Komponente 1., 2. i 4. teče od momenta isporuke i stavljanja opreme u funkciju i traje do 31.12.2019. godine.

Onsite održavanje (Komponenta 5.) teče od momenta isporuke Komponenti 1., 2., 3. i 4. i stavljanja opreme u funkciju i traje do 31.12.2019. godine.

Član 9.

Mjesto isporuke robe / pružanja usluge su prostorije Ugovornog organa u Sarajevu, na adresi Ložimička broj 2.

Prijem robe će se izvršiti uz sačinjavanje zapisnika.

Ukoliko se ustanovi da roba koja bude isporučena od strane dobavljača ima oštećenja ili je dostavljena bez originalnog pakovanja, ista će biti vraćena dobavljaču i zamijenjena sa ispravnom robom.

Ukoliko se nakon prijema robe uoče nedostaci koji nisu mogli biti uočeni prilikom primopredaje robe, primljena roba će biti vraćena dobavljaču uz obavezu istog da u roku do 21 dan izvrši dostavljanje ispravne robe.

Član 10.

Dobavljač ima pravo na produženje ugovornog roka ako je u izvršenju usluge u tom roku bio spriječen izvanrednim događajima koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora.

Izvanrednim događajima se smatraju:

- prirodni događaji koji se smatraju višom silom (poplave, zemljotresi druge prirodne nepogode),
- mjere državnih organa.

Dobavljač je dužan da Ugovorni organ pismeno obavijesti o svojoj namjeri da zbog navedenih okolnosti traži produženje roka.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11.

Dobavljač se obavezuje dostaviti Ugovornom organu garanciju za dobro izvršenje ugovora u vidu bezuvjetne originalne bankarske garancije privoklasne poslovne banke, u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Iznos garantnog depozita će biti plativ Ugovornom organu kao kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Dobavljač ne uspije da izvrši svoje obaveze po ovom ugovoru.

Visina garantnog depozita je 10 (deset) % od ugovorene vrijednosti i biće iskazana u valuti ugovora ili u konvertibilnoj valuti prihvatljivoj od strane Ugovornog organa, sa rokom važnosti, vrijeme trajanja ugovora plus 60 (šezdeset) dana.

Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u roku iz stava 1. ovog člana, ugovor se smatra apsolutno ništavim.

NAKNADA ŠTETE

Član 12.

Ako Dobavljač zakasni sa izvršenjem isporuke robe ili pružanjem usluge, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vrijeme kada je bio u kašnjenju.

U slučaju neurednog izvršavanja i zakašnjenja u izvršavanju ugovornih obaveza od strane Dobavljača, a kao rezultat nepažnje Dobavljača ili njegovog osoblja, neovisno da li je nastupila šteta takvim postupanjem, Ugovorni organ ima pravo zaračunati penale za predmetni period na način da za svaku radnju ili prepuštanje dužne radnje od strane Dobavljača u ovom smislu iznos ispostavljene fakture umanjuje za 20 %.

Dobavljač je u svakom slučaju dužan naknaditi štetu u stvarom iznosu ukoliko ista nastupi usljed nemara ili krivice Dobavljača.

Član 13.

Ugovorna strana koja skrivljenim ponašanjem ili nemarom dovede do neurednog ispunjenja ili neispunjenja ugovorne obaveze, pa navedeno prouzrokuje štetu drugoj ugovornoj strani, dužna je da štetu naknadi u cijelosti i to u roku od 15 (petnaest dana) od dana postavljenog kompletiranog i osnovanog zahtjeva za isplatu naknade.

Iznos obračunatih penala po osnovu zakašnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza i naknade prouzrokovane štete iskazane kroz novčano potraživanje, međusobno se ne isključuju.

PRESTANAK UGOVORA

Član 14.

Ugovor prestaje njegovim izvršenjem, odnosno obostranim ispunjenjem ugovornih obaveza ugovornih strana a najkasnije 31.12.2019. godine.

Član 15.

Ugovor može prestati **prije njegovog izvršenja, u slučaju raskida.**

Ugovorni organ može raskinuti ovaj ugovor:

- ako Dobavljač ne izvršava ugovorne obaveze
- ukoliko se utvrdi da Dobavljač krši zakonske propise u domenu porezne politike, što uključuje direktne i indirektne poreze i ostale javne prihode, a posebno ako za radnike ne vrši izmirivanje obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, u rokovima i na način utvrđen zakonskim propisima,
- ako Ugovorni organ ne bude mogao da izvršava svoje obaveze iz ugovora,
- ako je zaostajanje u izvršenju usluge ili isporuci robe koje su predmet ugovora takvo da može dovesti u pitanje izvršenje ugovora.

Zbog zaostajanja u izvršenju isporuke robe ili pružanju usluge, Ugovorni organ može raskinuti ugovor samo ako je do zaostajanja došlo krivicom Dobavljača.

Član 16.

Ugovorni organ će raskinuti ugovor sa Dobavljačem ukoliko se ustanovi da ponudena roba/usluga koja je zadovoljila zahtjeve u ponudi, nije jednaka isporučenoj robi/pruženoj usluzi koja je predmet ugovora.

Dobavljač može da raskine ugovor ako Ugovorni organ usljed vlastite krivice ne izvrši svoje ugovorne obaveze.

Ukoliko Ugovorni organ, skrivljenim ponašanjem, ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, dužan je Dobavljaču izvršiti obeštećenje izazvano kašnjenjem u visini od 20 % za svaki dan kašnjenja u plaćanju.

Ugovorni organ neće biti u obavezi platiti obeštećenje iz prethodnog stava ukoliko postoje dokazivi razlozi da je kašnjenje sa plaćanjem nastupilo izvan okolnosti na koje je Ugovorni organ mogao utjecati.

U svakom slučaju Dobavljač neće moći raskinuti ugovor bez pisanog poziva na ispunjenje ugovornih obaveza uz minimalan rok od 8 dana za postupanje Ugovornog organa po pozivu.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida

OSTALE ODREDBE

Član 17.

Svi sporovi koji eventualno nastanu iz ovog ugovora rješavat će se međusobnim sporazumom ugovornih strana. Ako se spor ne riješi na taj način, ugovorna strana može se za rješenje obratiti stvarno nadležnom sudu u Sarajevu

Član 18.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja Ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

Član 19.

Za sve ono što nije regulisano ovim ugovorom primjenjuju se važeći propisi i poslovni običaji u oblasti predmetnih nabavki i Zakon o obligacionim odnosima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Sastavni dio ovog ugovora su:

- Tenderska dokumentacija broj: 03-08-DŽ.K.-11133-TDOP/18
- Odluka o izboru broj: 03-08-DŽ.K.-11133-OI/18 od 05.12.2018. godine
- Prihvaćena ponuda Dobavljača broj: 063-01-SA/18-T od 12.11.2018. godine

Član 21.

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

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Ukoliko ugovorne strane ne potpišu Ugovor na istovjetni datum, danom stupanja na snagu ovog ugovora ima se smatrati kasniji datum potpisa.

DOBAVLJAČ
LOGOSOFT d.o.o.

direktor Danar Dizdarević

izvršni direktor za finansije

Zana Čubrilović

Broj: 247-01/18
Datum: 27.12.2018.

Ugovorni organ
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO

Broj: 03-08-DŽ.K.-11133-UG/18

Datum: 24.12.2018. godine