

U G O V O R
Br. 0602-1458-5/18

**o nabavci usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka
o grobnim mjestima „cloud“ infrastrukture i softvera za sinhronizaciju**

UGOVORNE STRANE

UGOVORNI ORGAN: KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 38, kojeg zastupa direktor Goran Cerić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
ID broj: 4200119040004; Porezni broj PDV: 200119040004;

DOBAVLJAČ: AXIOM d.o.o. Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22b, kojeg zastupa direktor Jerko Spahija (u daljem tekstu: Dobavljač)
OIB broj: 07795389714;

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na osnovu provedenog direktnog postupka za javnu nabavku usluga – Nabavka usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima „cloud“ infrastrukture i softvera za sinhronizaciju, prihvaćene Ponude Dobavljača broj 0602-1458-3/18 od 19.04.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača broj 0602-1458-4/18 od 19.04.2018.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je Nabavka usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima „cloud“ infrastrukture i softvera za sinhronizaciju.

UGOVORENA CIJENA

Član 3.

Ugovorena cijena za usluge iz člana 2. ovog Ugovora iznosi:

Cijena usluge koja je predmet ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 1.642,92 KM

Jedinične cijene date u ponudi ostaju nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

PLAĆANJE

Član 4.

Ugovorni organ će plaćanje cijene iz člana 3. ovog Ugovora izabranom Dobavljaču izvršiti u roku do 7 (sedam) dana nakon prijema uredno ispostavljene fakture za izvršenu uslugu na transakcijski račun naznačen na fakturi.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuje Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

ROK REALIZACIJE

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će usluge definisane članom 2. ovog Ugovora vršiti jednom mjesečno na svim instaliranim mobilnim jedinicama i prema potrebama Ugovornog organa, odmah nakon dobivanja narudžbe od strane ugovornog organa), u roku od 4 (četiri) sata od momenta prijema narudžbe. Svi rokovi u vezi s Ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu.

UGOVORNA KAZNA

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvršenju usluga do kojeg je došlo krivicom odabranog dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluga koja je predmet narudžbe.

Odabrani dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani dobavljač nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti.

GARANCIJE

Član 7.

Garantni period na izvršene usluge počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu usluga bez primjedbe. Na osnovu predatog Izvještaja kojim dobavljač usluga garantuje ispravnost iste, Ugovorni organ ima pravo, ako usluge nisu ispravne, zahtjevati od Dobavljača da usluge popravi u određenom roku.

OSNOVNE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da uslugu iz člana 2. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi a koje se odnosi na slijedeće:

- održavanje isporučenih funkcionalnosti Android softvera, uključivši:

upravljanje licencama (udaljene instalacije/deinstalacije u slučaju potrebe za zamjenom uređaja)

upravljanje ovlastima korisnika (u slučaju promjene korisnika)

- održavanje funkcionalnosti modula koji služe za sinkronizaciju između desktop verzije sustava Axiom Memento i moGIS modula koji se izvršava na Android pametnim telefonima
- najam potrebne infrastrukture u „cloud-u“ (Microsoft Azure web apps, Azure SQL baza podataka)
- direktna korisnička podrška u sklopu odredbi ugovora o implementaciji sustava Axiom Memento®

OSTALE OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 9.

Pored obaveza predviđenih važećim propisima, Dobavljač je posebno dužan da usluge iz člana 2. ovog Ugovora izvrši stručno i kvalitetno, u svemu prema datoj Ponudi.

Član 10.

Dobavljač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.

OSNOVNE OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 11.

Ugovorni organ se obavezuje da osigura sredstva za plaćanje, u skladu sa načinom plaćanja (definisanim članom 4. ovog Ugovora).

RASKID UGOVORA

Član 12.

Ugovorni organ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Dobavljač ne izvrši ugovorene obaveze iz ovog Ugovora u predviđenom roku, a koje nisu rezultat kašnjenja preuzetih obaveza Ugovornog organa;
- ako Dobavljač ne izvrši uslugu kvaliteta datog u Ponudi;
- ako poslije djelovanja više sile nije moguće nastaviti realizaciju Ugovora;

Ugovor može biti raskinut izjavom Ugovornog organa ili Dobavljača u pisanoj formi.

Izjava mora sadržavati razlog raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora ugovorne strane su saglasne da ni jedna strana drugoj neće dugovati nikakvo obeštećenje niti nadoknadu i da će u svemu izmiriti međusobne obaveze.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Za sve što nije određeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Sve eventualne nesporazume nastale po ovom Ugovoru, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 15.

Ovaj Ugovor se zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci, počev od dana obostranog potpisivanja ugovornih strana.

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 /šest/ istovjetnih primjeraka od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 /četiri/ primjerka a ostala 2 /dva/ Dobavljaču.

UGOVORNI ORGAN

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo


Direktor, Goran Cerić

DOBAVLJAČ


AXIOM D.O.O. ZA RAZVOJ I PRIMJENU
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
ČAKOVEC


Direktor, Jerko Spanija

Broj, 0602-1458-5/18
Sarajevo, 23.04.2018.god.

Broj, 1
Sarajevo, 25.04.2018. god.