

Ugovor **(Usluge za transakcijski račun za unutrašnji platni promet)**

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

Sberbank BH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu Transakcijska Banka), kojeg zastupa direktor Edin Karabeg i prokurist Enver Lemeš

Član 1.

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

1. Isplate i prenos sredstava po nalogu Zavoda
2. Dostavljanje dnevnog izvještaja o prilivu i odlivu sredstava na računu. Usluge izvještavanja (u pisanoj i elektronskoj formi) odnose se na izvještavanje o transakcijama priliva i odliva na dnevnoj osnovi i to: dostavljanje izvještaja o stanju i prometu računa do 8 sati ujutro narednog dana na e-mail Zavoda, a u papirnoj formi do 9 sati ujutro.
3. Svi dostavljeni nalozi u toku dana trebaju biti obrađeni i realizovani u toku istog dana, odnosno do kraja radnog vremena banke.
4. Mogućnost razvoja i implementacije obrazaca za efikasno bankarsko procesuiranje uplata i isplata.
5. Poslovi depozitara – obračun kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju.

Za navedeni predmet je proveden otvoreni postupak javne nabavke, a Banka je dostavila ponudu broj:2100-075/17 od 06.03.2017. 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: 2100-075/17 od 06.03.2017. godine je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

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

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

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

Sastavni dio ovog ugovora je akt Transakcijske Banke sa naznačenim brojem računa.

Član 3.

Banka se obavezuje da će za Zavod obavljati sljedeće usluge:

1. Usluge prikupljanja prihoda i primitaka što uključuje:
 - a) prikupljanje pripadajućeg salda sredstava javnih prihoda sa Depozitnog računa Zavoda,
 - b) prikupljanje primitaka,
2. Usluge isplate sredstava što uključuje:
 - a) isplate i prijenos sredstava po nalogu Zavoda,
 - b) isplate sredstava po osnovu primljenih sudskih odluka i drugih izvršnih organa.
3. Usluge izvještavanja obuhvaćaju:



100
24

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

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

b) izvještaj o realizaciji prinudnih sudskih rješenja o izvršenju moraju da sadrže analitički prikaz iznosa glavnice, kamate i troškova postupka i isti se dostavljaju do 9,00 sati sljedećeg radnog dana.

Izvještaji koji se odnose na isplate sredstava moraju sadržavati sljedeće 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:

- sudjelovanje bankarskog stručnjaka kod uspostave sistema za financijsko upravljanje na dnevnoj osnovi kako bi se osigurala integracija i interfejs trezorskog sistema s operacijama i sistemima poslovne banke,
- razvijanje standardiziranih obrazaca za efikasno bankarsko procesuiranje i izvještavanje o trezorskim uplatama i isplatama,
- 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 usluga 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.

Banka se obavezuje da će na zahtjev Zavoda omogućiti korištenje dnevnog priliva sredstava.

[Handwritten signature]

Član 9.

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.

Po prijemu sudskog rješenja ili rješenja drugih izvršnih organa, Banka će obavijestiti Zavod o prijemu istog, uz dostavljanje kopije predmetnog rješenja.

Banka može izvršiti sudsko rješenje ili rješenje drugih izvršnih organa tek po odobrenju Zavoda. Banka će do 8,00 sati slijedećeg radnog dana, za prethodni radni dan, dostaviti Zavodu na e-mail adrese spisak zaprimljenih i realiziranih izvršnih rješenja.

Banka će primljena sudska rješenja i rješenja drugih izvršnih organa, izvršiti zaduživanjem računa Zavoda internim nalogom Banke, po dobijanju saglasnosti Zavoda, shodno zakonskim odredbama.

Banka i 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 10.

Banka će na sredstva Zavoda koja se deponuju na računima 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 računima 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».

R. 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 3	Usluge obrade virtmanskih naloga (pisani ili elektronski nalog): Žiro kliring – odliv do 10.000,00 KM	0,20	7200	1.400,00	5.760,00
	Usluge obrade virtmanskih naloga (pisani ili elektronski nalog): RTGS – odliv preko 10.000,00 KM	1,50	1400	2.100,00	8.400,00
	Naknade za ostale usluge na mjesečnom nivou ukoliko se iste naplaćuju (obavezno dostaviti specifikaciju)	0,00	12	0,00	0,00
	Ukupno za LOT 3				14.160,00
	Popust				0,00
Ukupna cijena za LOT 3 sa popustom				14.160,00	



Redni broj	Kamata	Kamatna stopa
1.	Na sredstva po viđenju	0,00%
2.	Na oročena sredstva:	
2.1	-oročenje na 1 mjesec	0,00%
2.2	-oročenje na 3 mjeseca	0,05%
2.3	-oročenje na 6 mjeseci	0,25%
2.4	-oročenje na 11 mjeseci	0,70%

Član 11.

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

Član 12.

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

Član 13.

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

TRANSAKCIJSKA BANKA
 Sberbank BH d.d. Sarajevo

 Sberbank
 Sarajevo

Zavod zdravstvenog osiguranja
 Kantona Sarajevo

 Mr. sci.pec. prim. spec. dr. Samir Turković

Broj: 294030-5319/2017
 Datum: 25. 07. 2017

Broj: 03-08-Dž.K.-4303-UG3/17
 Datum: 13.07.2017. godine