

UGOVOR
o javnoj nabavci usluga – servisiranje UZV aparata

zaključen u Sarajevu, dana 18.05. 2019. godine, između:

Javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo,
sa sjedištem u Sarajevu, ulica Josipa Vancaša broj 1,
ID broj: 4200291370008,
Telefon: 033/560-222, Fax: 033/560-224
e-mail: zzzm@bih.net.ba
koju zastupa Prim. mr.sci.dr. Mithat Kurtović, direktor (u daljem tekstu: Naručilac usluge),
i

IT Team OD

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pogledine 25
ID broj: 4303217660006
Telefon: 062/891-022, 061/350-885
e-mail: itteamsarajevo@gmail.com
koga zastupa Emir Smailbegović, vlasnik (u daljem tekstu: Pružaoc usluge)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavku usluga servisiranja– UZV aparata SIEMENS Acuson X300 na lokalitetu Centar, provedena putem direktnog sporazuma. Pružaoc usluge je dostavio ponudu broj: 001/2019 od 08.03.2019. godine, koja je u prilogu i predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Ugovorna vrijednost usluge iz člana 1. ovog Ugovora bez PDV-a iznosi: 2.500,00 KM (dvijehiljadepetstotinaKM). Pružaoc usluge nije u sistemu PDV-a na datu cijenu se ne uračunava PDV. Cijena je fiksna i ne može se mijenjati za vrijeme važenja ugovora. Pružaoc usluge se obavezuje da za navedenu uslugu u članu 1. ovog ugovora daje garantni rok u trajanju od šest (6) mjeseci od dana pružene usluge.

Član 3.

Pružaoc usluge se obavezuje da će Naručiocu usluge izvršiti uslugu iz člana 1. ovog Ugovora na lokalitetu Centar u ul. Josipa Vancaša br. 1 u Sarajevu, u roku pet dana od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Član 4.

U slučaju kašnjenja u izvršenju usluge, do kojeg je došlo krivicom Pružaoca usluge, 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 ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge koja je predmet narudžbe. Pružaoc usluge je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pismenog zahtjeva za plaćanje od Narucioca usluge.

Član 5.

Naručioc usluge neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Pružaoc usluge nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 6.

Pružaoac usluge nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez prethodnog pismenog odobrenja Naručioca usluge.

Član 7.

Naručilac usluge će Pružaocu usluge, izvršenu uslugu platiti u roku od sedam dana od dana izvršenja usluge, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

- faktura,
- potpisan pismeni dokaz-radni nalog potpisan od odgovorne sestre lokaliteta Centar.

Plaćanje će se izvršiti na transakcijski račun Pružaoca usluge broj: 1610000214110051 kod Raiffeisen bank d.d..

Član 8.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe zakona koji regulišu obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 9.

Sve sporove koji proisteknu u realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa. U slučaju da sporazum nije moguć, spor će se pokušati riješiti arbitražom, a ukoliko se spor ne riješi arbitražom, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČIOCA USLUGE

Prim. mr. sci. dr. *Mihat Kurtović*, direktor

Sarajevo, 18. 03. 2019.

Broj: 10-527-01/19

Sarajevo, 18. 03. 2019.

Broj: 01/2019