

UGOVOR O ODRŽAVANJU SOFTVERSKIH PROGRAMA-KADROVSKA I KARTOTEKA

zaključen dana 09.04. 2020 godine u Sarajevu između ugovornih strana:

1. Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo, Bolnička b1. 4a, koga zastupa Dekan Prof.dr sci Muhamed Ajanović, (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

Identifikacioni broj: 42005424/0007
Poreski broj: 01073987
Transakcijski rn: 1411965320008475
Budžetska organizacija: 2104024

2. „SWALLOW COMMERCE“ d.o.o., Ulica Andreja Andrejevića 14, Sarajevo, kojeg zastupa Safer Hukara, (u daljem tekstu Davaoc usluga)

Identifikacioni broj: 4200988640003
Poreski broj:
Transakcijski rn: 1941410016207127

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je redovno godišnje održavanje softverskih programa-kadrovka i kartoteka instaliranog kod Ugovornog organa od strane Davaoca usluga. Ponuda prodavca broj: 02-2-1-48-8-11/20 (2205/2020) od 23.03.2020. godine predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

II PRAVA I OBAVEZE

Član 3.

Davaoc usluga se obavezuje da:

- redovno održava softverski paket instaliran kod Ugovornog organa u Ugovorom predviđenom roku;
- u roku od 24 sata, najkasnije 48 sati, odgovoriti na sve zahtjeve Ugovornog organa, a koji su u skladu sa ovim Ugovorom;
- po zahtjevu Ugovornog organa izvršiti dorade softverskog paketa;
- pružiti Ugovornom organu neophodne stručne usluge i savjete bitne za nesmetano funkcionisanje softverskog paketa.

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da:

- u skladu sa uputama Davaoca usluga rukuje softverskim paketom, kako bi se izbjegle nepotrebne intervencije;
- prati rad i funkcionisanje softverskog paketa i na vrijeme izvještava davaoca usluga o eventualno uočenim nepravilnostima u radu;
- prati sve zakonske izmjene i obavještava davaoca usluga o neophodnim izmjenama kako bi se moglo utjecati na pravilno funkcionisanje softverskog paketa.

III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

Cijena usluge redovnog mjesečnog održavanja iznosi 150,00 KM (slovima: stotinupedeset i 00/100 KM) bez PDV-a.

Ugovorni organ je dužan da izvrši uplatu na račun Davaoca usluga u roku od 30 (trideset) dana od datuma računa. Uplate će biti doznačene na transakcijski račun Davaoca usluga broj: broj. 1941410016207127 otvoren kod ProCredit bank d.d. Sarajevo.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Svaka sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ukoliko ne dođe do sporazuma, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovorenih strana.

Ugovor se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Član 10.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i u pismenoj formi.

Član 11.

Ugovor može otkazati bilo koja od ugovornih strana u pismenoj formi sa otkaznim rokom od najmanje 30 (trideset) dana.

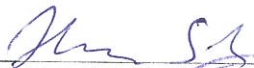

Član 12.

Davalac usluga nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci flzička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora, a u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), član 72. stav 6).

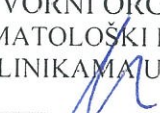
Član 13.

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

Davalac usluga


Ovlašteno lice
Broj: 26/2020
Sarajevo, 21.04.2020

M.P.

UGOVORNI ORGAN
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU


Dekan Prof.dr sci Muhamed Ajanović

Broj: 02-2-1-48-8-17/20
Sarajevo, 16.04.2020.

