

UGOVOR o nabavci usluge

zaključen između:

1. **Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini**, ulica Dubrovačka broj 6, Sarajevo, koju zastupa direktor dr. Dragoljub Reljić (u daljem tekstu: Ugovorni organ), ID broj: 4201361110005 sa jedne strane, i
2. **Logosofta d.o.o. Sarajevo**, ulica Grbavička 4, Sarajevo, kojeg po ovlaštenju zastupa Šef službe za prodaju i podršku poslovnim korisnicima Mirela Sofić (u daljem tekstu Dobavljač), ID broj: 4200236190009.

Član 1.

- (1) Predmet ovog Ugovora je nabavka usluge Wi-fi konekcije, za paket sa brzinom od 50/10 Mbps, za potrebe Ugovornog organa, a uz poštivanje svih normi kvantiteta i kvaliteta usluge.
- (2) Na osnovu provedenog postupka javne nabavke usluge putem direktnog sporazuma Ugovorni organ je Odlukom o prihvatanju ponude broj: UP1 08-16-19-7-5/24 od 21.05.2024. godine, ocijenio ponudu Dobavljača, broj ponude: 055-02-SA/24 od 16.05.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, prihvatljivom.

Član 2.

- (1) Vrijednost ovog Ugovora iznosi 480,00 KM bez PDV-a i zaključuje se na period od 12 mjeseci, odnosno od 01.06.2024. godine do 31.05.2025. godine.
- (2) U cijenu usluge iz člana 1. ovog Ugovora uračunava se mjesečna naknada od 40,00 KM bez PDV-a.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će realizaciju usluge iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti najkasnije u roku od 5 dana nakon obostranog potpisivanja Ugovora.

Član 4.

- (1) Dobavljač se obavezuje da će predmetnu nabavku izvršiti u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa, u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene nabavke.
- (2) U slučaju kašnjenja u izvršenju usluge do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,03% vrijednosti usluge za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe.
- (3) Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.
- (4) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko do kašnjenja dođe usljed više sile.

Član 5.

U slučaju neispunjenja obaveza iz člana 1. ovog Ugovora, Ugovorni organ zadržava pravo jednostranog raskida ovog Ugovora, bez saglasnosti Dobavljača i bez posljedica za Ugovorni organ.

Član 6.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje vršiti u skladu sa trezorskim sistemom, žiralno u roku od 30 dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture o izvršenoj usluzi.

Član 7.

- (1) Sve eventualne sporove nastale pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.
- (2) Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem, iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima, sa otkaznim rokom od 30 dana od dana slanja pismenog obavještenja.

Član 8.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

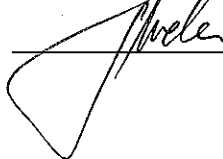
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje Ugovorne strane.

Član 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovorni organ zadržava 3 (tri) primjerka, a Dobavljač 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAČ
Šef službe za prodaju i podršku
poslovnim korisnicima

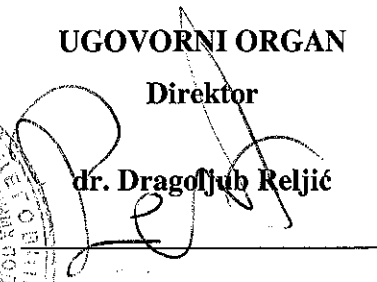
Mirela Sofić



Broj: 94002-02-SA/24
Datum: 24.05.2024.

UGOVORNI ORGAN
Direktor

dr. Dragoljub Reljić



Broj: UP1 08-16-19-6-7/24
Datum: 24.05.2024.