**1. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ulica Zelenih beretki broj 4, 71 000 Sarajevo koju zastupa Općinski načelnik Irfan Čengić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-491

Fax: 033/220-804

web: [www.starigrad.ba](http://www.starigrad.ba/)

**2. „LOGOSOFT“ d.o.o. Sarajevo**, Grbavička broj 4, 71 000 Sarajevo, koga zastupa direktor Dizdarević Damir i izvršni direktor za finansije Žana Čubrilović (u daljem tekstu: Vršilac usluge)

ID broj: 4200236190009

PDV broj: 200236190009

Telefon: 033/931-987

Fax: 033/931-908

E-mail**:** [**prodaja.biz@logosoft.ba**](mailto:prodaja.biz@logosoft.ba)

web: [**www.logosoft.ba**](http://www.logosoft.ba)

**zaključili su:**

**U G O V O R**

**za:**

**Usluge rezervne internet konekcije za 2024. godinu, Općine Stari Grad Sarajevo**

**Član 1.**

Predmet ugovora je **Usluge rezervne internet konekcije za 2024. godinu, Općine Stari Grad Sarajevo**, prema ponudi broj: 018-02-SA/24 od 21.02. 2024. godine koja je sastavni dio ugovora i u skladu sa Odlukom o nabavci broj:01/1-11-1-034/24 od 06.03.2024. godine.

**Član 2.**

**Vršilac usluge se obavezuje da će navedene usluge iz člana 1. ovog Ugovora izvršavati do 31.12.2024. godine.**

**Član 3.**

Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora, ako se ne ispoštuje ugovoreni rok iz člana 2. ovog Ugovora.

**Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture od strane Vršioca usluge na kojoj će **OBAVEZNO** napisati broj ovog Ugovora.

**CIJENA: 2.400,00 KM**

**PDV: 408,00 KM**

**UKUPNO: 2.808,00 KM**

**(slovima: dvijehiljadeosamstotinaosam i 0/100 KM)**

**Član 5.**

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora Vršilac usluge će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0 % vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti. Odabrani Vršilac usluge dužan je platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ 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 izabrani Vršilac usluge nije mogao uticati, niti ih predvidjeti.

**Član 7.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

**Član 8.**

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 3 (tri), a Vršiocu usluga 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, Stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

**„LOGOSOFT“ d.o.o. Sarajevo OPĆINSKI NAČELNIK**

Direktor  **Irfan Čengić**

**Dizdarević Damir**

Izvršni direktor za finansije

**Žana Čubrilović**

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj: 01/1-11-1-034/24

Sarajevo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sarajevo, 06.03.2024. godine