

1. Ministarstva prosvjete sa sjedištem u Podgorici, ulica Vaka Đurovića bb, PIB: 02014432, koga zastupa dr Damir Šehović, ministar, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. „Čikom“ d.o.o Podgorica, adresa Dalmatinska 78 81000 Podgorica koga zastupa Nenad Vraneš, izvršni direktor, PIB 02177579 (u daljem tekstu : **IZVRŠILAC**).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga – zakup licenci za softver za sve vaspitno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Crna Gora, prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 406-4/2019-6 od 30.04.2019.godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 406-4/2019-11 od 28. maja.2019. godine i prema ponudi IZVRŠIOCA sa sledećim opisom usluga:

<i>OVS (Visoko obrazovanje - Univerzitet Crne Gore)</i>	
Opis	Količina
DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent	920
ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP	1
SharePointSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP	15
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic	2
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic	120

<i>School (Vaspitno obrazovne ustanove do nivoa visokog obrazovanja)</i>	
Opis	Količina
OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLrning	5230
WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning	5230
WinSvrCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	5230
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	80
SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL	2
SharePointStdCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	215
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	2



Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. 406-4/2019-8 od 24.05.2019. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na iznos od 149.998,13 eura, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u člana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u **iznosu od 149.998,13 eura sa uračunatim PDV-om. (cijena bez PDV-a:123.965,40 eura; PDV:26.032,73 eura)**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 60 dana od dana prijema ispostavljenе fakture, po preuzimanju prava korišćenja licenci, na žiro račun 550-4717-94 kod Societe Generale Montenegro banke a.d.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, *o urednom plaćanju dospjelih obaveza*, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period do 28.02.2020. godine.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da naručiocu licence obezbijedi pravo korišćenja licenci za softver u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog ugovora;
- da će obezbijediti ključeve za softver koji je predmet ovog ugovora, kao i diskove na kojima su aktuelne verzije softvera, kao i naknadne verzije softvera u terminu prava korišćenja definisanog u članu 4;
- da omogući prava pristupa kompanijskom portalu za preuzimanje softvera koji je predmet ovog ugovora;
- da omogući online registraciju softvera u skladu sa količinama koje su predmet ovog ugovora;

- Izabrani ponuđač je dužan da po potrebi obezbijedi pružanje konsultacija od strane tehnički kvalifikovanih lica za potrebe implementacije i konfigurisanja licencnih softvera u trajanju od najmanje 20 (dvadeset) radnih časova, u toku 12 (dvanaest) mjeseci u periodu od 07-15 časova, sa rokom odziva na lokaciji korisnika od 4 časa, a po zahtjevu naručioca.
- Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi pružanje stručne obuke administratorima sistema u oblasti Sistemske administracije Microsoft Sharepoint 2013 Servera (za dva administratora tri radna dana obuke) i učestvovanje u konfigurisanje i implementaciji dva poslovna procesa u na postojećoj Microsoft Sharepoint 2013 Server implementaciji.
- Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi pružanje stručne obuke administratorima sistema u oblasti Sistemske administracije Office 365 servisa (za dva administratora tri radna dana obuke) i učestvovanje u održavanju postojećih Office 365 servisa po zahtjevu naručioca.

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

V RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

VI OSTALE ODREDBE

Član 10

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (član 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama - „Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 12

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležan sud u Podgorici.

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ

“ČIKOM” d.o.o

Izvršni direktor

Nenad VRANEŠ



UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

MINISTARSTVO PROSVJETE

MINISTAR

Dr Damir ŠEHOVIĆ



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.