

Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT**

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b

21 000 Split

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

Poslovni broj spisa: St- 115/2019

**FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT**

26 -04- 2019

**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE**

KLASA 120.71/19-05/32

OR. BROJ 07-02-19-75

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.

OIB

99828118036

Adresa / sjedište

SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BRODOTROGIR d.d.

OIB

02610134628

Adresa / sjedište

TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

1.
 - a) Ugovor o održavanju programske opreme br. SI-2010-C00228 od 10.09.2010. godine
 - b) Dodatak A k Ugovoru o održavanju programske opreme br. SI-2010-C00228 od 10.09.2010. godine
 - c) Dodatak A/1 k Ugovoru o održavanju programske opreme br. SI-2010-C00228 od 30.11.2010. godine

Iznos dospjele tražbine (ukupno): 492.654,64 kn

Glavnica: **460.338,37 kn** (61.741,96 EUR)

Zatezne kamate: **32.316,27 kn**

2. **a) Ugovor br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA global aplikativnih rješenja od 15.07.2006. godine**

b) Aneks I Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA global aplikativnih rješenja od 17.01.2007. godine

c) Aneks II Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA global aplikativnih rješenja od 10.06.2009. godine

d) Aneks IV Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA global aplikativnih rješenja od 03.11.2009. godine

e) Dodatak V Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA global aplikativnih rješenja od 28.12.2009. godine

Iznos dospjele tražbine (ukupno): 40.289,17 kn

Glavnica: **36.701,28 kn** (4.934,38 EUR)

Zatezne kamate: **3.587,89 kn**

3. **Ponuda SI-2017-O0043-MV od 06.06.2017. godine**

Iznos dospjele tražbine (ukupno): 36.052,46 kn

Glavnica: **31.770,36 kn** (4.225,00 EUR)

Zatezne kamate: **4.282,10 kn**

SVEUKUPNO (pravna osnova 1 + 2 + 3) = 568.996,27 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

1. Izvadak iz poslovnih knjiga vjerovnika za dužnika
2. Računi vjerovnika izdani prema dužniku
3. Obračuni zateznih kamata na dospjele iznose glavnica

Pravna osnova 1.

Br. računa:	Datum izdavanja:	Datum dospijeća:	Iznos u EUR:	Iznos u HRK preračunat prema prodajnom tečaju HNB na dan dospijeća računa	Iznos zateznih kamata u HRK za period od dana nakon dana dospijeća pa do 03.04.2019.g.
9202003900	31.07.2017.	29.10.2017.	10.136,98	76.390,60	9.725,00
9202004052	31.10.2017.	29.01.2018.	10.136,98	75.502,70	7.840,37
9202004207	31.01.2018.	01.05.2018.	10.367,00	77.103,61	6.240,03
9202004355	30.04.2018.	29.07.2018.	10.367,00	76.883,84	4.534,63
9202004502	31.07.2018.	29.10.2018.	10.367,00	77.219,26	2.837,73
9202004660	31.10.2018.	29.01.2019.	10.367,00	77.238,36	1.138,51
UKUPNO:			61.741,96	460.338,37	32.316,27

Pravna osnova 2.

Br. računa:	Datum izdavanja:	Datum dospijeća:	Iznos u EUR:	Iznos u HRK (preračunato na dan dospijeća računa prema prodajnom tečaju HNB)	Iznos zateznih kamata u HRK za period od dana nakon dana dospijeća pa do 03.04.2019.g.
9202004020	29.09.2017	29.10.2017.	125,63	946,73	120,52
9202004136	30.11.2017.	30.12.2017.	167,50	1.262,31	140,52
9202004327	30.03.2018.	29.04.2018.	251,25	1.868,14	152,12
9202004135	30.11.2017.	30.12.2017.	2.112,50	15.716,64	1.749,61
9202004185	29.12.2017.	28.01.2018.	893,75	6.656,87	692,92
9202004391	30.04.2018.	30.05.2018.	975,00	7.225,14	532,55
9202004426	31.05.2018.	30.06.2018.	325,00	2.405,56	158,74
9202004427	31.05.2018.	30.06.2018.	83,75	619,89	40,91
UKUPNO:			4.934,38	36.701,28	3.587,89

Pravna osnova 3.

Br. računa:	Datum izdavanja:	Datum dospijeća:	Iznos u EUR:	Iznos u HRK (preračunato na dan dospijeća računa prema prodajnom tečaju HNB)	Iznos zateznih kamata u HRK za period od dana nakon dana dospijeća pa do 03.04.2019.g.
9202003976	31.08.2017.	30.09.2017.	4.225,00	31.770,36	4.282,10
UKUPNO:			4.225,00	31.770,36	4.282,10

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 24.04.2019. godine

Potpis vjerovnika:

**S&T SLOVENIJA,
INFORMACIJSKE REŠITVE
IN STORITVE, D.D.**

po punomoćnici Tini Škarica:

Prilozi:

- punomoć za zastupanje,
- ugovori i aneksi, ponuda,
- izvadak iz poslovnih knjiga vjerovnika za dužnika,
- računi vjerovnika izdani prema dužniku,
- obračuni zateznih kamata na dospjele iznose glavnica.

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-14



GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / LAW FIRM

PUNOMOĆ

kojom ja, niže potpisani/a, SASO BERGER, predsjednik uprave i
MATJAZ KUREŠ, član uprave opunomoćujem:
družbe S&T Slovenija d.d. ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

da me zastupa (brani) u PREDSTEČAJNOM
koji se vodi pred TRGOVAČKI SUD U SPLITU
pod poslovnim brojem ST-115/2019
na tužbu (prijedlog, optužnicu) _____
protiv Brodotrogir d.d.
radi: PREDSTEČAJA I PODIZANJA SVIH POTREBNIH RADNJI

Ovlašćujem da me zastupa u svim mojim pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih, na zakonu zasnovanih, prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, sklapa poravnanja, daje nasljedne izjave, prima novac i novčane vrijednosti te da o tome izdaje potvrde.

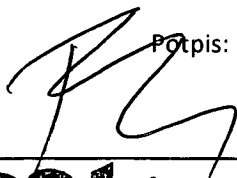
Pristajem da odabranog punomoćnika/cu u slučaju spriječenosti zamjenjuje:

Mladen Prka, Ivan Šimonović, Martina Gajski, Elias Ernst, Ivana Špehar Janković,
Imon Choudhury, Melita Katić

Za slučaj spora glede nagrade pristajem na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 17.04. 2019. g.

Potpis:


 S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

UGOVOR O ODRŽAVANJU PROGRAMSKE OPREME
br. SI-2010-C00228

sklopljen između ugovornih strana:

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16
21220 Trogir, Hrvatska

OIB: 3041913

kojeg zastupa generalni direktor g. Mateo Tramontana
(u daljnjem tekstu „naručitelj“)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana, Slovenija

ID za PDV : SI66180210

koju zastupa predsjednik uprave Robert Trnovec i
članica uprave Tina Škerlj,
(u daljnjem tekstu „izvođač“)

Stranke predmetnim ugovorom uređuju međusobne odnose u vezi održavanja u nastavku navedene programske opreme, te se dogovaraju kako slijedi:

1 Definicije

1.1 "Istovremeni korisnik", "Imenovani korisnik", "Serverska licenca", "Zaposlenik" i "Poduzetniška licenca" znače načine licenciranja pojedinih programskih sklopova, određenih u Dodatku A.

1.2 "Dokumentacija" označava sve elektronske dokumente, priručnike s uputama, te radne upute, povezane s upotrebom opreme.

1.3 "Datum valjanosti" znači datum zadnjeg potpisa ovlaštene osobe naručitelja ili izvođača na ovom ugovoru ili dodacima.

1.4 "Strojna oprema" znači računalni sustav, uključivo s perifernom opremom i sistemskom programskom opremom, kako je određeno u dodacima k ovom ugovoru.

1.5 "Oprema" znači programska oprema, koja je predmet održavanja po ovom ugovoru i određena je s dodacima k ovom ugovoru.

1.6 "Verzija" znači Opremu, ispunjenu s važnijim novim funkcijama ili drugim važnijim promjenama. Oznaku verzije određuje proizvođač Opreme i stranka ju preuzima.

1.7 "Service Pack" znači skup popravaka i dopuna funkcionalnosti Opreme.

1.8 "Patch" znači popravak detaljno određene greške u Opremi.

1.9 "Vrijeme odaziva" znači period od trenutka primitka poziva naručitelja za održavanje do trenutka kada izvođač počne izvoditi radove održavanja i podrške. U okviru vremena odaziva mora izvođač naručitelja pismeno obavijestiti o prirodi potrebnog posega i predviđenom vremenu za njegovo uspješno zaključivanje.

1.10 "Mjesto (lokacija)" znači svaku lokaciju jednog ili više servera, određenih u Dodatku A, na kojima može naručitelj koristiti Opremu.

1.11 »Poziv« znači unos poruke o smetnjama tijekom rada Opreme od strane naručitelja na Internet stranicu izvođača za pomoć korisnicima (<https://infor-helpdesk.snt.si>) ili unos zahtjeva za izvođenje usluga.

1.12 "Poziv za podršku":

- "prioritet 10" znači poruku o smetnjama tijekom rada Opreme, koje uzrokuju potpuno zaustavljanje sustava ili rad sustava na način, koji nije više prihvatljiv za neometanu upotrebu od strane naručitelja.
- "prioritet 20" znači poruku o smetnjama tijekom rada Opreme, koje uzrokuju prekid jedne ili više glavnih poslovnih funkcija koje nije moguće (privremeno) riješiti s uobičajenim postupkom;
- "prioritet 30" znači poruku o smetnjama tijekom rada Opreme, koje uzrokuju prekid jedne ili više poslovnih funkcija, koje je moguće privremeno nastaviti s nestandardnim postupcima,
- "prioritet 40" znači pitanja ili želje naručitelja glede rada Opreme i sve poruke o smetnjama tijekom rada Opreme, koje nisu određena u prethodnim prioritetima,
- "prioritet 50" znači poticaj naručitelja za promjenu standardne funkcionalnosti Opreme,
- "prioritet 60" znači poticaj naručitelja za izvođenje usluga savjetovanja i uvođenja funkcionalnosti od strane izvođača

1.13 "Lokalizacija" znači promjenu postojećeg djela Opreme zbog usklađivanja rada sa zahtjevima zakonodavstva države gdje se Oprema koristi, te prijevod originalnih engleskih izraza u lokalni jezik. Lokalizacija ne znači dogradnju dodatnih funkcionalnosti u standardnu Opremu u slučaju kada standardna Oprema ne sadrži nijednu varijantu rješenja za predmetnu dodatnu funkcionalnost. Odredbe lokalnog zakonodavstva ne odnose se automatski na lokalizaciju standardne Opreme. Sadržaj lokalizacije izvođač objavljuje periodično, odnosno po potrebi.

1.14 "Revizija licenci" (Audit) znači pregled i usklađenje dodjeljenih licenčnih prava sa stvarnim stanjem upotrebe licenčnih prava.

1.15 "Početni period" je prvi period za kojeg je sklopljen Ugovor, dužina početnog perioda je jedna godina, osim ako se ugovorne strane uz suglasnost proizvođača Opreme, izričito pismeno ne dogovore drugačije.

1.16 „Komponenta“ programske opreme znači bilo koji deo programskog koda opreme, Service Pack-a ili Patch-a

2. Predmet ugovora

2.1 Predmet ovog ugovora je izvođenje usluga standardnog održavanja Opreme, a to je održavanje u opsegu, sadržaju i na način, kako ga osigurava proizvođač Opreme. Opseg, sadržaj i način izvođenja standardnog održavanja Opreme vidljivi su iz važećih uvjeta održavanja proizvođača Opreme, koji su dostupni na internet stranici proizvođača Opreme. Izvođač će tako na podlozi ovog ugovora:

2.1.1. naručitelju omogućiti pristup do Internet stranice proizvođača Opreme, na kojoj proizvođač Opreme objavljuje nove lokalizirane verzije standardne Opreme, popravke, te pripadajuću dokumentaciju za Opremu;

2.1.2. preko dogovorenog komunikacijskog medija (telefon, Internet, ...) pružati pomoć za Opremu uključivo s potvrđivanjem grešaka, analizom i popravcima

2.1.3. osiguravati informacije o novim verzijama Opreme

2.1.4. obavještavati naručitelja o prestanku održavanja za pojedinu verziju Opreme,

u nastavku, ako u pojedinoj odredbi nije izričito dogovoreno drugačije, sve zajedno »usluge«.

2.2. Izvođač je usluge dužan izvoditi isključivo za aktualne verzije Opreme (current release)

2.3. Izvođač će usluge izvoditi radnim danima od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 16:00 sati (u nastavku »redovno radno vrijeme izvođača«).

2.4 Izvođač usluge izvodi samo za one komponente Opreme za koje je naručitelj dobio licenčna prava. Za komponente Opreme koje je naručitelj dobio preko naručenih usluga, izvođač ne izvodi usluge održavanja i podrške po ovom ugovoru.

3 Način izvođenja usluga održavanja i podrške

3.1 Naručitelj je izričito suglasan, da je izvođač usluge dužan izvoditi samo ako je naručitelj osigurao i održava sljedeće uvjete:

(a) naručitelj izvođaču (ili proizvođaču Opreme) omogućava pristup do svog osoblja i Opreme u redovitom radnom vremenu. Taj pristup mora uključivati mogućnost daljinskog uključivanja na strojnu opremu u skladu sa sigurnosnom politikom naručitelja, na kojoj Oprema radi. Naručitelj mora izvođaču (ili proizvođaču Opreme) pristup do Opreme osigurati preko virtualne kriptirane privatne mreže (Virtual Private Network).

(b) naručitelj sam osigurava nadzor nad upotrebom Opreme. Pored toga naručitelj sam mora osigurati i postupke za čuvanje podataka (osiguravati ažurne kopije podataka) i izvoditi aktivnosti u skladu s uputama izvođača u slučaju grešaka ili nepravilnog rukovanja s programskom ili strojnom opremom.

(c) naručitelj dokumentira i izvođača izvještava o grešci ili nepravilnom radu Opreme, te osigurava sve potrebno za izvođenje postupaka pri otklanjanju grešaka nepravilnog rada Opreme, odmah nakon prijema uputa i eventualnoj edukaciji za upotrebu postupaka od strane izvođača, odnosno proizvođača programske Opreme.

(d) naručitelj tekuće vodi evidenciju o održavanju svih programa i podataka, te redovito osposobljava svoje kadrove, koji koriste Opremu.

(e) naručitelj se za svaku instalaciju svake druge programske opreme na strojnu opremu, gdje će, odnosno, gdje je instalirana Oprema, predhodno posavjetuje s izvođačem. Jednako vrijedi za Opremu, koja je predmet ovog ugovora u slučaju, da ju naručitelj prenese na nadomjesnu strojnu opremu.

(f) naručitelj dosljedno upotrebljava predviđeni način javljanja smetnji i grešaka na Opremi (na dan potpisa Ugovora se za prijavu smetnji i grešaka u Opremi upotrebljava programska oprema RCG – ta programska oprema je naručitelju besplatno dostupna).

3.2 Način izvođenja usluga izvođač određuje u uputama, koje su objavljene na Internet stranici, određenoj u točki 1.11. ugovora. Sve promjene načina izvođenja usluga je izvođač dužan kontinuirano objaviti na Internet stranici, definiranoj u točki 1.11.

3.3 Vrijeme odaziva na poziv naručitelja ovisan je od prioriteta, definiranih u točki 1.12., kako slijedi:

Prioritet	Vrijeme odaziva
10	2 radna sata
20	4 radna sata
30	8 radnih sati
40	12 radnih sati
50	5 radnih dana
60	3 radna dana

3.4 Izvođač može naručitelju osigurati održavanje i podršku na lokaciji naručitelja. U slučaju kada naručitelj zahtjeva prisutnost osposobljenog kadra izvođača na svojoj lokaciji, usprkos tome, da je obostrano ustanovljeno, da se usluga može izvesti preko komunikacijskog medija, naručitelj podmiruje putne troškove i troškove boravka, na koje ovlaštena osoba izvođača ima pravo temeljem važećih propisa ili akata izvođača. Naručitelj u tom slučaju podmiruje i vrijednost vremena, koje je osoblje izvođača provelo na putu po važećem cjeniku izvođača za dodatne usluge (prilog dodatku A), bez obzira na trajanje putovanja. Ukoliko izvođač ocijeni, da je usluge održavanja efikasnije izvoditi na lokaciji naručitelja, naručitelju ne zaračunava nikakve dodatne troškove.

3.5 Izvođenje usluga instalacije novih verzija, service pack-ova i popravaka Opreme nije predmet ovog ugovora – nije uključeno u vrijednost održavanja određene u Dodatku A ovog ugovora. Ukoliko naručitelj zahtjeva instalaciju nove verzije, service-pack-a ili popravaka Opreme na njegovu strojnu opremu, to se smatra kao dodatna usluga i naručitelj ju je dužan plaćati dodatno, po cijenama određenim u svakom važećem Dodatku A.

3.6 Izvođač naručitelju osigurava upute za instalaciju u opsegu i na način kako ga osigurava proizvođač Opreme.

3.7 Ukoliko naručitelj prekine održavanje na način, koji je određen u točki 8.1 i želi ga kroz određeno vrijeme obnoviti, dužan je plaćati troškove održavanja za period, od dana prekida održavanja do dana obnove održavanja, po cijeni navedenoj u cjeniku proizvođača povećanoj za pripadajuće troškove obnove, kako ih određuje proizvođač Opreme.

3.8 Izvođač može usluge izvoditi sam ili sa svojim ovlaštenim osobama, koje se naručitelju iskazu s pismenim ovlaštenjem izvođača.

4 Cijene i uvjeti plaćanja

4.1. Cijene održavanja Opreme i uvjeti plaćanja vidljivi su iz svakog važećeg Dodatka A. Stranke novi Dodatak A sklapaju kod svakog produžavanja valjanosti ovog ugovora i/ili kod svake promjene specifikacije opreme, koja je predmet održavanja.

4.2. Cijene održavanja su fiksne za pojedine dogovorene periode valjanosti ugovora i/ili pojedinog Dodatka A. Naručitelj je izričito suglasan, da izvođač cijenu održavanja prilikom svakog produženja valjanosti ovog ugovora i/ili pojedinog Dodatka A ima pravo povisiti za viši od sljedećih faktora: (i) faktor, kojeg odredi proizvođač Opreme ili (ii) stopu godišnje inflacije u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko se naručitelj s povišenjem cijene na način određen u prethodnom stavku ne slaže, izvođač dogovor o produljenju valjanosti ugovora (unatoč tome, da ugovor nije otkazao na način određen u članku 8.1.) nije dužan sklopiti.

5 Dodatne usluge

5.1 Naručitelj je izričito suglasan, da usluge ne uključuju usluge, koje je potrebno izvesti na Opremi u sljedećim slučajevima:

5.1.1. nezgode, neuobičajeni fizički, električni ili elektromagnetski šokovi, pogrešna upotreba, ispad ili nihanje električnog toka, kontrole prozračivanja ili vlažnosti, ispad diskovnih medija, prekomjerno ugrijavanje, oštećenja zbog požara i dima, rad Opreme pomoću drugih sredstava i strojne opreme, druge programske opreme ili telekomunikacijskih sučelja, koju su neodgovarajući ili nisu održavani u skladu s proizvođačevim specifikacijama;

5.1.2. ako naručitelj Opremu postavi neprimjereno ili na način, koji s razlikuje od uputa proizvođača uključivo s uputama o sukladnosti različitih komponenti, te verzija komponenti Opreme;

5.1.3. ako smetnje u radu Opreme nastupe zato jer Opremu koristi neodgovarajuće osposobljen kadar naručitelja;

5.1.4. u slučaju promjena ili pokušaja promjene na Opremi, koje nisu izveli predstavnici izvođača ili proizvođača;

5.1.4. u slučajevima pogrešnog rada druge programske opreme npr. prilagođenja, koju je razvio naručitelj ili treća strana, odnosno ju je naručitelj dobio s naručenom uslugom od treće strane;

5.1.5. u slučajevima pogrešnog djelovanja priređenih programa, koje izrađuje naručitelj ili treća strana za jednokratnu upotrebu i na zahtjev naručitelja;

5.1.6. u slučaju greške na podacima u bazi podataka, koji nisu posljedica nepravilnog rada Opreme.

Sve usluge, koje je potrebno izvesti u gore navedenim slučajevima smatraju se dodatnim uslugama, koje izvođač izvodi isključivo u slučaju, da ih naručitelj pismeno naruči.

5.2 Ukoliko izvođač na podlozi analize poziva naručitelja za izvođenje usluga ustanovi, da uzrok greške nije pogrešan rad Opreme (znači da se greška ne ubraja u greške, koje izvođač otklanja u okviru usluga) o tom obavijestava naručitelja. Naručitelj izvođenje potrebne dodatne usluge pismeno odobrava ili odbija. Kao dodatna usluga se ubraja i vrijeme utrošeno za analizu greške.

Bez obzira na odredbe prethodnog stavka, naručitelj je izričito suglasan, da izvođač dodatnu uslugu bez narudžbe ili odobrenja naručitelja ima pravo izvesti u svim slučajevima poziva naručitelja za podršku Prioriteta 10 ili 20. Naručitelj je takvu dodatnu uslugu dužan platiti bez obzira na to, da li ju je prethodno pismeno odobrio ili naručio.

6 Jamstvo Izvođača po ovom ugovoru

6.1 Izvođač jamči, da će usluge izvesti kvalitetno i stručno, odnosno na način, te prema sadržaju i opsegu, kojeg za pojedinu vrstu Opreme propiše njen proizvođač.

6.2 Jamstvo iz prethodne točke vrijedi samo i isključivo pod sljedećim uvjetima (kumulativno):

6.2.1. Oprema mora biti cijelo vrijeme upotrebe pravilno postavljena i korištena, te se ne smije upotrebljavati suprotno od uputa proizvođača Opreme za njenu upotrebu, odredbi ugovora o nabavi Opreme (ugovoru o pridobivanju prava upotrebe Opreme), te odredbi ovog Ugovora;

6.2.2. da sve dopune u Opremi izvede isključivo izvođač ili od njega prethodno pismeno ovlaštena osoba;

6.2.3. da u Opremu ne poseže neovlašćena osoba;

6.2.4. da naručitelj glede Opreme ne upotrebljava takve promjene ili dodatke, koji bi se razlikovali od dokumentacije i da te promjene nije izveo izvođač, proizvođač Opreme, ili od njihove strane ovlašćena treća strana.

6.2.5. ako naručitelj, usprkos upozorenju izvođača, Opremu upotrebljava na neodgovarajućoj strojnoj opremi odnosno u kombinaciji sa neodgovarajućom programskom opremom. Na zahtjev naručitelja izvođač je dužan dati mišljenje o tome da li je pojedina strojna i/ili programska oprema, koju naručitelj namjerava pridobiti, glede tehničkih karakteristika, sukladna s Opremom.

7 Odštetna odgovornost

7.1. Izvođač za štetu, koju naručitelju nastane zbog usluga, koje je izvođač izveo u skladu s uputama proizvođača pojedine vrste opreme, odgovara u slučajevima i do visine koju odredi proizvođač pojedine vrste Opreme.

8 Period trajanja

8.1 Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašćene osobe obje ugovorne strane. Ugovor je sklopljen za vrijeme, koje je navedeno u točki 2.1. Dodatka A k ovom ugovoru (u nastavku „početni period“). Valjanost ugovora se nakon isteka početnog perioda svaki put automatski produžava za sljedeći 12 mjeseci period, ukoliko nijedna od ugovornih strana ne otkáže ugovor, najkasnije u roku 90 (devedeset) dana prije isteka pojedinog perioda valjanosti. Valjanost ugovora moguće je otkazati samo istovremeno s otkazivanjem valjanosti svih dodataka k ovom ugovoru.

9 Prijevremeni prestanak valjanosti ugovora

9.1. Bez obzira na ostale odredbe ovog ugovora o valjanosti, izvođač ima pravo otkazati ovaj ugovor bez ikakve odgovornosti prema naručitelju, u sljedećim slučajevima:

9.1.1. kada prestane važiti ugovor između izvođača i proizvođača Opreme, na podlozi kojeg je izvođač ovlašćen za izvođenje usluga. U tom slučaju će izvođač odredbe ovog ugovora, odnosno dodatka k ugovoru izvoditi dok proizvođač Opreme ne imenuje novu ovlašćenu osobu za održavanje i podršku Opreme – bez obzira na ostale odredbe ovog stavka, izvođač će usluge u svakom slučaju izvoditi najviše u razdoblju tri mjeseca nakon prestanka suradnje s proizvođačem Opreme

9.1.2. kada u slučajevima navedenim u Software Licence Agreement (SLA) naručitelj izgubi pravo upotrebe Opreme (prestane važiti i SLA)

9.1.3. kada proizvođač Opreme ili izvođač prestane nuditi podršku za određenu verziju Opreme, pa naručitelj ne izvede nadgradnju postojeće verzije Opreme na novu verziju Opreme. U takvom slučaju će izvođač naručitelja, najkasnije u roku 1 mjeseca nakon objave proizvođača glede prestanka podrške, obavijestiti o datumu konačnog prestanka podrške. Izvođač nakon datuma prestanka podrške neće više biti dužan nuditi podršku i održavanje za takvu Opremu

9.1.4. kada izvođač za pojedinu verziju Opreme više ne osigurava lokalizacije, usprkos tome, da proizvođač za tu verziju nelokalizirane Opreme još osigurava održavanje. Naručitelj izričito izjavljuje, da je svjestan činjenice, da je izvođač za svaku verziju Opreme dužan osigurati lokalizaciju samo za period 5 godina od dana izdavanja pojedine verzije.

9.2. Naručitelj, osim u slučajevima navedenih u sljedećem članku, ugovor ne može otkazati prije isteka pojedinog perioda valjanosti ugovora, niti ne može otkazati održavanje i podršku za pojedinu komponentu Opreme odnosno pojedinu jedinicu licenciranja opreme.

10 Otkaz ugovora u slučaju kršenja

10.1. U slučaju, da jedna od stranki krši suštinske odredbe ovog ugovora i s kršenjem ne prestane, odnosno posljedice kršenja ne otkloni u roku 30 dana, štetu od dana prijema pismenog poziva suprotne stranke, suprotna stranka, ukoliko je svoje dospjele obveze potpuno ispunila, bez bilo kakve odgovornosti do stranke, koja krši suštinske odredbe ugovora, ugovor s istekom 30 dnevnog roka iz ovog stavka, ima pravo otkazati s trenutnim učinkom. Ugovor je potrebno otkazati s preporučenim pismom uz povratnicu – ugovor se otkazuje s učinkom za »naprijed« (»ex nunc«), a pravila Zakona o obveznim odnosima o vraćanju se ne primjenjuje.

Ne glede na odredbe prethodnog stavka ugovor je u slučaju kršenja moguće otkazati i prije isteka 30 dnevnog roka, ako je iz okolnosti slučaja očito da stranka, koja krši suštinske odredbe ugovora, s kršenjem neće prestati odnosno posljedice neće otkloniti i u postavljenom 30 dnevnom roku.

11 Posljedice prestanka valjanosti ugovora

11.1. Prestanak valjanosti ovog ugovora iz bilo kojeg razloga ne oslobađa naručitelja obveze plaćanja iznosa, koji duguje izvođaču na podlozi ovog ugovora i to iznosa za period redovitog trajanja (to je za vrijeme od sklapanja ugovora odnosno pojedinog Dodatka A do dana, kada bi valjanost ugovora i/ili pojedinog Dodatka A istekla redovito).

Odredbe prethodnog stavka se ne upotrebljavaju samo u slučajevima, kada u srazmerno smanjenje vrijednosti usluga održavanja glede na stvarni period valjanosti ugovora i/ili pojedinog Dodatka A pismeno odobri proizvođač Opreme.

12 Privremeni prekid izvođenja usluga

12.1. Izvođač ima pravo, da bez bilo kakve odgovornosti do naručitelja i/ili trećih osoba, prekine izvođenje usluga, ako naručitelj ima nepodmirene obveze iz naslova plaćanja po ovom ugovoru.

13 Pravo pregleda stanja (Audit)

13.1. Naručitelj se s potpisom ovog ugovora izričito slaže i obvezuje, da će proizvođaču Opreme ili bilo kojoj trećoj osobi, koju će za tu svrhu ovlastiti proizvođač Opreme (u nastavku, za potrebe ovog člana, oba zajedno »proizvođač«), omogućiti izvođenje revizije uporabe Opreme (Audit), na način i u opsegu, kako ga određuju tada važeći licenčni uvjeti proizvođača Opreme.

13.2. Proizvođač reviziju upotrebe ima pravo izvesti najviše 1x svakih 6 mjeseci. Proizvođač reviziju izvede na načn, da reviziju najavi naručitelju najmanje 8 radnih dana prije predviđenog dana revizije, obavlja ju u okviru redovitog radnog vremena naručitelja na način, koji najmanje ometa radni proces naručitelja.

14 Opće odredbe

14.1. Promjene i dopune ovog ugovora valjane su jedino ako su s njima suglasne obje ugovorne strane i ako su dodatak ovom ugovoru.

14.2. Ovaj ugovor sklopljen je u dva (2) primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.

14.3 Sve važnije poruke, posebno one vezane na određen datum, moraju stranke jedna drugoj posredovati u pismenom obliku, s preporučenom pošiljkom s povratnicom. Važnijim porukama smatraju se svi dokumenti vezani s promjenama licenčnog prava upotrebe, prijedlozi promjena Ugovora odnosno njegovih Dodataka, otkaz Ugovora ili dijela Ugovora, te sve informacije o kršenju Ugovora.

14.4. Danom, koji je kao prvi dan početnog perioda valjanosti Ugovora naveden u tački 2.1. Dodatka A, prestane važeti sljedeći ugovori:

a. Ugovor o uporabi Oracle programske opreme br. HRSSA0209/05 sklopljen 04.10.2005. godine, u

- djelu, koji se odnosi na održavanje Oracle programske opreme
- b. Ugovor o uporabi SSA Global i ostale programske opreme br. HRSSA0106/05 sklopljen 07.07.2005. godine, u djelu, koji se odnosi na održavanje SSA Global i ostale programske opreme
 - c. Osnovni ugovor o održavanju programske opreme br. 03/15100/SSA sklopljen dana 25.07.2006. godine.

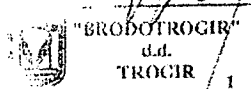
Održavanje opreme, koje je bilo uređeno u gore spomenutim ugovorima, od prvog dana početnog perioda valjanosti Ugovora, uređeno je sa Ugovorom.

14.5. Ugovorne strane suglasne su da se sve cijene i iznosi održavanja u USD koji su ugovoreni u ugovorima spomenutim u tački 14.4. konvertiraju u EUR po tečaju 1 USD za 0,695410 EUR na dan 05.01.2010. godine.

U Trogiru, dana 07.08.2010.

Brodotrogir d.d.

Mateo Tramontana, generalni direktor



U Ljubljani, dana 10.3.2010

S&T Slovenija d.d.

Robert Trnovec, predsjednik uprave

Tina Škerlj, članica uprave



S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

35

A

Dodatak A k
Ugovoru o održavanju programske opreme
br. SI-2010-C00228

sklopljen između ugovornih strana:

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16
21220 Trogir, Hrvatska

OIB: 3041913

kojeg zastupa generalni direktor g. Mateo Tramontana
(u daljnjem tekstu „naručitelj”)

I

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana

ID za PDV : SI66180210

koju zastupa predsjednik uprave Robert Trnovec i
članica uprave Tina Škerlj,
(u daljnjem tekstu „izvođač”)



1 Uvodne odredbe

1.1 Sukladno odredbama Ugovora o održavanje programske opreme br. SI-2010-C00228 s danom 01.09.2010 (u nastavku Ugovor), stranke se s predmetnim dodatkom, dogovaraju kako je navedeno u nastavku:

2 Početni period valjanosti

2.1. Početni period valjanosti Ugovora je od 01.09.2010 do 31.12.2010.

2.2. Faktor povećanja cijene proizvođača Infor Global Solutions (ugovor članak 4.2) je 3%

3. Popis opreme, cijene i uvjeti plaćanja

3.1. Popis Opreme, koja je predmet održavanja i cijena održavanja za početni period:

Opis programske opreme	Vrsta licence	Br. lic.	Cijena održavanja/ licenca / godina (u EUR bez PDV)	Godišnji iznos održavanja (u EUR bez PDV)	Datum valjanosti
Infor ERP _{LN}	Istovremena	25	389,43	9.735,74	07.07.2005
Infor ERP _{LN}	Istovremena	25	451,20	11.280,00	01.04.2010
Deltek OpenPlan Professional	Imenovana	1	817,80	817,80	25.07.2006
Deltek OpenPlan Desktop	Imenovana	6	139,08	695,41	25.07.2006
S&T ERP _{LN} – OP Interface	Server	1	876,22	876,22	25.07.2006
Infor ERP Studio	Server	1	826,00	826,00	01.04.2010
Oracle DB SE ASFU	Imenovana	100	32,15	3.215,00	01.04.2010
Deltek OpenPlan Professional	Imenovana	1	287,00	287,00	01.07.2010
S&T Blagajna	Server	1	563,28	563,28	01.07.2010
Oracle DB SE ASFU	Imenovana	50	29,90	1.495,00	01.10.2010
S&T HRM i Obračun plaća	Zaposlenik	1300	2,78	3.614,00	01.10.2010
SKUPAJ				33.405,45	

Izvođač PDV obračunava kod izdavanja svakog pojedinog računa, u skladu s važećim zakonima.

3.2. Izvođač naručitelju usluge zaračunava kvartalno. Kvartalni iznos održavanja je jednak ¼ godišnje vrijednosti održavanja. Izvođač će račune naručitelju izdavati u prvom mjesecu kvartala za tekući period.

3.3. Naručitelj će svaki račun izvođača, kojeg neće osporiti u skladu s odredbama sljedećeg stavka, podmiriti najkasnije u 30 dana od dana prijema računa.

Naručitelj pojedini račun iz utemeljenih razloga ima pravo osporiti u roku od 8 dana od dana njegovog prijema – račun je potrebno vratiti pismeno (preporučeno s povratnicom). Ukoliko izvođač osporeni račun ne primi u navedenom roku, smatra se da se naručitelj s računom u cijelosti slaže - naručitelj nakon isteka navedenog roka, račun nema pravo osporiti (niti djelomično niti u cijelosti).

3.4. Nakon isteka početnog i svakog sljedećeg perioda valjanosti ugovora, izvođač ima pravo povećati cijenu održavanja na način određen u Ugovoru.

4 Poduzeća, nositelji licenčnog prava upotrebe opreme

4.1 Poduzeće, nositelj licenčnog prava upotrebe programske opreme je: Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, Hrvatska

4.2. Namjenska oprema naručitelja:

Strojna oprema: IBM pSeries

Operacijski sustav: IBM AIX

Baza podataka: Oracle DB SE

4.3. Lokacija servera s instaliranom Opremom: Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, Hrvatska

5 Dodatne usluge

5.1 Izvođač dodatne usluge obračunava po cijenama vidljivim iz cjenika, koji je kao Prilog br. 1 sastavni dio ovog dodatka.

5.2 Izvođač dodatne usluge obračunava zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec. Podloga za obračun dodatnih usluga su radni nalozi, koje potpisuje naručitelj.

Naručitelj je svaki radni nalog dužan potpisati u roku dva radna dana od dana kada ga primi od izvođača. Ako naručitelj pojedini radni nalog ne potpiše u navedenom roku, niti potpis utemeljeno ne obrazloži, smatra se da se s radnim nalogom slaže, te se radni nalog smatra potpisanim.

Naručitelj je svaki račun izvođača za dodatne usluge, kojeg ne ospori u skladu s odredbama drugog stavka člana 3.3. ovog dodatka, dužan podmiriti u roku 15 dana od dana prijema.

6 Opće odredbe

6.1 Dodatak je sklopljen u dva (2) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.

U Trogiru, dana 07.05.2010.

Brodotrogir d.d.

Mateo Tramontana, generalni direktor



"BRODOTROGIR"
d.d.
TROGIR

U Ljubljani, dana 10.5.2010

S&T Slovenija d.d.

Robert Trnovec, predsjednik uprave

Tina Škerlj, članica uprave

35



S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

SI-2010 - C00228

**Dodatak A/1 k
Ugovoru o održavanju programske opreme
br. SI-2010-C00228**

sklopljen između ugovornih strana:

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16
21220 Trogir, Hrvatska

OIB: 3041913

kojeg zastupa generalni direktor g. Mateo Tramontana
(u daljnjem tekstu „naručitelj“)

i

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana

ID za PDV : SI66180210

koju zastupa predsjednik uprave Robert Trnovec i
članica uprave Tina Škerlj,
(u daljnjem tekstu „izvođač“)



1 Uvodne odredbe

1.1 Sukladno odredbama Ugovora o održavanje programske opreme br. SI-2010-C00228 s danom 01.09.2010 (u nastavku Ugovor), stranke se s predmetnim dodatkom, dogovaraju kako je navedeno u nastavku:

2 Početni period valjanosti

2.1. Početni period valjanosti Ugovora je od 01.09.2010 do 31.12.2010.

2.2. Faktor povećanja cijene proizvođača Infor Global Solutions (ugovor članak 4.2) je 3%

3. Popis opreme, cijene i uvjeti plaćanja

3.1. Popis Opreme, koja je predmet održavanja i cijena održavanja za početni period:

Opis programske opreme	Vrsta licence	Br. lic.	Cijena održavanja / licenca / godina (u EUR bez PDV)	Godišnji iznos održavanja (u EUR bez PDV)	Datum početka
Infor ERP _{LN}	Istovremena	25	389,43	9.735,74	07.07.2005
Infor ERP _{LN}	Istovremena	25	451,20	11.280,00	01.04.2010
Deltek OpenPlan Professional	Imenovana	1	817,80	817,80	25.07.2006
Deltek OpenPlan Desktop	Imenovana	6	139,08	695,41	25.07.2006
S&T ERP _{LN} – OP Interface	Server	1	876,22	876,22	25.07.2006
Infor ERP Studio	Server	1	826,00	826,00	01.04.2010
Deltek OpenPlan Professional	Imenovana	1	287,00	287,00	01.07.2010
S&T Blagajna	Server	1	563,28	563,28	01.07.2010
Oracle DB SE ASFU	CPU	4	1.810,87	7.243,48	01.12.2010
S&T HRM i Obračun plaća	Zaposlenik	1300	2,78	3.614,00	01.10.2010
UKUPNO				35.938,93	

Izvođač PDV obračunava kod izdavanja svakog pojedinog računa, u skladu s važećim zakonima.

3.2. Izvođač naručitelju usluge zaračunava kvartalno. Kvartalni iznos održavanja je jednak ¼ godišnje vrijednosti održavanja. Izvođač će račune naručitelju izdavati u prvom mjesecu kvartala za tekući period.

3.3. Naručitelj će svaki račun izvođača, kojeg neće osporiti u skladu s odredbama sljedećeg stavka, podmiriti najkasnije u 30 dana od dana prijema računa.

Naručitelj pojedini račun iz utemeljenih razloga ima pravo osporiti u roku od 8 dana od dana njegovog prijema – račun je potrebno vratiti pismeno (preporučeno s povratnicom). Ukoliko izvođač osporeni račun ne primi u navedenom roku, smatra se da se naručitelj s računom u cijelosti slaže - naručitelj nakon isteka navedenog roka, račun nema pravo osporiti (niti djelomično niti u cijelosti).

3.4. Nakon isteka početnog i svakog sljedećeg perioda valjanosti ugovora, izvođač ima pravo povećati cijenu održavanja na način određen u Ugovoru.

4 Poduzeća, nositelji licenčnog prava upotrebe opreme

4.1 Poduzeće, nositelj licenčnog prava upotrebe programske opreme je **Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, Hrvatska**. Programsku opremu osim nositelja licenčnog prava koriste poduzeća:

- HRVATSKA BRODOTRADNJA TROGIR d.o.o., Put Brodograditelja 16, 21220 Trogir
- SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o., Put Brodograditelja 16, 21220 Trogir

4.2. Namjenska oprema naručitelja:

Strojna oprema: IBM pSeries

Operacijski sustav: IBM AIX

Baza podataka: Oracle DB SE

4.3. Lokacija servera s instaliranom Opremom: Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, Hrvatska

5 Dodatne usluge

5.1 Izvođač dodatne usluge obračunava po cijenama vidljivim iz cjenika, koji je kao Prilog br. 1 sastavni dio ovog dodatka.

5.2 Izvođač dodatne usluge obračunava zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec. Podloga za obračun dodatnih usluga su radni nalozi, koje potpisuje naručitelj.

Naručitelj je svaki radni nalog dužan potpisati u roku dva radna dana od dana kada ga primi od izvođača. Ako naručitelj pojedini radni nalog ne potpiše u navedenom roku, niti potpis utemeljeno ne obrazloži, smatra se da se s radnim nalogom slaže, te se radni nalog smatra potpisanim.

Naručitelj je svaki račun izvođača za dodatne usluge, kojeg ne ospori u skladu s odredbama drugog stavka člana 3.3. ovog dodatka, dužan podmiriti u roku 15 dana od dana prijema.

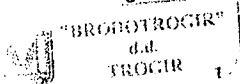
6 Opće odredbe

6.1 Dodatak je sklopljen u dva (2) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.

6.2 Potpisom ovog dodatka prestaje važiti Dodatak A Ugovoru o održavanju programske opreme br. SI-2010-C00228 sklopljen dana 10.09.2010. godine.

U Trogiru, dana 30.11.2010.

Brodotrogir d.d.



Mateo Tramontana, generalni direktor

Brodotrogir/S&T Slovenija

U Ljubljani, dana 30.11.2010.

S&T Slovenija d.d.

Robert Trnovac, predsjednik uprave

Tina Škerlj, članica uprave

S&T Slovenija d.d.
Leskovačka cesta 6
SI-1000 Ljubljana

SI-2011-C00302

**UGOVOR BR. 07/15100/SSA
O PROJEKTU UVOĐENJA POSLOVNO-INFORMACIJSKOG
SUSTAVA NA PODLOZI SSA GLOBAL APLIKATIVNIH RJEŠENJA**

sklopljena između ugovornih stranaka:

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16
21220 Trogir

Porezni broj: 03041913

Kojeg zastupa Mateo Tramontana, direktor
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

S&T Hermes Plus d.o.o.

Borongajska 81A
10000 Zagreb

Porezni broj: 03801004

Koga zastupa Božidar Vidić, direktor
(u daljnjem tekstu Izvođač)

[Handwritten signature]

UVODNE ODREDBE

Stranke su dana sklopile Krovni ugovor o cjelovitom reinženjeringu informacijskog sustava br. 06/15100/SSA (u nastavku "Krovni ugovor").

Sukladno odredbama članku 3 Krovnog ugovora, stranke predmetnim ugovorom uređuju međusobne odnose u vezi implementacije programske opreme SSA Global i ostale programske opreme, koja je potrebna za izvedbu Projekta.

Ukoliko su između pojedinih odredbi Krovnog ugovora i ovog Ugovora odstupanja ili kontradikcije, stranke se izričito dogovaraju, da odredbe ovog Ugovora prevladavaju nad odredbama Krovnog ugovora.

1. Član - Popis priloga

Ovaj Ugovor sačinjavaju ugovor i dolje navedeni prilozi, koji su sastavni dio ugovora:

- ❖ Prilog 1 – Projektni plan (funkcionalni i poslovni opseg projekta, terminski plan izvršenja, metodologija implementacije, projektni tim,...)
- ❖ Prilog 2 – Nacrt poslovanja
- ❖ Prilog 3 – Podjela odgovornosti
- ❖ Prilog 4 – Specifikacija cijena usluga
- ❖ Prilog 5 – Specifikacija programske opreme
- ❖ Prilog 6 – Specifikacija ostalih troškova (putni troškovi, troškovi boravka, troškovi vremena putovanja,...)
- ❖ Prilog 7 – Specifikacija ukupnih troškova projekta
- ❖ Prilog 8 – Plan Plaćanja
- ❖ Prilog 9 – Postupak primopredaje odnosno zaključka Projekta

Ugovorne strane su suglasne da Prilog 1 može biti podvrgnut promjenama, ukoliko su obavljene u skladu s točkom 23.2. ovog Ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da Prilog 2 postaje sastavni dio ovog ugovora njegovim prihvaćanjem nakon druge faze projekta.

2. Član – Opće odredbe

Ugovorne strane suglasno određuju da pojedinačni pojmovi, korišteni u ovom Ugovoru imaju sljedeći značaj:

1. «Prilog» označava pisane dokumente, potpisane i/ili parafirane od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, koja se nalaze u dodatku ovom Ugovoru i njegov su sastavni dio.
2. «Projekt» znači podršku pripremi i vođenju projekta, kako je određeno u članku 3. Ugovora.
3. «Vrijednost ugovora», u odnosu na sve ugovorne radove ili bilo koji njihov dio, označava ukupni iznos koji će biti plaćen isporučitelju temeljem ovog ugovora za sve ugovorene radove ili dio ugovorenih radova, a sastoji se od cijena opisanih u Prilogu 4, Prilogu 5, Prilogu 6 i prilogu 7, te eventualno izmjena istih nastalih tijekom obavljanja ugovorenih radova uslijed varijacija ili drugih izmjena u skladu s ovim ugovorom.
4. «Ugovoreni radovi» predstavljaju rad i usluge, naručene od strane Naručitelja, uključujući postavljanje i validaciju programske opreme, te skrbništvo programske opreme do potpisa primopredajnog zapisnika.

5. «Nadzorni odbor projekta» – je najviši organ projekta, kojeg sastavljaju predstavnici vodstva Izvođača i Naručiitelja i voditelja projekta. Odgovornost obuhvaća rješavanje nesporazuma, definiranje glavnih ciljeva, podrška vođama projekta, osiguravanje podrške uprave Naručiitelja, potvrđivanje planova, te proračuna troškova projekta i vrednovanje rezultata.
6. «Voditelj projekta» su osobe od strane Naručiitelja i Izvođača, imenovani za izvođenje i nadzor projekta.
7. «Projektni tim» je organ projekta, koji je odgovoran za cjelokupnu realizaciju projekta i čine ga: Voditelj projekta, konzultanti, ključni korisnici i drugi stručnjaci za pojedina područja, koji mogu biti organizirani i u podskupine odnosno izvođačke timove za pojedinačna područja i faze projekta, te su angažirani na projektu stalno ili samo privremeno.
8. «Konzultanti» su od strane Izvođača imenovane osobe, koji sudjeluju u projektu pri definiranju poslovnih procesa na pojedinačnim mjestima, te pomažu pri dokumentiranju i pregledu zahtjeva Naručiitelja, uključno s naknadnim testiranjem programske opreme za pojedinačno područje.
9. «Ključni korisnik» – od strane Naručiitelja imenovana osoba, koja je odgovorna za definiranje poslovnih procesa na pojedinačnoj poslovnoj funkciji i dokumentiranju, te pregledu i potvrdi zahtjeva, uključivo s naknadnim testiranjem programske opreme za pojedinačno područje i prijenosu znanja na krajnje korisnike.
10. «Krajnji korisnik» – osoba Naručiitelja, koja operativno izvodi poslovne procese pojedinačnog poslovnog područja na programskoj opremi i koja privremeno sudjeluje u projektu .
11. «Prilagodbe na zahtjev Naručiitelja» znači konfiguriranje i parametrizaciju programske opreme ili nabavljene programske opreme, te posebne zahtjeve Naručiitelja za promjenu standardne odnosno lokalizirane programske opreme od strane Izvođača.
12. «Datum zaključka» predstavlja datum zaključka pojedinačne faze dogovorenih usluga kako je navedeno u Prilogu 1 (Projektni plan).
13. «Migracija» znači prijenos podataka iz postojećeg sustava u programsku opremu.
14. «Kontrolna točka/Milestone» označava bilo kakav događaj u napredovanju dogovorenih usluga, sukladno Prilogu 1 (Projektni plan).
15. «Lokacija» označava mjesto ili mjesta, koje će Naručiitelj osigurati ili dati na raspolaganje za obavljanje dogovorenih usluga od strane Izvođača.
16. «Programska oprema» predstavlja dio bilo kakve tuđe programske opreme, nabavljene programske opreme ili posebne programske opreme, koju će na podlozi ovog Ugovora uvesti Izvođač.
17. «Terminski plan» znači terminski plan za izvedbu dogovorenih usluga od strane Izvođača, kako je opisano u Prilogu 1 (Projektni plan).
18. «Ukupna ugovorena cijena» označava ukupnu cijenu svih ugovorenih radova koja će biti plaćena isporučitelju na temelju ovog ugovora, kako je utvrđeno u Prilogu 7.
19. «GEM» (Global Execution Methodology – u nastavku GEM) je Standardna metodologija za učinkovitu implementaciju i kontinuirano optimiziranje programske opreme. GEM podržava implementaciju programskih rješenja i može se koristiti i kod nadogradnje programskog rješenja.
20. «GEM projektna dokumentacija» - je zbirka dokumenata, koji slijede izvođenje projekta po projektnom planu i bilježenju projektnih odluka, te opisuje elemente prilagodbi, koje je potrebno izvršiti tijekom izvođenja projekta.
21. «Projekt implementacije» – Grupiranje i organizacija poslovnih, tehničkih i organizacijskih naloga tijekom implementacije predmetnog rješenja kod Naručiitelja.

22. «Primopredajni postupak» – postupak po kojem se potpisuje primopredaja.
23. «Zapisnik o zaključku projekta» – zapisnik, koji je rezultat primopredajnih procedura za cjelokupan Projekt, čiji je dio i Zaključni izvještaj.
24. «Projektni plan» - opći plan za izvedbu projekta. Formalni i odobreni dokument, koji se koristi za vođenje projekta i kontrolu nad njegovim izvođenjem.
25. «Zaključni izvještaj» – obuhvaća pregled planiranih i izvedenih aktivnosti i usporedbu planiranih i ostvarenih troškova.
26. «Povezana poduzeća» – su poduzeća, koja su u posrednom ili neposrednom većinskom vlasništvu Naručiitelja.
27. Riječi «dan», «tjedan» ili «mjesec» znače «radni dan», «radni tjedan» ili «radni mjesec», osim kada je u ugovoru posebno navedeno, da se radi o kalendarskom danu odnosno tjednu ili mjesecu.
28. «Čovjek dan» je jedinica za obračun obavljenih usluga, koje izvodi pojedinačni predstavnik Izvođača, kako je određeno u Prilogu 2. Čovjek dan traje 8 sati uključivo s polusatnim odmorom.
29. «Izvještaj o posjeti» je dokument koji konzultant priloži kao potvrdu Naručiitelju o obavljenoj usluzi i u kojem je navedeno: svrha posjeta, obavljene usluge, vrijeme dolaska, vrijeme odlaska, ukupno vrijeme posjeta, sljedeće dogovorene aktivnosti, te razlozi za reklamaciju izvedenih usluga.

3. Član - Predmet ugovora

3.1. Predmet ovog Ugovora je izvedba Projekta implementacije programske opreme, koja obuhvaća:

- Postavljanje programske opreme na strojnu opremu Naručiitelja;
- Usluge administracije programske opreme do primopredaje od strane Naručiitelja;
- Izrada projektna dokumentacije;
- Prilagodbe programske opreme na zahtjev Naručiitelja, te testiranje kako je određeno u Prilogu 1;
- Izvedba projekta implementacije programske opreme po GEM metodologiji i u skladu s Projektnim planom – Prilog 1;
- Usluge projektnog vođenja;

3.2 U vrijeme izvođenja projekta Voditelj projekta može Naručiitelju predlagati promjenu predviđenog opsega usluga zbog dodatnih zahtjeva Naručiitelja, promjenjen opseg funkcionalnosti za uvođenje ili zahtjeve za uvođenje dodatnih funkcionalnost od strane Naručiitelja. Način izvedbe takvih promjena dogovoren je u članku 6 ovog Ugovora.

3.3. Naručiitelj je svoje zahtjeve za željene funkcionalnosti programske opreme SSA Global dužan jasno izraziti do zaključenja faze SIM 1, pri čemu je dužan uvažavati okvire, koje su stranke postavile u Prilogu 1.

Projektni plan - Prilog 1 predviđa broj potrebnih konzultantskih dana za implementaciju dogovorenih željenih funkcionalnosti. U tom slučaju se predviđen broj konzultantskih dana neće promijeniti za više od 10 % od planiranih konzultantskih dana. Zahtjev za promjenu predviđenog

opsega usluga i s tim povezan broj konzultatskih dana u postupku implementacije mora biti pripremljen od strane voditelja projekta ugovornih strana i naslovljena na Nadzorni odbor Projekta u potvrdu.

Ukoliko Nadzorni odbor projekta ne potvrdi „Zahtjev za promjenu predviđenog opsega usluga“ Izvođač te promjene nije dužan izvesti i za posljedice neizvednih promjena ne odgovara.

3.4. Usluga, izvedena od strane Izvođača se dokumentira izvještajem o obavljenim uslugama, koje Izvođač predloži Naručitelju za svaki čovjek dan posebno.

4. Član – Preduvjeti za izvedbu Projekta

4.1. Ugovorne strane su suglasne, da je za izvedbu Projekta potrebno ispuniti sljedeće uvjete:

- da u roku, koji je naveden u Prilogu 1 (Projektni plan) uspostave projektnu organizaciju, čija je svrha osigurati učinkovito donošenje konačnih odluka, koje su potrebne za izvođenje projekta;
- da vodstvo Naručitelja aktivno sudjeluje na Projektu preko najvišeg tijela organizacije projekta t.j. Nadzornog odbora Projekta;
- da Naručitelj u roku, koji je naveden u Prilogu 1 odredi i imenuje voditelja projekta sa svim pravima i obvezama voditelja projekta. Voditelj projekta naručitelja aktivno će planirati, upravljati i pripremati izvršenje Projekta – voditelj Projekta naručitelja mora biti na raspolaganju za rad na projektu puno radno vrijeme;
- da Naručitelj osigura sve potrebne prostorne i infrastrukturne preduvjete za pravovremeno postavljanje testne okoline, koja je u okvirima ovog Ugovora u obvezi Izvođača;
- da Naručitelj osigura članovima projektnog tima Izvođača neometan ulaz i boravak u prostore Naručitelja, dodjeljenih u svrhe izvođenja projekta od strane Naručitelja, te da u skladu s projektnim planom osigura sve svoje potrebne izvore, dovoljnu vremensku raspoloživost svojih resursa i radne uvjete (za svakog člana projektnog tima) kao preduvjet za uspješnu izvedbu naloga;
- Naručitelj i Izvođač osiguravaju raspoloživost svojih resursa izvan redovnog radnog vremena, radnim danima, praznicima, te rad slobodnim danima, u skladu s odlukama voditelja projekta i Nadzornog odbora projekta;
- da Naručitelj osigura pravovremene i točne informacije, te podatke koji su potrebni za uspješnu implementaciju i uvođenje programske opreme u okviru planiranih rokova;
- da Naručitelj, sukladno hijerarhiji upravljačke strukture, omogući brzo prihvatanje odluka, koje se odnose na poslovnu operativu i bitno utječu na izvođenje projekta; rok predviđen za donošenje takvih bitnih odluka je 5 (pet) radnih dana;
- u slučaju da se u bilo kojoj fazi projekta pokažu mogućnosti optimizacije poslovnih procesa, čija promjena bi bitno unaprijedila učinkovitost implementacije programske opreme i s tim povezanog poslovanja, Projektni tim će predlagati promjenu poslovnih procesa, koje potvrđuje Naručitelj. Za samu izvedbu promjena poslovnih procesa, zadužen je Naručitelj. U slučaju, kad Naručitelj ne potvrdi promjene, Izvođač nije odgovoran za posljedice na izvedene promjene;
- da Naručitelj osigura stalno sudjelovanje ključnih korisnika, koji će pomoću Izvođača sudjelovati pri uvođenju programske opreme i osposobljavati krajnje korisnike za rad s programskom opremom. Ključni korisnici Naručitelja moraju biti na raspolaganju za izvođenje aktivnosti na Projektu bar 50% radnog vremena;
- da Naručitelj pravovremeno osigura stručne kadrove za pripremu i prijenos podataka iz postojećeg informacijskog sustava (u daljnjem tekstu „IS“) na programsku opremu, te za provjeru pravilnosti pripreme i prijenosa podataka iz postojećeg IS na programsku opremu. Naručitelj u

cjelini preuzima odgovornost za kvalitetu podataka prije prijenosa, Izvođač će osigurati preduvjete za pravilan prijenos podataka u bazu podataka koja će biti korištena za rad programske opreme;

- da Naručitelj osigura stalnost ključnih korisnika na projektu u skladu s dogovorenim dinamikom izvođenja projekta. Ukoliko dođe do privremene ili trajne zamjene nekog od ključnih korisnika, angažiranog na projektu, Naručitelj osigurava njegovu odgovarajuću zamjenu tako, da zamjena neće ugroziti kontinuitet i kvalitetu aktivnosti, koje ugovorne strane moraju izvesti. Utrošeno vrijeme od strane Izvođača za dodatnu izobrazbu novih ključnih korisnika do dostignutog nivoa znanja, koje im omogućava nastavak rada na projektu, biti će obračunat dodatno u skladu s člankom 6 Ugovora;
- da Naručitelj osigura stručan kadar, koji će osposobiti za upotrebu i nadzor nad programskom opremom s tehničkog stajališta i održavanje programske opreme s tehničkog stajališta nakon zaključka projekta;
- da Naručitelj sukladno sa specifikacijom iz Priloga 1 osigura dovoljan broj korisnika za svaku aktivnost navedenu u Prilogu 1;
- da na inicijativu voditelja projekta i s odobrenjem Nadzornog odbora projekta Naručitelj poveća broj ključnih korisnika, ukoliko njihov broj nije dovoljan za osiguranje očekivane kvalitete i dinamike izvođenja projekta;
- da na inicijativu voditelja projekta i s odobrenjem Nadzornog odbora projekta Izvođač poveća broj konzultanata, ukoliko njihov broj nije dovoljan za osiguranje očekivane kvalitete i dinamike izvođenja projekta;
- da Naručitelj Izvođaču osigura sve podatke, koji se odnose na aktivnosti ili postupke, koje je potrebno izvesti zbog ispunjavanja obveza u skladu s ovim Ugovorom;
- da Izvođač, u roku navedenom u Prilogu 1, pripremi Terminski plan izvođenja Projekta;
- da Izvođač, u roku navedenom u Prilogu 1, pripremi plan školovanja za članove projektnog tima i ključne korisnike.

5. Član - Cijena

5.1 Ukupna vrijednost ovog Ugovora sastoji se od slijedećih cijena:

1. cijena isporuke programske opreme
2. cijena usluge implementacije programske opreme u skladu s Prilogom 1
3. cijena ostalih troškova (putni troškovi, troškovi boravka, troškova vremena putovanja)

5.2 Cijene po pojedinačnim stavkama iz ovog Ugovora su definirane u Prilogu 4, Prilogu 5 i Prilogu 6, i sukladne su s aktivnostima projekta iz Priloga 1 (Projektni plan).

5.3. Cijene navedene u eurima (EUR) ili dolarima (USD), plative su u kunama (HRK), preračunatim po srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa.

5.4. Cijene navedene u ugovoru, odnosno u Prilogu 2, su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), koji je dužan platiti Naručitelj.

6. Član - Dodatne usluge i dodatni troškovi

6.1. Dodatne usluge odnosno usluge, koje za izvođenje projekta nisu predviđene u Prilogu 1, mada povećavaju opseg implementacije ili su prouzročene zahtjevima Naručitelja i koje Izvođač za

Naručitelja izvede u skladu s odredbom ovog članka, Izvođač će Naručitelju zaračunavati sukladno s vrijednosti konzultantskog dana, koja je dogovorena ovim Ugovorom (Prilog 2). Dodatne usluge iz ovog stavka nisu uračunate u cjelokupni opseg s ugovorom predviđenih konzultantskih dana.

6.2 Zahtjev za dodatne usluge predlaže voditelj projekta Naručitelja, a odobrava Nadzorni odbor projekta. Naručitelj i Izvođač potpisuju dokument Dogovor o dodatnim uslugama, koji određuju sadržaj i opseg dodatnih usluga. Dokument Dogovor o dodatnim uslugama je Prilog ovom Ugovoru.

6.3. U slučaju, kad Naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze zbog svoje krivice (posebno, mada ne isključivo, ukoliko se Naručitelj ne odazove na dogovorene sastanke, ne pripremi dogovorenu dokumentaciju, mijenja već prihvaćene odluke, članovi projektnog tima Naručitelja nisu dovoljno kompetentni), pa posljedično Izvođač ne može izvesti s tim povezane aktivnosti i ima dodatne troškove za pripremu i izvođenje pojedinačnih aktivnosti na projektu, takve troškove je Naručitelj dužan platiti Izvođaču, isto tako i vrijednost predviđenih usluga, kao da je Izvođač u cijelosti obavio predviđene usluge.

6.4. U slučajevima, kad Izvođač ne ispunjava svoje ugovorne obveze zbog svoje krivice (posebno, mada ne isključivo, ukoliko se Izvođač ne odazove na dogovorene sastanke, ne pripremi dogovorenu dokumentaciju, mijenja već prihvaćene odluke, članovi projektnog tima Izvođača nisu dovoljno kompetentni), pa posljedično izvođenje projekta uzrokuje Naručitelju kašnjenje i dodatne troškove, Izvođač je dužan na vlastiti trošak izvesti sve potrebne aktivnosti s namjerom, da se prouzročena šteta odnosno greške otklone.

7. Član - Osnova za izdavanje računa i dinamika plaćanja

7.1 Na osnovi Izvještaja o posjeti, potpisanih od strane Naručitelja, Izvođač priprema mjesečni obračun usluga. Izvođač izdaje račun za izvedene usluge u tri (3) radna dana nakon primopredaje pojedine faze projekta u skladu s Prilogom 1 i Prilogom 8 Ugovora.

7.2 Usluge, koje Izvođač izvede u skladu s odredbom članka 6.2, Izvođač zaračunava u prva tri (3) radna dana sljedećeg mjeseca za prethodni mjesec na podlozi potvrđenih obračuna usluga od strane Naručitelja;

7.4 Račun, kojeg Izvođač izdaje Naručitelj mora sadržavati:

- opis usluge, koja je izvedena u skladu s ovom Ugovorom zajedno s navedenim količinama i cijenama;
- sve ostale potrebne elemente o vrsti i načinu plaćanja, koji su dogovoreni ovim Ugovorom ili zakonskim propisima;

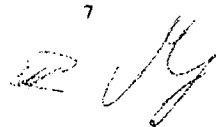
8. Član – Uvjeti plaćanja

8.1 Ukupna ugovorena cijena, kako je utvrđena u Prilogu 7 će se isplaćivati u skladu s planom plaćanja sadržanim u Prilogu 8.

8.2 Račun za usluge, izdan na osnovi ovog Ugovora, dospijeva na plaćanje u 30 dana nakon izdavanja.

8.3 Ukoliko Naručitelj u dogovorenom roku ne podmiri dospjele obveze, dužan je Izvođaču platiti zakonsku zateznu kamatu za dane prekoračenja ugovornog roka plaćanja.

8.4 Nakon prekoračenja od 30 dana ugovorno određenih rokova plaćanja, Izvođač ima pravo bez posljedica i odgovornosti do plaćanja svih dospjelih obveza prekinuti izvođenje radova, koji su predmet Ugovora. Time se automatski produžava vrijeme planiranih radova. U slučaju vremenskih odstupanja, koji su duži od 30 dana, izvođač na trošak Naručitelja izrađuje nov terminski plan.

7


8.5 Ukoliko Naručitelj kasni s plaćanjem više od 90 dana, Izvođač ima pravo otkazati ugovor s trenutnim učinkom, bez posljedica i odgovornosti do Naručitelja. U tom slučaju Naručitelj je dužan podmiriti sve obavljene usluge, zatezne kamate i Izvođaču podmiriti nastalu štetu u skladu s članom 17 Ugovora.

9. Član - Projektni plan i projektni tim

9.1. Izvođač u suradnji s Naručiteljem izrađuje Projektni plan. Plan mora sadržavati projektnu organizaciju i terminski plan projekta za svaku projektnu fazu, te ostale uvjete, koje Naručitelj i Izvođač moraju ispuniti za neometanu izvedbu projekta. Projektni plan je kao Prilog 1 sastavni dio ovog Ugovora i potpisuju ga obje ugovorne strane.

9.2 Ugovorne strane su suglasne, da Izvođač započne s aktivnostima, određenim u ovom Ugovoru, sukladno s projektnim planom;

9.3 Naručitelj se izričito slaže, da se rokovi dogovoreni u Prilogu 1 mogu promijeniti bez ikakve odgovornosti Izvođača do Naručitelja, u sljedećim slučajevima:

- Naručitelj Izvođaču ne osigura dogovorene uvjete za početak izvođenja usluga po ovom Ugovoru, odnosno ne osigura uvjete za neometano izvođenje usluga po ovom Ugovoru.
- Naručitelj ne ispuni ili kasni s ispunjenjem svojih obveza iz Članka 4. Ugovora;
- Ugovorne strane na izričit zahtjev Naručitelja promjene dinamiku izvođenja usluga Izvođača po ovom Ugovoru;
- Izvođač na izričit zahtjev Naručitelja privremeno prekine izvođenje usluga po ovom Ugovoru;
- Ukoliko nastupe razlozi više sile.

U slučajevima, navedenim u ovom članku, dogovoreni rokovi i dinamika produžavaju se za ukupno vrijeme, za koje je Izvođač prekinuo izvođenje projekta, sukladno s odredbama ovog člana.

9.4. Projektni tim je definiran u Projektnom planu. Pojedini član projektnog tima Izvođača može se zamijeniti sa suglasnošću ili na zahtjev Naručitelja u slučaju:

- opravdanih primjedbi na njegov rad, čiji sadržaj je određen u Prilogu 1,
- zbog drugih razloga, kao što su npr. duža odsutnost (veća od 30 kalendarskih dana) pojedinog člana projektnog tima, zbog prekida radnog odnosa člana projektnog tima itd.

U tom slučaju mora Izvođač osigurati odgovarajuću kadrovsku zamjenu i na svoj trošak usposobiti novog člana projektnog tima za neometan daljnji rad na projektu.

11 Član – Postavljanje programske opreme

11.1 U Projektnom planu – Prilog 1 planirano postavljanje programske opreme iz Priloga 5 izvodi se na lokaciji Izvođača, ako se Naručitelj i Izvođač pismeno ne dogovore drugačije. Ukoliko se postavljanje programske opreme izvodi na drugoj lokaciji, trošak takve usluge obračuna se kao stvarno utrošeno vrijeme Izvođača, na toj lokaciji, sukladno s Prilogom 4 i dogovorenim troškovima u Prilogu 7

11.2. Naručitelj mora pismeno obavijestiti Izvođača, da su osigurani svi preduvjeti određeni u Članu 4. ovog Ugovora za postavljanje programske opreme.

11.3. Postavljanje programske opreme uključuje i postavljanje svih raspoloživih popravaka programske opreme na dan izvođenja postavljanja.

12 Član - Implementacija

12.1. Izvođač će za Naručioca izvoditi usluge implementacije programske opreme sukladno s Članom 3 Ugovora (u nastavku usluge).

12.2 Ugovorne strane su suglasne, da se implementacija programske opreme izvodi po GEM metodologiji, koju Izvođač u obliku školovanja predstavlja Naručiocu, opseg pojedinih faza implementacije je određen u Prilogu 1 (Projektni plan).

12.3. Naručioc i Izvođač se o funkcionalnostima programske opreme, koje će se implementirati u okviru Projekta dogovaraju u pismenom obliku do zaključka izrade Priloga 1 (Projektni plan), sukladno Članu 3 Ugovora.

12.4 Ugovorne strane se slažu da je predmet implementacije programska oprema, na način i u opsegu kako je određeno u Prilogu 1.

12.5. Ukoliko u vremenu izvođenja projekta Naručioc zahtjeva dodatne funkcionalnosti, koje nisu određene u Prilogu 1, ugovorne strane će međusobne odnose u vezi s izvedbom dodatnih zahtjeva Naručioca urediti sukladno s Članom 6 Ugovora.

12.6. Pojedina faza Projekta zaključuje se potpisom primopredajnog zapisnika od strane obje ugovorne strane i u skladu s Prilogom 9. S potpisom primopredajnog zapisnika za pojedinu fazu naručioc potvrđuje, da je Izvođač u cjelosti ispunio svoje obveze iz te faze.

12.7 Nakon zaključka izvedbe svih usluga, dogovorenih ovim Ugovorom, ugovorne strane potpisuju Zapisnik o zaključku Projekta (u skladu s Prilogom 3), čiji sastavni dio su i primopredajni zapisnici, koje su ugovorne strane potpisale nakon zaključka pojedine faze.

12.8 Ugovorne strane su suglasne, da su postupci primopredaje usluga, faza projekta i projekta kao cjeline definirane u Prilogu 3.

12.9 Eventualne greške u implemeniranoj programskoj opremi su odgovornost proizvođača programske opreme ukoliko proizvođač programske opreme nije Izvođač. U slučaju greške u programskoj opremi, dogovoreni termini po ovom Ugovoru se bez ikakvih odgovornosti Izvođača prema Naručiocu, pomiču za vrijeme, dok proizvođač programske opreme ne otkloni greške.

13. Član – Jamstvo Izvođača za kvalitetu izvedenih usluga

13.1 Isključivo jamstvo Izvođača je jamstvo za kvalitetno izvođenje usluga sukladno s Prilogom 1 Ugovora u dijelu, koji se odnosi na uvođenje dogovorenih funkcionalnosti programske opreme.

13.2 Odredbe tog člana odnose se također na sve dodatno dogovorene usluge.

Naručioc je dužan Izvođača o skrivenim greškama obavijestiti odmah, najkasnije u 8 dana od dana, kada je grešku uočio, pismenim putem ili prijavom na sustav pomoći korisnicima Izvođača.

13.3 Izvođač se obvezuje da će eventualna odstupanja od ugovorno dogovorenih usluga otkloniti na svoj trošak. Takva odstupanja ugovorne strane odrediti će pismeno i dogovoriti rokove za njihovo otklanjanje. Jamstvo Izvođača iz ovog Člana traje 6 mjeseci od dana potpisa Zapisnika o zaključku Projekta (u nastavku „jamstveni rok“).

13.4 Ukoliko promjene programske opreme nisu izvedene od strane Izvođača, ili s njegovim pismenim odobrenjem, jamstvo prestaje važiti.

13.5 Izvođač ne jamči za kvalitetno izvođenje usluga u slučaju nepravilnog rada ili upotrebe programske ili strojne opreme.

13.6 Zahtjev Naručiitelja za otklanjanje nedostataka, za koje se kasnije ustanovi da nisu predmet jamstva, Izvođač otklanja na trošak Naručiitelja, po prethodnom odobrenju Naručiitelja, kao dodatni zahtjev sukladno Članu 6 Ugovora.

14. Član – Autorska prava

14.1 Ukoliko će rezultat usluga, koje Izvođač samostalno izvede u skladu s ovim Ugovorom, biti autorsko djelo, ugovorne strane se slažu, da sva autorska prava, materijalna i moralna, ostanu u isključivom vlasništvu Izvođača. Naručiitelj dobiva bezuvjetno pravo vremenski i prostorno neograničenog korištenja autorskog djela za svoje potrebe i za potrebe pridruženih poduzeća, a nema prava mijenjati i obrađivati autorsko djelo, ili zahtijevati obradu autorskog djela od strane trećih osoba. U vezi s pojedinim ili cjelokupnim pravima, koja su mu dodijeljena, Naručiitelj ne može bez odobrenja Izvođača dodijeliti obično ili ekskluzivno pravo upotrebe autorskog djela trećim osobama, ili dobiveno pravo upotrebe autorskog djela u cjelosti ili djelomično prenijeti trećim osobama.

14.2 Ukoliko će rezultat usluga, koje će Naručiitelj i Izvođač zajedno izvesti u skladu s Ugovorom, biti autorski rad, ugovorne strane se slažu, da sva autorska prava ostanu zajednička, odnosno skupna, ukoliko se ugovorne strane ne mogu dogovoriti drugačije. U vezi s cjelokupnim pravima ugovorne strane mogu s obostranom suglasnošću dodijeliti obično ili ekskluzivno pravo upotrebe autorskog djela trećim osobama ili dostignuta prava u cjelosti ili djelomično prenijeti trećim stranama. Kao skupno autorsko pravo smatra se svaka dogradnja ili promjena programske opreme, koju su ugovorne strane prethodno odredila kao skupno autorsko pravo.

14.3 Ukoliko će rezultat usluga, koje Naručiitelj samostalno izvede u skladu s ovim Ugovorom, biti autorsko djelo, strane se slažu, da sva autorska prava i rezultat usluga ostanu isključivo u vlasništvu Naručiitelja.

14.4 Autorsko pravo ne može steći Izvođač ili Naručiitelj ukoliko je izvedena promjena ili dogradnja programske opreme poduzeća SSA Global ili drugih vlasnika autorskih prava nad programskom opremom. U slučaju dogradnje ili promjene programske opreme SSA Global ili drugih vlasnika autorskih prava, autorsko pravo nad promijenjenom ili nadograđenom programskom opremom zadrži vlasnik autorskih prava originalne ili standardne programske opreme.

14.5 Autorska prava bilo koje ugovorne strane navode se u Zapisniku o zaključku projekta.

14.6 Izvođač sva prilagođenja i dodatne komponente programske opreme, koje je razvio u vremenu izvođenja projekta po narudžbi Naručiitelja kontinuirano predaje Naručiitelju. Naručiitelj se slaže, da se autorska prava pojedine komponente programske opreme, razvijene od strane Izvođača odnosno od strane obje ugovorne strane, tretiraju kao autorska prava određena u ovom Članu osim komponente programske opreme, koje određuje članak 14.5.

15. Član – Posebne obveze Naručiitelja

15.1 Naručiitelj je dužan osigurati, da povezana poduzeća ispunjavaju sve obveze, koje su dogovorene ovim Ugovorom i sa svim ostalim ugovorima, sklopljenim za potrebe izvođenja projekta. Ukoliko povezana poduzeća ne ispunjavaju svoje obveze, mora ih ispuniti Naručiitelj.

16. Član – Prekid ugovora od strane Naručiitelja

16.1 Naručiitelj ima pravo prekinuti ugovor ukoliko Izvođač po vlastitoj krivnji ne izvodi svoje obveze, odnosno ne izvodi u dogovorenim rokovima, sukladno Prilogu 1. Ugovorne strane se izričito slažu, da je Naručiitelj o ustanovljenim neizvedenim obvezama od strane Izvođača, dužan pismeno obavijestiti Izvođača u roku 5 dana od tada kad bi usluga morala biti obavljena i postaviti mu primjeren rok za ispunjenje njegovih obveza. Ukoliko Izvođač ne ispuni svoje obveze u

ponovno postavljenom roku, Naručilatelj ima pravo raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i prava do povrata štete.

17. Član – Odstupanje od ugovora od strane Izvođača

17.1. Izvođač ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Naručilatelj po svojoj krivnji ne izvoli svoje obveze odnosno ne izvoli ih u skladu s Prilogom 1. Ugovorne strane se izričito slažu, da je Izvođač o ustanovljenim neizvršenim obvezama Naručilatelja dužan o tom pismeno obavijestiti Naručilatelja i postaviti mu rok za ispunjenje njegovih obveza. Ukoliko Naručilatelj ne ispuni svoje obveze i u ponovno postavljenom roku, Izvođač ima pravo raskinuti ugovor s otkaznim rokom od 10 dana i ima pravo na povrat štete, a Naručilatelj je dužan podmiriti i sve obveze za već naručenu ili primljenu programsku opremu, te izvedene usluge.

17.2. Ukoliko prekid izvođenja Projekta traje više od 30 dana (osim u slučaju više sile određene u Članu 20. ovog Ugovora, ili zbog dogovorene dinamike izvođenja projekta iz 1. člana Ugovora), ugovorne strane se sporazumno dogovaraju o daljnjem izvođenju ovog Ugovora. Ukoliko stranke ne postignu dogovor o nastavku izvođenja ovog Ugovora u roku 10 radnih dana od dana isteka 30 dnevnog neizvođenja Projekta, Izvođač ima pravo prekinuti ugovor sa svim priložima bez ikakve odgovornosti do Naručilatelja. Naručilatelj je Izvođaču u tom slučaju dužan podmiriti sve troškove, nastale do dana prekida ugovora, i platiti sve obavljene usluge.

17.3. Ukoliko Naručilatelj izvođenje Projekta (u cjelosti ili njegovog pojedinog dijela) iz razloga na njegovoj strani odnosno iz razloga, kojeg nije prouzročio Izvođač, otkáže prije zaključka cjelokupnog projekta iz ovog Ugovora, dužan je Izvođaču podmiriti sve što je Izvođač obavio do dana otkaza ugovora.

18. Član – Treće osobe, koje angažira Izvođač na temelju ugovora

18.1. Ukoliko Izvođač želi angažirati treće osobe za izvođenje usluga dijela projekta, mora o tome prethodno obavijestiti Naručilatelja i zahtijevati njegovo pismeno odobrenje. Izvođač mora osigurati, da Naručilatelj neće biti na šteti zbog angažiranja trećih osoba.

18.2. Izvođač jamči da će svi ugovori, sklopljeni između trećih osoba i Izvođača, osigurati nesmetano ispunjavanje obveza Izvođača prema Naručilatelju.

19. Član – Odgovornost za materijalne i pravne posljedice

19.1. Izvođač je dužan Naručilatelju nadoknaditi štetu, koja je nastala zbog nekompetentnosti odnosno namjerne ili grube nemarnosti Izvođača.

19.2. Izvođač Naručilatelju po ovom Ugovoru odgovara za neposrednu poslovnu štetu, koja Naručilatelju nastane kao posljedica izvođenja dogovorenih usluga po ovom Ugovoru. Izvođač Naručilatelju odgovara za štetu, koju prouzroči slučajno, namjerno ili iz nemara. Izvođač Naručilatelju u niti jednom slučaju ne odgovara za štetu, nastalu zbog gubitka podataka i/ili izgubljene dobiti iz poslovanja.

19.3. Odštetna odgovornost Izvođača po ovom Ugovoru je bez obzira na pravni temelj odštetne odgovornosti, po visini, u svakom slučaju ograničena najviše na 10% vrijednosti svih usluga, koje je Izvođač za Naručilatelja obavio po ovom Ugovoru do dana nastanka štete.

19.5. Izvođač jamči, da su sve nabave i usluge koje nudi bez opterećenja vlasničkim pravima trećih osoba, odnosno da prava trećih osoba nisu takve prirode, da onemogućavaju upotrebu pojedinih proizvoda, npr. autorskih prava proizvođača programske opreme. Isto tako se obvezuje da će Naručilatelja zaštititi u slučaju bilo kakvih terećenja i troškova, koji proizlaze iz zahtjeva trećih osoba,

temeljenih na kršenju postojećih prava vlasništva proizvoda, marketinga ili upotrebe nabavljene opreme i izvedenih usluga.

20. Član – Viša sila

20.1. Viša sila označava vanjske i izvanredne okolnosti, koje nisu postojale u trenutku sklapanja ugovora, nisu se mogle predvidjeti i nastale su bez želje i utjecaja ugovornih strana, te se njihov nastanak i posljedice nisu mogle spriječiti s postupcima i sredstvima, koji su bili u konkretnoj situaciji na raspolaganju bilo koje ugovorne strane.

20.2. Izvanredne okolnosti, koje mogu biti razlog za zahtjev promjene ili prekida ugovora i za koje se smatra, da su prouzročene zbog više sile, su na primjer: rat, štrajk, embargo, opća mobilizacija, prirodne nesreće (poplave, potresi i požari...), blokade, opći štrajk itd., koje su neposredno povezane s opremom ili uslugama, koje su predmet ovog Ugovora.

20.3. U vremenu trajanja više sile ne teku rokovi određeni s ovim Ugovorom i privremeno se prekidaju obveze Izvođača i Naručiitelja, što znači, da se ne izvode ikakve sankcije zbog neispunjenih ugovornih obveza u predviđenim rokovima.

20.4. Ugovorna strana, koju zahvati viša sila, dužna je drugu ugovornu stranu odmah pismeno obavijestiti o izvanrednom stanju, vrsti i mogućem trajanju više sile. Isti postupak vrijedi i za obavješćavanje o prestanku više sile.

20.5. Ugovorna strana, koju zahvati viša sila, mora s važećim dokumentima dokazati pristupnost više sile.

20.6. Nedostatak radne snage ne smatra se za slučaj više sile.

20.7. Ukoliko je viša sila prisutna najmanje tri (3) mjeseca, ugovorne strane se sporazumno dogovaraju o daljnjem izvođenju ovog Ugovora. Ukoliko stranke ne postignu dogovor o daljnjem izvođenju ovog Ugovora u roku od 10 radnih dana od dana isteka tri (3) mjesecnog neizvođenja Projekta, Izvođač ima pravo prekinuti ugovor sa svim prilogima bez bilo kakve odgovornosti prema Naručiitelju. Naručiitelj je Izvođaču u tom slučaju dužan podmiriti sve troškove, nastale do dana prekida ugovora, i platiti sve obavljene usluge.

21. Član – Skrbništvo

21.1 Naručiitelj i Izvođač imenuju skrbnika za izvođenje ovog Ugovora.

Skrbnik na strani Naručiitelja je Mario Geić, njegov zamjenik je Mario Rovin.

Skrbnik na strani Izvođača je Anton Zelnik, njegov zamjenik je Mario Zečić.

Skrbnici su ovlašteni za zastupanje interesa stranaka kod ispunjavanja obveza i uvažavanje prava iz ovog Ugovora (naročito npr. Potvrđivanje izvedbe ugovornih obveza, to jest potpisivanje primopredajnih zapisnika).

Stranke su sporazumne da se eventualne promjene skrbnika ili njegovog zamjenika dostavljaju u pismenom obliku.

22. Član – Povjerljivost i čuvanje podataka

22.1 Ugovorne strane su dužne čuvati kao povjerljive sve informacije za koje se međusobno dogovaraju i odrediti ih kao povjerljive u govornom, pisanom i vizualnom obliku, te poslovne i operativne dokumente, dobivene od druge ugovorne strane. Informacije, koje nisu određene kao povjerljive, ugovorne strane mogu upotrebljavati bez ograničenja.

Naručitelj može bez prethodnog pismenog odobrenja Izvođača prezentirati uvedeno rješenje trećoj strani do razine operativnog načina upotrebe programske opreme.

22.2 Gornji stavak o povjerljivosti podataka ne odnosi se na informacije, za koje ugovorna strana, koja dobije informacije, može dokazati sljedeće:

- da su joj bile poznate prije nego ih je dobila od ugovorne strane, pri čemu ih je mogla koristiti bez obveza čuvanja povjerljivosti,
- da su joj otkrivene od strane ovlaštene druge ugovorne strane, pri čemu ih je mogla slobodno koristiti bez obveze čuvanja povjerljivosti,
- da su bile poznate ili opće dostupne javnosti prije njihovog otkrića,
- da su bile poznate ili opće dostupne javnosti u trenutku otkrića ili njihovom otkriću i to ne kao posljedica kršenja obveze čuvanja povjerljivosti podataka od strane ugovorne strane, kojoj su bile informacije dane.

22.3 Za objavu svih informacija, koje se odnose na usluge, koje će biti izvođene na temelju ovog Ugovora, ili su s njim povezane, potrebno je prethodno pridobiti pismenu suglasnost Naručitelja.

22.4 Izvođač se obvezuje držati zakonskih odredbi, koji vrijede u Republici Hrvatskoj i odnose se na ovaj Ugovor.

22.5 Izvođač nadalje mora osigurati, da se njegovi zastupnici i/ili kooperanti drže odredbi povjerljivosti informacija i važećih propisa Republike Hrvatske. To uključuje i pravo Naručitelja, da provjeri poštivanje tih odredbi po sadržaju.

22.6 Odredbe o čuvanju povjerljivosti informacije ostaju trajno važeće.

23. Član – Rješavanje sporova

23.1 Svi nesporazumi i nesuglasice, koje proizlaze iz tumačenja ili ispunjenja ovog Ugovora, rješavaju se sporazumno.

23.2 Ukoliko sporazumno rješavanje nije moguće, svi sporovi, koji proizlaze ili nastaju u vezi s ovim Ugovorom, rješavaju se na nadležnom sudu u Zagrebu.

24. Član – Valjanost ugovora

24.1 Ovaj Ugovor počinje važiti s datumom njenog potpisa od strane ovlaštenih zastupnika obje ugovorne strane.

24.2 Sve promjene i dopune ovog Ugovora smatraju se kao sastavni dio ovog Ugovora samo u slučaju, ako su dane u pismenom obliku i potpisane od obje ugovorne strane.

24.3 Ugovor vrijedi do isteka jamstvenog roka.

25. Član – Prijelazne i završne odredbe

25.1 Za objavu rezultata projekta mora Izvođač pridobiti pismenu suglasnost Naručitelja.

25.2 Nijedna od ugovornih strana neće prenijeti na treću stranu nijedno svoje pravo, dužnost ili obvezu iz ovog Ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja druge ugovorne strane. Bilo kakvo odstupanje ili prijenos prava nije pravovaljano, ukoliko nije odobreno od druge ugovorne strane.

25.3 Izvođač iznimno dozvoljava Naručitelju, da prenese i/ili odstupi ovaj Ugovor društvu, koje je u njegovom većinskom vlasništvu, s prethodnim pismenim odobrenjem Izvođača. Naručitelj se pri tom obvezuje, da će na zahtjev Izvođača izdati jamstva (npr. Izjavu o solidarnom dužništvu, bankovnu garanciju...) za sve obveze, koje su u skladu s ovim članom prenose na treće strane iz ovog člana.

25.4 Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Izvođač i 2 (dva) Naručitelj.

U ZNAK PRIHVAĆANJA UGOVORNIH OBVEZA, ugovorne strane ovlastile su svoje ovlaštene zastupnike da potpišu ovaj Ugovor.

POTPIS

U IME IZVOĐAČA

Strojarski Ploš d.o.o.

Trgovačka ulica 100

10000 Zagreb

(Vlastoručni potpis)

Boris Vukobratović

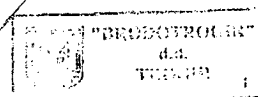
(Ime i prezime)

(Funkcija)

U Zagreb, dana 23/07/2022.

POTPIS

U IME NARUČITELJA



(Vlastoručni potpis)

PROJEKTOVANJE d.o.o.

(Ime i prezime)

(Funkcija)

U ZAGREBU, dana 25.7.2022.

(Datum potpisa ugovora od strane ovlaštenih zastupnika obje ugovorne strane)

ANEKS 1

**UGOVORA BR. 07/15100/SSA
O PROJEKTU UVOĐENJA POSLOVNO-
INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI SSA
GLOBAL APLIKATIVNIH RJEŠENJA**

U skladu s odlukom Nadzornog odbora projekta od 06.012.2006., a obzirom na opseg do sada izvršenih radova druge faze implementacije (SIM2), Izvođaču se odobrava zaračunavanje 30% iznosa ukupnih troškova ove faze od 66.231,00 €, što iznosi 19.869,00 € do kraja 12.mjeseca 2006. godine. Valuta plaćanja je 45 dana.

POTPIS

S&T Hermes Plus d.o.o.

(vlastoručni potpis)

Božidar Votić, Direktor

(ime i prezime)

(funkcija)

U Beogradu, dana 24.12.2006.

POTPIS

Brodotrogir d.d.

(vlastoručni potpis)

ENYTOVO TRGOVIŠTE

(ime i prezime)

(funkcija)

U TRGOVINI, dana 18.01.07.

ANEKS II

**UGOVORU BR. 07/15100/SSA
O PROJEKTU UVOĐENJA POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA
NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA**

DOGOVOR O IZVOĐENJU USLUGA KONZALTINGA

sklopljen između ugovornih stranaka

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16
21220 Trogir

Porezni broj: 03041913

kojeg zastupa Mateo Tramontana, direktor
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

S&T Hrvatska d.o.o.

Borongajska 81A
10000 Zagreb

Porezni broj: 03801004

koga zastupa Božidar Vidić, direktor
(u daljnjem tekstu Izvođač)

UVODNE ODREDBE

Stranke su dana 25.07.2006 sklopile Krovni ugovor o cjelovitom reinženjeringu informacijskog sustava br. 06/15100/SSA (u nastavku „Krovni ugovor“) i Ugovor br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja (u nastavku „Ugovor o uvođenju PIS“).

Zbog statusnih promjena poduzeća SSA Global Solutions i prestanka valjanosti robne marke SSA, naziv poduzeća SSA Global Solutions mijenja se u Infor Global Solutions. Sukladno tome, u nastavku teksta poduzeće SSA Global Solutions ili SSA preimenovano je u Infor Global Solutions ili Infor.

Sukladno odredbama u članku 3 i 4 Krovnog ugovora i odredbama u članku 6 Ugovora o uvođenju PIS, od kojeg je ovaj Dogovor sastavni dio, stranke su dana 31.01.2009 sklopile Aneks II Ugovoru br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi Infor aplikativnih rješenja: Dogovor o izvođenju usluga konzaltinga.

1. član – Predmet dodatka

Predmet aneksa je izvođenje usluga, koje su potrebne, da se kod naručitelja završi projekt uvođenja programske opreme Infor ERP_{LN}.

Ovaj dodatak ne obuhvaća sljedeće poslovne funkcije Naručitelja:

- područje kadrovske evidencije i obračuna plaća,
- remont brodova – za područje remonta nisu uključene aktivnosti koje se odnose na primjenu Infor ERP_{LN} rješenja uključivo sa prijenosom znanja na ključne i krajnje korisnike, dok je većina potrebnih funkcionalnosti već prisutna u Infor ERP_{LN},
- remont brodova – za područje remonta nisu uključene aktivnosti koje se odnose na primjenu rješenja Open Plan uključivo sa prijenosom znanja na ključne i krajnje korisnike,
- područje održavanja vlastitih strojeva i uređaja (Servis).

2. član – Popis priloga

Ovaj aneks predstavlja prilog Ugovoru o uvođenju PIS i za njega vrijede sve odredbe ugovora osim ako ovim aneksom nije drugačije definirano. Sastavni dio ovoga aneksa je:

- ❖ Prilog 1 – Plan aktivnosti do završetka projekta
- ❖ Prilog 2 – Terminski plan faze 1
- ❖ Prilog 3 – Zaključak faze 1
- ❖ Prilog 4 – Terminski plan faze 2
- ❖ Prilog 5 – Zaključak faze 2
- ❖ Prilog 6 – Terminski plan faze 3
- ❖ Prilog 7 – Zaključak faze 3
- ❖ Prilog 8 – Terminski plan faze 4
- ❖ Prilog 9 – Zaključak faze 4

Prilozi od 3 do 9 dodaju se ovom aneksu sukladno članu 4 ovog aneksa.

3. član – Sadržaj i budžet projekta

Tabela u nastavku predstavlja budžet potrebnih čovjek dana po poslovnim područjima. Po prethodnom dogovoru ugovornih strana utrošak čovjek dana između poslovnih područja može se prenositi.

Poslovno područje	Opseg [ČD]	Iznos [€]
Zajednički šifranti	30	20.100
Standardizacija	15	10.050
Proizvodnja	40	26.800
Projektno praćenje aktivnosti	20	13.400
Nabava	25	16.750
Skladište	25	16.750
Računovodstvo	50	33.500
Platni promet	15	10.050
Obračun nabave	10	6.700
Vanjska trgovina	15	10.050
Sistemska podrška	10	6.300
Razvoj prilagođenja	70	44.100
Vođenje projekta (procjena)	35	30.100
UKUPNO	360	244.650

Izvođač garantira da predviđeni budžet čovjek dana do zaključka projekta neće biti prekoračen pod sljedećim uvjetima:

- ispunjenje obveza iz člana 4, 9 i 12 Ugovora,
- nepromijenjenog načina poslovanja Naručitelja, kako po opsegu, tako i po sadržaju,
- nepromijenjenog pravnog statusa poduzeća Naručitelja.

4. član – Priprema i način rada

Usluge iz Priloga 1 izvode se u 4 (četiri) faze projekta u predviđenim vremenskim razdobljima:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Priprema podataka | 01/2009 – 05/2009 |
| 2. Simulacija III | 06/2009 – 09/2009 |
| 3. Start u "živo" | 10/2009 – 01/2010 |
| 4. Optimizacija procesa | 02/2010 – 05/2010 |

Ugovorne strane su suglasne da će detaljne planove faza pripremati zajedno za svaku fazu projekta posebno.

Terminski plan za pojedinačnu fazu projekta je prilog aneksu i sadrži:

- popis aktivnosti iz priloga 1 aneksa,
- detaljan terminski plan,
- ključne ciljeve pojedine faze (najviše 5 ciljeva).

Stranke će terminske planove aktivnosti za pojedinu fazu na projektu uskladiti do 15. u zadnjem mjesecu tekućeg vremenskog razdoblja pojedinačne faze za sljedeće vremensko razdoblje odnosno fazu.

Početak izvođenja aktivnosti za sljedeću fazu zavisi od uspješno zaključenih aktivnosti prethodne faze, što ugovorne strane potvrde na sastanku Nadzornog odbora projekta u dokumentu „Zaključak faze projekta“. Postupak primopredaje usluga – Faze projekta definiran je u članu 2 Priloga 9 Ugovora. U slučaju vremenskog pomaka potvrde prethodne faze, početak i kraj sljedeće faze odgovarajuće se korigiraju.

Ugovorne strane suglasne su da se kao početak izvođenja usluga po ovom aneksu smatra 01.02.2009. godina.

5. član – Cijena

Cijene se definiraju primjenom članka 5 Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

Mijenjaju se točke 1 i 2.1 iz Priloga 4 Ugovoru br.07/1500/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA aplikativnih rješenja:

5.1 Pregled cijena usluga

Opis usluge	Cijena za čovjek dan u EUR bez PDV
Voditelj projekta	860
Stariji konzultant	670
Sistem administrator i programer	630

5.2 U cijenu za čovjek dan voditelja projekta uključeni su putni troškovi i troškovi boravka. U cijenu za čovjek dan starijeg konzultanta, sistem administratora i programera nisu uključeni putni troškovi i troškovi boravka koje stranka plaća dodatno i određeni su u prilogu 6 Ugovora.

5.3 Vođenje projekta se zaračunava minimalno 1 čovjek dan mjesečno u vremenu trajanja projekta, što znači od potpisa ovog dodatka do potpisa primopredajnog zapisnika, odnosno 10% svih dana, obračunatih za rad na projektu u pojedinom mjesecu (ukupno savjetovanje, razvoj i programiranje, te sistemska administracija).

6. član – Osnova za izdavanje računa i dinamika plaćanja

6.1 Na osnovi Izvještaja o izvedenim aktivnostmi, odobrenih i potpisanih od strane Naručioca, Izvođač priprema mjesečni obračun usluga. Izvođač izdaje račun za izvedene usluge u tri (3) radna dana nakon primopredaje pojedine faze projekta. Primopredaja faze projekta opredeljena je u Prilogu 9 Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

6.2 Račun, kojeg Izvođač izdaje Naručiocu mora sadržavati:

- opis usluge, koja je izvedena u skladu s ovom Ugovorom zajedno s navedenim količinama i cijenama;
- sve ostale potrebne elemente o vrsti i načinu plaćanja, koji su dogovoreni ovim Ugovorom ili zakonskim propisima;

6.3 Računi za usluge, izdani na osnovi ovog Ugovora do 30.06.2009. godine dospijevaju na plaćanje u 60 dana nakon izdavanja. Računi za usluge, izdani na osnovi ovog Ugovora poslije 30.06.2009. godine dospijevaju na plaćanje u 30 dana nakon izdavanja.

7. član – Uvjeti plaćanja

Primjenjuje se član 8 od točke 8.2 uključivo do točke 8.5 Ugovora br. 07/15100/SSA u projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

8. član – Prijelazne i završne odredbe

8.1 Za ovaj aneks vrijede i sve ostale odredbe Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

8.2 Ovaj aneks je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Izvonač i 2 (dva) Naručitelj.

U znak prihvatanja dogovorenih obveza, ugovorne strane ovlastile su svoje ovlaštene zastupnike da potpišu ovaj aneks.

POTPIS
U IME IZVOĐAČA



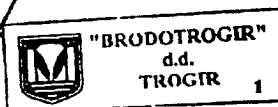
Hrvatska d.o.o.
Borovgajsko cesta 81/a
10000 Zagreb

(vlastoručni potpis)

BOŽIDAR VIDIĆ, direktor
(ime i prezime) (funkcija)

U Zagrebu, dana 31. 01. 2009.

POTPIS
U IME NARUČITELJA



(vlastoručni potpis)

MATEO TRAMONTANA, direktor
(ime i prezime) (funkcija)

U TROGIRU, dana 30. 01. 2009.

(Datum potpisa aneksa od strane ovlaštenih zastupnika obje ugovorne strane)

vrh a

ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

PRILOG 1 – PLAN AKTIVNOSTI DO ZAVRŠETKA PROJEKTA

1. Plan aktivnosti na projektu do završetka projekta

Aktivnost	Izvođač	Plan ČD
Integracije vezane za izdavanje na projekt i ostale skladišne transakcije - izdavanje na projekt - izdavanje za vlastitu potrošnju - izdavanje za proizvodnju - izdavanje za kooperaciju - prijem nabave - prijem iz proizvodnje - međuskladišni prijenos - stornacije/povrati - skladištenje korisnog otpada - vrijednost? - otpis zaliha - inventura	Željka Arlović	15
Prijedlog i uvođenje rješenja za varijabilni faktor - VFK; od zahtjevnica do nabavne primke + revizija i korekcija svih prilagođenja (cca 17) i ispile cca 11 dokumenata	Željka Arlović	40
Uvođenje paketnih definicija i pakimih predmeta - obuka	Željka Arlović	2
Razvoj sučelja između CAD i ERP	Zoran Škorc	10
Uvođenje šarži radi predmeta s certifikatom klasifikacijskog društva - obuka (+ kreiranje dodataka na artikl zbog povećane vrijednosti predmeta i integracija)	Željka Arlović	3
Namještanje formata iznosa po valutama u budućoj operativnoj kompaniji	Željka Arlović	2
Priprema i prijenos poslovnih partnera u komp. 300 iz excela i unos/prijenos pripadajućih predpodataka	Željka Arlović	5
Definiranje i unos osnovnih podataka (grupa ATORZI)	Željka Arlović	3
Definiranje zamjenskih predmeta - obuka	Željka Arlović	2
Nabava i prijem setova (nakon odluke BT-a; pitanje vrijednosti dijela seta)	Željka Arlović	3
Brodotrogirovi izvještaji nabave	Željka Arlović	12
Promjenu jedinice nabave prema dobavljaču u nabavnoj narudžbi - riješiti cjenikom - dobiti podatke šifri dobavljača i jedinice mjere nabave	Željka Arlović	3
Unosa početnog stanja (nakon analize BT-a)	Željka Arlović	4
Prodaja korisnog otpada i fakturiranje	Željka Arlović	2
Nabava neprojektnih predmeta (preko trebovanja ili prijedloga nabave ili ručni unos)	Željka Arlović	6
Izrada skladišnih dokumenata	Željka Arlović	4
Priprema vanjsko trgovinskih šifranata (Carinska tarifa, Carinarnice, Vrste troškova, Vrste poslova, Carinski postupci, Države)	Marjan Bidovec	1

Handwritten signatures and initials.

ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

Radionice sa KK za obnovu znanja postupka izrade obračuna nabave za uvozne poslove (JCD) i domaću nabavu.	Marjan Bidovec	4
Zajednički šifranti	Marjan Bidovec	1
Definiranje svih postupaka i posebnih evidencija u segmentu vanjske trgovine, koje je osim dosada implementiranog Obračuna nabave potrebno pokriti modulom Vanjske trgovine.	Marjan Bidovec	1
Radionice sa KK za implementaciju kompletnog sustava Vanjske trgovine (Unutarnja proizvodnja, Nadzorna knjiga, Doznaka u inostranstvo, Izvoz ...) - područja uvođenja, koja su definirana u aktivnosti 1.	Marjan Bidovec	5
Prilagođenja za podršku postupaka i evidencija, koja su definirana u aktivnosti 1 i nisu uključena u standardnoj aplikaciji (procjena).	Marjan Bidovec	5
Prelazak na novi server	Jovan Cvetanović	5
Office integracija na serveru i klijentima	Jovan Cvetanović	3
Prikaz koncepta obračuna uvoza, domaćeg obračuna i rasporedjivanje ovisnih troškova na zalihu.	Alaksandar Đajić	3
KNJIŽENJE DOGADJAJA VEZANIH NA OBRAČUN NABAVE - radionice	Alaksandar Đajić	5
Postavljanje koncepta knjiženja i šifarnika vezanih na obračun nabave	Alaksandar Đajić	2
Pregled procesa i utjecaj ovisnih troškova na zalihu, i ažuriranje procječnih cijena	Alaksandar Đajić	2
Upotreba alata Office integracije	Alaksandar Đajić	2
Izrada Bilansa uspjeha i bilansa stanja kroz alat Office integracija, posle toga kad Računovodstvo postavi strukturu i hierarhiju za bilance	Alaksandar Đajić	3
Prikaz koncepta platnog prometa deviznog i domaćeg	Alaksandar Đajić	2
Postavljanje svih banki i podataka za knjiženje računa, priliva,...	Alaksandar Đajić	3
Postavljanje elektronskog platnog prometa za jednu domaću i jednu inostranu banku (stvarno postavljanje), ako banaka postoji više za svaku dodatnu banku 1,5 CD za posatavljanje strukture elektronskog platnog prometa	Alaksandar Đajić	4
Opređeljivanje svih šifarnika vezanih na platni promet	Alaksandar Đajić	1
Knjiženje svih događaja vezanih na domaći i ino platni promet	Alaksandar Đajić	5
Kreiranje budžeta za mjesta troška	Darka Grković	2
Definicija strukture raspodjele	Darka Grković	2
Definicija načina i detalja knjiženja na projekt	Darka Grković	2
Knjiženje na projekt, integracija	Darka Grković	2
Zajednički šifranti	Darka Grković	3
Revizija matičnih podataka (tipovi transakcije, kontni plan, dimenzije...)	Darka Grković	3
Integracija - školovanje (shema mapiranja, tipovi integracijskih dokumenata, elementi integracije, transakcije za knjiženje)	Darka Grković	2
Integracija - nabava	Darka Grković	2

NMG R J.

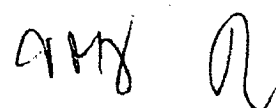
ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

Integracija - skladište	Darka Grković	2
Integracija - projekt	Darka Grković	4
Integracija - proizvodnja, poslovi (mali projekt)	Darka Grković	2
Knjiženje integracije, uklanjanje grešaka, aktiviranje nove sheme mapiranja	Darka Grković	2
Revizija PDV postavki (šifre poreza, povezivanje s poreznim knjigama)	Darka Grković	2
Primjeri knjiženja neintegracijskih poslovnih promjena - računi troška, temeljnice plaće, obračuni na kraju mjeseca	Darka Grković	2
Knjiženje PPT troškova na projekt, integracija	Darka Grković	1
Knjiženje danih/primljenih predujmova	Darka Grković	2
Knjiženje - storno dokumenti	Darka Grković	1
Radionica nabava, skladište, projekt, financije, testiranje kompletnih procesa	Darka Grković	5
Revizija procesa poslovanja blagajničkog poslovanja	Darka Grković	1
Pomoć nakon prelaska uživo	Darka Grković	4
Zajednički šifranti	Darka Grković	3
Aktivnosti za osnovna sredstva - osnovno školovanje	Darka Grković	2
Aktivnosti za osnovna sredstva - priprema okruženja i šifarnika za prijenos podataka	Darka Grković	2
Aktivnosti za osnovna sredstva - prijenos i revizija podataka, testni izračun amortizacije	Darka Grković	3
Postavljanje modela za uključivanje proizvodnih modula u projektnu strukturu	Ulrich Hofmann	2
Analyse current situation or open issues (Manufacturing), Go life support for Open Plan	Ulrich Hofmann	3
Support Project, Integration with other Modules. Simulation with Users.	Ulrich Hofmann	5
Support Project, Integration with Finance. Simulation with Users.	Ulrich Hofmann	3
Support Project, Integration with Finance. Simulation with Users.	Ulrich Hofmann	3
Postavljanje i simulacija procesa praćenja proizvodnje unutar projekta	Ulrich Hofmann	4
Support Project, Simulation of Processes, Link with Procurement, Warehousing	Ulrich Hofmann	6
Support Integrated Process from Project Start to Closure - Simulations	Ulrich Hofmann	3
Support Integrated Process from Project Start to Closure - Simulations	Ulrich Hofmann	3
Support Integrated Process from Project Start to Closure - Simulations	Ulrich Hofmann	3
Customization of Project Documents,	Ulrich Hofmann	2
Customization of Project Documents,	Ulrich Hofmann	2
Predstavitev i snimka stanja in očekivanja COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	2
Priprema modela COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	5

NHG R

ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

Školovanje - radionica COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	2
Pomoć kod implementacije COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	3
Manja prilagođenja reporta COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	3
Predstavitev i snimka stanja in očekivanja COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	2
Pripema modela COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP... in usklajevanje z TP	Igor Perko, Marko Miklavčič	8
Školovanje - radionica COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	8
Pomoć kod implementacije COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	10
Manja prilagođenja reporta COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	8
Rad na zajedničkim šifrantima	Igor Perko, Marko Miklavčič	6
Projektno vođenje (predviđeno)	Robert Marinček	35
UKUPNO		360

PRILOG 2 – TERMINSKI PLAN FAZE 1

1. Plan aktivnosti faze 1

Aktivnost	Izvođači	Plan ČD od 02/09 – 05/09
Integracije vezane za izdavanje na projekt i ostale skladišne transakcije (6 ČD) - izdavanje za proizvodnju - izdavanje za kooperaciju - prijem iz proizvodnje	Željka Arlović	6
Revizija i korekcija prilagođenja	Željka Arlović	14
Uvođenje paketnih definicija i pakirnih predmeta – obuka	Željka Arlović	2
Uvođenje šarži radi predmeta s certifikatom klasifikacijskog društva - obuka (+ kreiranje dodataka na artikl zbog povećane vrijednosti predmeta i integracija)	Željka Arlović	3
Definiranje zamjenskih predmeta? – obuka	Željka Arlović	2
Nabava i prijem setova (nakon odluke BT-a; pitanje vrijednosti dijela seta)	Željka Arlović	3
Priprema vanjsko trgovinskih šifranata (Carinska tarifa, Carinarnice, Vrste troškova, Vrste poslova, Carinski postupci, Države)	Marjan Bidovec	1
Zajednički šifranti	Marjan Bidovec	1
Office integracija na serveru i klijentima (2 ČD)	Jovan Cvetanović	2
Integracija - školovanje (shema mapiranja, tipovi integracijskih dokumenata, elementi integracije, transakcije za knjiženje)	Darka Grković	2
Integracija - proizvodnja, poslovi (mali projekt)	Darka Grković	2
Aktivnosti za osnovna sredstva - osnovno školovanje	Darka Grković	2
Aktivnosti za osnovna sredstva – priprema okruženja i šifarnika za prijenos podataka	Darka Grković	2
Aktivnosti za osnovna sredstva - prijenos i revizija podataka, testni izračun amortizacije	Darka Grković	3
Postavljanje modela za uključivanje proizvodnih modula u projektnu strukturu	Ulrich Hofmann	2
Postavljanje i simulacija procesa praćenja proizvodnje unutar projekta	Ulrich Hofmann	4
Predstavitev i snimka stanja in očekivanja COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	2
Priprema modela COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	5
Školovanje - radionica COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	2
Pomoć kod implementacije COM-GRT	Igor Perko, Marko Miklavčič	3
Predstavitev i snimka stanja in očekivanja COM-BOM- ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	2
Priprema modela COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM- PCS-RRP... in usklađivanje z TP	Igor Perko, Marko Miklavčič	8
Školovanje - radionica COM-BOM-ROU-CPR-SFC- TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	8
Pomoć kod implementacije COM-BOM-ROU-CPR-	Igor Perko,	9

Handwritten signature and initials.

ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

SFC-TMM-PCS-RRP...	Marko Miklavčič	
Manja prilagođenja reporta COM-BOM-ROU-CPR-SFC-TMM-PCS-RRP...	Igor Perko, Marko Miklavčič	3
Rad na zajedničkim šifrantima	Igor Perko, Marko Miklavčič	3
Projektno vođenje (predviđeno)	Robert Marinček	10
UKUPNO		106

2. Mjesečni plan aktivnosti i troškovi faze 1

Mjesec	Zajednički šifrant	Standardizacija	Proizvodnja	Projekt	Nabava	Skladište	Računovodstvo	Vanjska trgovina	Sistemsko podrška	Razvoj prilagođenja	Vođenje projekta	UKUPNO za mjesec	Ukupan iznos
02/2009		3	3	2	4				2	2	3	19	13.140
03/2009	3	7	13		2	2	2	1		4	3	37	25.200
04/2009	5		5			4	6			4	2	26	17.640
05/2009			4	4	2	2	3			7	2	24	16.180
Ukupno	8	10	25	6	8	8	11	1	2	17	10	106	72.160

3. Ključni ciljevi faze 1

- izjednačen nivo znanja na svim poslovnim funkcijama
- izrađen konačan poslovni model Infor ERP_{LN} za sve poslovne funkcije
- standardizirani i prenešeni matični podatci u Infor ERP_{LN}

PRILOG 4 – TERMINSKI PLAN FAZE 2

1. Plan aktivnosti faze 2

Aktivnost	Izvođači	Plan CD od 06/09 – 09/09
Specifikacija prilagodbi za podršku postupaka i evidencija, koja su specificirana u prilogu i nisu uključena u standardnoj aplikaciji	Marjan Bidovec	2
Izrada prilagodbi za podršku postupaka i evidencija, koja su specificirana u prilogu i nisu uključena u standardnoj aplikaciji	Marjan Bidovec	5
Radionice sa KK za obnovu znanja postupka izrade obračuna nabave za uvozne poslove (JCD) i domaću nabavu.	Marjan Bidovec	2
Radionice sa KK za implementaciju kompletnog sustava Vanjske trgovine (Unutarnja proizvodnja, Nadzorna knjiga, Doznaka u inostranstvo, Izvoz ...) - područja uvođenja, koja su specificirana u prilogu.	Marjan Bidovec	2
Prikaz koncepta deviznog i domaćeg platnog prometa s ciljem definiranja modela	Aleksandar Đajić	2
Definiranje aplikativnog okruženja za potrebe platnog prometa (šifrant banaka, parametri...)	Aleksandar Đajić	5
Postavljanje koncepta knjiženja i šifranata vezanih na obračun ovisnih troškova nabave	Aleksandar Đajić	2
Uvođenje obračuna ovisnih troškova nabave (troškovi uvoza, ostali troškovi) i raspoređivanje ovisnih troškova na zalihu	Aleksandar Đajić	3
Školovanje za upotrebu alata za Office integraciju	Aleksandar Đajić	2
Definiranje izvještaja Bilance uspjeha i Bilance stanja pomoću alata Office integracije	Aleksandar Đajić	2
Radionica za izvođenje platnog prometa	Aleksandar Đajić	3
Školovanje za upotrebu modula Osnovna sredstva	Darka Grković	2
Priprema okruženja i šifranata za prijenos podataka o osnovnim sredstvima	Darka Grković	2
Primjeri ručnog knjiženja poslovnih događaja (primljeni računi za troškove, temeljnice plaća, obračuni na kraju mjeseca...)	Darka Grković	1
Prijenos i revizija podataka za osnovna sredstva, testni izračun amortizacije	Darka Grković	3
Revizija matičnih podataka (tipovi transakcije, kontni plan, dimenzije...)	Darka Grković	1
Integracija – nabava	Darka Grković	1
Integracija – skladište	Darka Grković	1
Integracija – proizvodnja, poslovi	Darka Grković	1
Integracija – projekt	Darka Grković	2
Knjiženje PPT troškova na projekt, integracija, storno dokumenti	Darka Grković	1
Knjiženje danih/primljenih predujmova	Darka Grković	2
Radionica nabava, skladište, projekt, financije, testiranje cjelokupnih procesa	Darka Grković	1
Pomoć kod implementacije modula za standardizaciju	Marko Miklavčić	3

MMY 2/1/1

ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

predmeta		
Savjetovanje kod implementacije modula vezanih za proizvodnju	Igor Perko	6
Manje dopune modula vezanih za proizvodnju za potrebe izvještavanja	Igor Perko	3
Rad na zajedničkim šifrantima	Igor Perko	2
OPP sučelje - detaljni koncept	Ulrich Hofmann	3
Sučelje Earned Value Report - detaljni koncept (Excel Interface, Project TP + PCS as Earned Value Report)	Ulrich Hofmann	3
OPP sučelje - testiranje	Ulrich Hofmann	3
Sučelje Earned Value Report - testiranje	Ulrich Hofmann	2
OPP sučelje – dokumentiranje	Ulrich Hofmann	1
Sučelje Earned Value Report - dokumentiranje	Ulrich Hofmann	1
OPP sučelje – izrada	Zoran Škorc	11
Sučelje Earned Value Report – izrada	Zoran Škorc	7
Integracije vezane za izdavanje na projekt i ostale skladišne transakcije- izdavanje na projekt - izdavanje za vlastitu potrošnju - izdavanje za proizvodnju - izdavanje za kooperaciju - prijem nabave - prijem iz proizvodnje - međuskladišni prijenos - stornacije/povrati - skladištenje korisnog otpada - vrijednost? - otpis zaliha - inventura	Laura Črešnar	5
Prijedlog i uvođenje rješenja za VFK;	Željka Arlović	2
Razvoj i dorada prilagodbi i izvještaja za potrebe VFK	Radovan Kezele	8
Definiranje formata iznosa po valutama u budućoj operativnoj kompaniji	Laura Črešnar	2
Priprema i prijenos poslovnih partnera u komp. 300 iz excela i unos/prijenos pripadajućih predpodataka	Marko Miklavčić	3
Priprema i prijenos podataka artikala u komp. 300	Marko Miklavčić	6
Definiranje i unos osnovnih podataka (grupa ATORZI)	Laura Črešnar	2
Definiranje zamjenskih predmeta? - obuka	Laura Črešnar	2
Nabava i prijem setova (nakon odluke BT-a; pitanje vrijednosti dijela seta)	Laura Črešnar	3
Projektno vođenje – predviđeno	Robert Marinček	13
UKUPNO		139

my f. / d

ANEKS II UGOVORU BR. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA
POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA

2. Mjesečni plan aktivnosti i troškovi faze 2

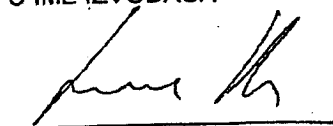
Mjesec	Zajednički šifran ti	Standardizacija	Proizvodnja	Projekt	Nabava	Skladište	Računovodstvo	Plaćeni promet	Obracun nabave	Vanjska trgovina + Office	Sistemski podrška	Razvoj prilagođenja	Vodjenje projekta	Total	Ukupan iznos
06	13	1	0	4	2	0	3	4	0	2	0	13	4	46	31.060
07	0	0	0	1	0	5	5	2	0	0	0	6	2	21	14.210
08	0	1	4	4	3	0	1	0	5	5	0	5	3	31	21.140
09	0	1	5	4	4	0	9	3	2	2	0	7	4	41	27.950
Ukupno	13	3	9	13	9	5	18	9	7	9	0	31	13	139	94.360

3. Ključni ciljevi faze 2

- preneseni matični podaci artikla – ovisno od načina praćenja proizvodnje
- definirani podaci elemenata u projektu (uključujući budžet)
- revidirani poslovni model s ulogama – mogućnost transformacije u izborni ekran po ulogama (korisnicima)
- ostale aktivnosti su: prilagodbe – izrada sučelja OPP-proizvodnja i Earned Value Report

POTPIS

U IME IZVOĐAČA



(Vlastoručni potpis)

BOŽIDAR VIDIĆ, direktor

(Ime i prezime)

(funkcija)

U Zagrebu, dana 01. 06. 2009.

POTPIS

U IME NARUČITELJA



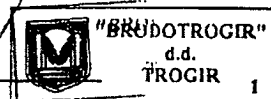
(Vlastoručni potpis)

MATEO TRAMONTANA, direktor

(Ime i prezime)

(funkcija)

U Trogiru, dana 10. 06. 2009.



(Datum potpisa priloga aneksa od strane ovlaštenih zastupnika obje ugovorne strane)



Hrvatska d.o.o.
Borovnjačka cesta 81/a
10000 Zagreb

NH7

ANEKS IV

**UGOVORU BR. 07/15100/SSA
O PROJEKTU UVOĐENJA POSLOVNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA
NA PODLOZI INFOR APLIKATIVNIH RJEŠENJA**

**DOGOVOR O IZVOĐENJU USLUGA KONZALTINGA ZA UVOĐENJE
SW RJEŠENJA S&T KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆE**

sklopljen između ugovornih stranaka

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16
21220 Trogir

Porezni broj: 03041913

kojeg zastupa Mateo Tramontana, direktor
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

S&T Hrvatska d.o.o.

Borongajska 81A
10000 Zagreb

Porezni broj: 03801004

koga zastupa Božidar Vidić, direktor
(u daljnjem tekstu Izvođač)

UVODNE ODREDBE

Stranke su dana 25.07.2006 sklopile Krovni ugovor o cjelovitom reinženjeringu informacijskog sustava br. 06/15100/SSA (u nastavku „Krovni ugovor“) i Ugovor br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja (u nastavku „Ugovor o uvođenju PIS“).

Zbog statusnih promjena poduzeća SSA Global Solutions i prestanka valjanosti robne marke SSA, naziv poduzeća SSA Global Solutions mijenja se u Infor Global Solutions. Sukladno tome, u nastavku teksta poduzeće SSA Global Solutions ili SSA preimenovano je u Infor Global Solutions ili Infor.

Sukladno odredbama u članku 3 i 4 Krovnog ugovora i odredbama u članku 6 Ugovora o uvođenju PIS, od kojeg je ovaj Dogovor sastavni dio, stranke su dana __. __. 2009 sklopile Aneks II Ugovoru br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi Infor aplikativnih rješenja: Dogovor o izvođenju usluga konzaltinga.

1. član – Predmet dodatka

Predmet aneksa je izvođenje usluga, koje su potrebne, da se kod naručitelja uvede programsko rješenje za Kadrovsku evidenciju i obračun plaća (u nastavku: KEPL) na platformi već uvedene programske opreme Infor ERP_{LN}.

2. član – Popis priloga

Ovaj aneks predstavlja prilog Ugovoru o uvođenju PIS i za njega vrijede sve odredbe ugovora osim ako ovim aneksom nije drugačije definirano. Sastavni dio ovoga aneksa je:

- ❖ Prilog 1 – Plan aktivnosti i terminski plan faze 1
- ❖ Prilog 2 – Izvještaj o zaključku faze 1
- ❖ Prilog 3 – Plan aktivnosti faze 2
- ❖ Prilog 4 – Izvještaj o zaključku faze 2

Prilozi od 2 i 4 dodaju se ovom aneksu sukladno članu 3 i 4 ovog aneksa.

3. član – Sadržaj i budžet projekta

Tabela u nastavku predstavlja budžet potrebnih čovjek dana po fazama. Prema dogovoru ugovornih strana utrošak čovjek dana između poslovnih područja može se prenositi.

Z.Br.	Faza	Br.ČD	Konačan iznos
1	Usluge uvođenja S&T KP Faza 1 – 1.dio prvih 30 čovjek dana	40	26.000,00 €
2	Usluge uvođenja S&T KP Faza 1 – 2. dio ostatak čovjek dana	32	18.720,00 €
3	Usluge uvođenja S&T KP sve usluge Faza 2 u 2010	40	26.800,00 €
	Ukupno usluge uvođenja	112	71.520,00 €

Izvođač garantira da predviđeni budžet čovjek dana za Fazu 1 odnosno za aktivnosti pod rednim brojem 1 i 2 neće biti prekoračen pod sljedećim uvjetima:

- ispunjenje obveza iz člana 4, 9 i 12 Ugovora,
- nepromijenjenog načina poslovanja Naručitelja, kako po opsegu, tako i po sadržaju,
- nepromijenjenog pravnog statusa poduzeća Naručitelja.

Ukupan opseg usluga Faze 2 zavisi od zahtjeva Naručitelja koji će se dogovarati mjesečno. Bez obzira na predviđeni opseg Faze 2 Naručitelj i Izvođač suglasni su da se Faza 2 automatski završava 31.12.2010. ukoliko ugovorne strane ne potpišu Prilog 4 - Izvještaj o zaključku Faze 2.

4. član – Priprema i način rada

Usluge iz Priloga 1 i Priloga 3 izvode se u 2 (dvije) faze projekta u predviđenim vremenskim razdobljima:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Priprema podataka i start u „živo“ | 11/2009 – 02/2010 |
| 2. Razvoj i uvođenje specifičnih zahtjeva | 03/2010 – 12/2010 |

Ugovorne strane su suglasne da će detaljne planove faza pripremati zajedno za svaku fazu projekta posebno.

Terminski plan za pojedinačnu fazu projekta je prilog aneksu i sadrži:

- popis aktivnosti iz Priloga 1 aneksa,
- detaljan terminski plan.

Stranke terminski plan za Fazu 1 potvrđuju potpisom ovog aneksa.

Terminski plan za Fazu 2 stranke pripremaju mjesečno za svaki mjesec krajem mjeseca za sljedeći mjesec.

Početak izvođenja aktivnosti za sljedeću fazu zavisi od uspješno zaključenih aktivnosti prethodne faze, što ugovorne strane potvrde s potpisom dokumenta „Izvještaj o zaključku faze projekta“. Postupak primopredaje usluga – Faze projekta definiran je u članu 2 Priloga 9 Ugovora. U slučaju vremenskog pomaka potvrde prethodne faze, početak i kraj sljedeće faze odgovarajuće se korigiraju.

Ugovorne strane suglasne su da se kao početak izvođenja usluga po ovom aneksu smatra 01.11.2009. godina.

5. član – Cijena

Cijene se definiraju primjenom članka 5 Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

Mijenjaju se točke 1 i 2.1 iz Priloga 4 Ugovoru br.07/1500/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA aplikativnih rješenja:

5.1 Pregled cijena usluga

Opis usluge	Cijena za čovjek dan u EUR bez PDV
Usluge uvođenja KEPL - Faza 1, 1.dio	650
Usluge uvođenja KEPL - Faza 1, 2.dio	585
Usluge uvođenja KEPL - Faza 2	670

5.2 Vođenje projekta naplaćuje se prema odredbama navedenih u Aneksu II, član 5.2 i 5.3 time da se u obračun čovjek dana uzmu i čovjek dani utrošeni prema odredbama iz ovog aneksa.

6. član – Osnova za izdavanje računa i dinamika plaćanja

6.1 Na osnovi Izvještaja o izvedenim aktivnostima, odobrenih i potpisanih od strane Naručioca, Izvođač priprema mjesečni obračun usluga.

6.2 Za Fazu 1 Izvođač izdaje račun za izvedene usluge u tri (3) radna dana nakon primopredaje pojedinog djela za Fazu 1. Primopredaja cjelokupne faze projekta opredijeljena je u Prilogu 9 Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

6.3 Za Fazu 2 Izvođač izdaje račun za izvedene usluge u tri (3) radna dana nakon završetka pojedinog mjeseca.

6.4 Primopredaja cjelokupne faze projekta opredijeljena je u Prilogu 9 Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

6.5 Račun, kojeg Izvođač izdaje Naručiocu mora sadržavati:

- opis usluge, koja je izvedena u skladu s ovom Ugovorom zajedno s navedenim količinama i cijenama;
- sve ostale potrebne elemente o vrsti i načinu plaćanja, koji su dogovoreni ovim Ugovorom ili zakonskim propisima;

6.6 Računi za usluge, izdani na osnovi ovog aneksa dostijevaju na plaćanje u 30 dana nakon izdavanja.

7. član – Uvjeti plaćanja

Primjenjuje se član 8 od točke uključivo do točke 8.5 Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

8. član – Prijelazne i završne odredbe

7.1 Za ovaj aneks vrijede i sve ostale odredbe Ugovora br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno-informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnih rješenja.

7.2 Ovaj aneks je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Izvođač i 2 (dva) Naručilac.

U znak prihvatanja dogovorenih obveza, ugovorne strane ovlastile su svoje ovlaštene zastupnike da potpišu ovaj aneks.

1042

POTPIS

U IME IZVOĐAČA



Hrvatska d.o.o.
Borongajska cesta 81/a
10000 Zagreb

(vlasnički potpis)

BOŽIDAR VIDIĆ, direktor

(ime i prezime)

(funkcija)

U Zagrebu, dana 3.11.2009.

POTPIS

U IME NARUČITELJA

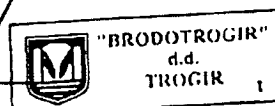
(vlasnički potpis)

MATEO TRAMONTANA, direktor

(ime i prezime)

(funkcija)

U Trogiru, dana 3.11.2009.



(Datum potpisa aneksa od strane ovlaštenih zastupnika obje ugovorne strane)

DODATAK br. 5

k

**UGOVORU br. 07/15100/SSA O PROJEKTU UVOĐENJA POSLOVNO
INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODLOZI SSA GLOBAL APLIKATIVNOG
RJEŠENJA**

dana 28.12.2009

sklapaju:

S&T Hrvatska d.o.o.

Borongajska cesta 81 a

10000 Zagreb

Hrvatska

kojeg zastupa g. Božidar Vidić, direktor

(u nastavku »S&T Hrvatska«)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6

1000 Ljubljana

Slovenija

kojeg zastupaju g. Robert Trnovec, predsjednik uprave i gđa. Tina Škerlj, članica uprave

(u nastavku »S&T Slovenija«)

Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16

21220 Trogir

Hrvatska

kojeg zastupa g. Mateo Tramontana, direktor

(u nastavku »naručitelj«)

R

Stranke utvrđuju da:

- su S&T Hermes Plus d.o.o., Borongajska cesta 81, Zagreb i naručitelj dana 27.07.2006. godine sklopili Ugovor br. 07/15100/SSA o projektu uvođenja poslovno informacijskog sustava na podlozi SSA Global aplikativnog rješenja (u nastavku »Ugovor«), kojim su uredili međusobna prava i obveze u vezi s izvođenjem usluga potrebnih za uvođenje dogovorenog programskog rješenja u redovito poslovanje naručitelja
- su S&T Hermes Plus d.o.o. i naručitelj uz Ugovor sklopili do sada četiri dodatka, i to:
 - dana 17.01.2007 Dodatak br. 1
 - dana 31.01.2009 Dodatak br. 2
 - dana 04.06.2009 Dodatak br. 3
 - dana 03.11.2009 Dodatak br. 4
- je S&T Hermes Plus d.o.o. po potpisu Ugovora promijenio svoje ime i sada upotrebljava svoje novo ime, a to je S&T Hrvatska d.o.o.
- želi S&T Hrvatska iz Ugovora i njenih dodataka istupiti, a u Ugovor i njegove dodatke S&T Slovenija želi ustupiti umjesto S&T Hrvatska
- se naručitelj slaže s takvom promjenom stranke Ugovora i njegovih dodataka.

Stranke se zato dogovaraju, kako je navedeno u nastavku:

član 1

Stranke se dogovaraju, da s danom 01.01.2010. godine

- S&T Hrvatska izlazi iz Ugovora i njegovih dodataka i prestane biti ugovorna strana
- S&T Slovenija ulazi u Ugovor i njegove dodatke kao nova ugovorna strana, i to umjesto S&T Hrvatska.

Stranke su suglasne, da se dogovorena promjena ugovornih strana smatra kao ustupanje ugovora u smislu odredbi članova 127, 128 i 129 hrvatskog Zakona o obveznim odnosima (u nastavku »ZOO«).

S&T Slovenija ustupa u Ugovor i preuzima ga u stanju u kakvom se nalazi na dan 01.01.2010 – S&T Slovenija tako postane imatelj svih prava i obveza iz Ugovora prema stanju na dan 01.01.2010.

član 2

Naručitelj s potpisom ovog dodatka izjavljuje, da se sa promjenom ugovorne



strane iz člana 1, odnosno sa odstupom Ugovora iz člana 1 slaže. Potpis naručitelja na ovom ugovoru smatra se kao njegovo odobrenje u smislu drugog stavka člana 128 ZOO.

član 3

Naručitelj može protiv S&T Slovenija uvažavati sve zahtjeve i prava iz Ugovora i njegovih dodataka, te sve zahtjeve i prava, koje ima prema S&T Slovenija iz drugih pravnih odnosa, a ne može protiv S&T Slovenija uvažavati zahtjeve, koje ima prema S&T Hrvatska iz drugih pravnih odnosa.

član 4

Naručitelj se slaže, da Ugovor i njegovi dodaci podliježu hrvatskom pravu, a za rješavanje sporova nadležan je sud prema sjedištu tužene stranke.

član 5

Sve ostale odredbe Ugovora i njegovih dodataka, a to su odredbe, koje ovim dodatkom nisu izričito promijenjene, ostaju u cijelosti na snazi.

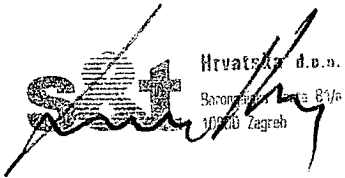
član 6

Ovaj dodatak stupa na snagu s danom, kada ga potpišu ovlaštene osobe svih ugovornih strana.

Dodatak je sastavljen u tri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana sadržava po jedan primjerak.

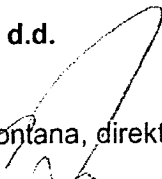
S&T Hrvatska d.o.o.

Božidar Vidić, direktor


S&T Hrvatska d.o.o.
Bacinskih 2/1a
10000 Zagreb

Brodotrogir d.d.

Mateo Tramontana, direktor

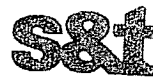

Brodotrogir d.d.
Brodarica 1
10000 Zagreb

S&T Slovenija d.d.

Robert Trnovec, predsjednik
uprave

Tina Škerlj, članica uprave





S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

12





Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16

21220 Trogir

Republika Hrvatska

PONUDA br. SI-2017-O00483-MV

Usluge HRM

Ljubljana, 06.06.2017



Kazalo

1	Predmet ponude	3
2	Procjena rada.....	3
3	Uvjeti plaćanja i rok isporuke	3

1 Predmet ponude

Naručitelj je zatražio ponudu za uvođenje promjena u modulu obračuna plaća za kompaniju 130 i kompaniju 110.

Specifikacija rada:

- Parametrizacija kompanije 130 u LN-u Brodotrogir-Usluge (Parametri projekta, Nabave, Skladišta, Financije itd.).
- U kompaniji 130 – implementacija programa za obračun plaća, uz prijenos kadrovskih podataka zaposlenika pogona održavanje. Prva isplata plaća za obračunski mjesec 7/2017.
- U kompaniji 110 – prijenos kadrovskih podataka od cca. 500 zaposlenih iz kompanije 100. Kopiranje budžeta rada za projekte Nov. 339 i Nov. 344 iz kompanije 100 u kompaniju 110

2 Procjena rada

Opis	Količina	Cijena na jedinicu u EUR	Iznos
Implementacija prema specifikaciji rada iz točke 1	7,5	650	4.875
Ukupno			4.875

3 Uvjeti plaćanja i rok isporuke

Rok isporuke je 10.7.2017 uz uvjet potvrde ponude do 20.06.2017. Za prisutnost konzultanta na lokaciji naručitelja obračunat ćemo putne troškove i troškove boravka izvođača u hotelu B kategorije.

Rok dospijeca je 30 dana.

Valjanost ponude je 20.06.2017



s&t



S poštovanjem,

Mojca Vrviščar

Vođa prodaje Infor ERP rješenja

S&T Slovenija d.d.

Računi po pogodbi SI-2010-C00228

2221401100	109148	9202003900	Brodotrogi	50002397	31.07.2017	29.10.2017	RV	528	10.136,98 EUR	10.136,98 EUR	11020
2221401100	109148	9202004052	Brodotrogi	50003623	31.10.2017	29.01.2018	RV	436	10.136,98 EUR	10.136,98 EUR	11020
2221401100	109148	9202004207	Brodotrogi	50000153	31.01.2018	1.05.2018	RV	344	10.367,00 EUR	10.367,00 EUR	11020
2221401100	109148	9202004355	Brodotrogi	50001347	30.04.2018	29.07.2018	RV	255	10.367,00 EUR	10.367,00 EUR	11020
2221401100	109148	9202004502	Brodotrogi	50002565	31.07.2018	29.10.2018	RV	163	10.367,00 EUR	10.367,00 EUR	11020
2221401100	109148	9202004660	Brodotrogi	50003859	31.10.2018	29.01.2019	RV	71	10.367,00 EUR	10.367,00 EUR	11020
									61.741,96 EUR		

Računi po pogodbi SI-2011-C00302

2221401100	109148	9202004020	Brodotrogi	50003339	29.09.2017	29.10.2017	RV	528	125,63 EUR	125,63 EUR	11020
2221401100	109148	9202004136	Brodotrogi	50004356	30.11.2017	30.12.2017	RV	466	167,5 EUR	167,5 EUR	11020
2221401100	109148	9202004327	Brodotrogi	50001147	30.03.2018	29.04.2018	RV	346	251,25 EUR	251,25 EUR	11020
2221401100	109148	9202004135	Brodotrogi	50004355	30.11.2017	30.12.2017	RV	466	2.112,50 EUR	2.112,50 EUR	11020
2221401100	109148	9202004185	Brodotrogi	50004761	29.12.2017	28.01.2018	RV	437	893,75 EUR	893,75 EUR	11020
2221401100	109148	9202004391	Brodotrogi	50001611	30.04.2018	30.05.2018	RV	315	975 EUR	975 EUR	11020
2221401100	109148	9202004426	Brodotrogi	50001975	31.05.2018	30.06.2018	RV	284	325 EUR	325 EUR	11020
2221401100	109148	9202004427	Brodotrogi	50001976	31.05.2018	30.06.2018	RV	284	83,75 EUR	83,75 EUR	11020
									4.934,38 EUR		

Račun po Ponudbi SI-2017-O0043-MV

2221401100	109148	9202003976	Brodotrogi	50003025	31.08.2017	30.09.2017	RV	557	4.225,00 EUR	4.225,00 EUR	11020
									4.225,00 EUR		

Skupaj: 70.901,34 EUR

7

SKT SKT Slovenija d.d.
Ljubljana, 1000 Ljubljana

Ovaj prijevod sastoji se od
23 stranice
Broj ovjere: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019.

**OVJERENI PRIJEVOD
S ENGLESKOG JEZIKA**

- Računi -



(Ovjereni prijevod s engleskog jezika)

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202003900**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31.
srpnja 2017. godine
Broj narudžbe kupca: SI-2010-C00228/ 1.
siječnja 2014
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 220100142
Referentni broj: 00-9202003900-
0000109148
Naš referentni broj: 50002397
Datum pružanja usluge:
Datum dospijeca: 29. listopad 2017. godine

Zaračunavamo vam održavanje Infor – veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.7.2017. do 30.9.2017.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2.889,34	2.889,34	2.889,34
2 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3.250,17	3.250,17	3.250,17
3 10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	245,13	245,13	245,13
4 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216,90	216,90	216,90
5 10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184,44	184,44	184,44
6 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76,12	76,12	76,12
7 10001259 Konektor (1 lic)		1 EA	225,63	225,63	225,63
8 10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1.810,88	1.810,88	1.810,88
9 10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	167,17	167,17	167,17

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Dokument broj: 9202003900
Datum: 31. srpnja 2017. godine

/znak/

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
10 10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1.071,20	1.071,20	1.071,20
Ukupan neto iznos					10.136,98
PDV 0%			10.136,98		0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	10.136,98

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 90 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: MATEJA LUTMAN

/potpis/

/pečat/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004052**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31.
listopada 2017. godine
Broj narudžbe kupca: SI-2010-C00228/ 1.
siječnja 2014
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 220100142
Referentni broj: 00-9202004052-
0000109148
Naš referentni broj: 50003623
Datum pružanja usluge:
Datum dospijeca: 29. siječnja 2018. godine

Zaračunavamo vam održavanje Infor – veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.10.2017. do 31.12.2017.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2.889,34	2.889,34	2.889,34
2 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3.250,17	3.250,17	3.250,17
3 10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	245,13	245,13	245,13
4 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216,90	216,90	216,90
5 10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184,44	184,44	184,44
6 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76,12	76,12	76,12
7 10001259 Konektor (1 lic)		1 EA	225,63	225,63	225,63
8 10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1.810,88	1.810,88	1.810,88
9 10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	167,17	167,17	167,17

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Dokument broj: 9202004052
Datum: 31. listopada 2017. godine

/znak/

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
10 10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1.071,20	1.071,20	1.071,20
Ukupan neto iznos					10.136,98
PDV 0%			10.136,98		0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	10.136,98

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 90 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: MATEJA LUTMAN

/potpis/

/pečat/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Porezni broj: HR02610134628
Adresa klijenta:

/znak/

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

Zaračunavamo vam održavanje Infor – veza ugovor HRSSA0106/05 za
1.1.2018. do 31.3.2018.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos
obveze

RAČUN

Dok.br.: **9202004207**

Datum i mjesto izdavanja:
Ljubljana, 31. siječnja 2018.
godine

Broj narudžbe kupca: SI-2010-
C00228/ 1. siječnja 2014

Broj kupca: 109148

Broj narudžbe prodavatelja:
220100142

Referentni broj: 00-
9202004207-0000109148

Naš referentni broj: 50000153

Datum pružanja usluge:

Datum dospijeca: 1. svibnja
2018. godine

period od

porezne

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2.975,99	2.975,99	2.975,99
2 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3.347,69	3.347,69	3.347,69
3 10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252,49	252,49	252,49
4 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216,90	216,90	216,90
5 10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184,44	184,44	184,44
6 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76,12	76,12	76,12
7 10001259 Konektor (1 lic)		1 EA	225,63	225,63	225,63
8 10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1.810,88	1.810,88	1.810,88
9 10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172,18	172,18	172,18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj:
66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Dokument broj: 9202004207
Datum: 31. siječanj 2018. godine

/znak/

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
10 10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1.104,68	1.104,68	1.104,68
Ukupan neto iznos					10.367,00
PDV 0%			10.367,00	0,00	
Ukupan iznos s PDV				EUR	10.367,00

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 90 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: MATEJA LUTMAN

/potpis/

/pečat/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

POREZNI BROJ: HR02610134628
Adresa klijenta:

/znak/

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004355**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 30. travnja 2018. godine
Broj narudžbe kupca: SI-2010-C00228/ 1. siječnja 2014. godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001142
Referentni broj: 00-9202004355-0000109148
Naš referentni broj: 50001347
Datum pružanja usluge:
Datum dospijeca: 29. srpnja 2018. godine

Zaračunavamo vam održavanje Infor – veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.4.2018 do 30.6.2018.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2.975,99
2 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3 10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5 10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7 10001259 Konektor (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8 10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9 10001259 Blagajna (4 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

/znak/

Dok. br.: 9202004355

Datum: 30. travnja 2018. godine

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
10 10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Ukupni neto iznos					10,367.00
PDV 0% ukupno			10,367.00		0.00
Ukupan iznos s PDV				EUR	10,367.00

Uvjeti dostave: CIP

Uvjeti plaćanja: 90 dana od datuma dokumenta

Svi zahtjevi koji se odnose na ovaj račun moraju biti podneseni u pisanom obliku na gore navedenu adresu u roku od 15 dana od datuma računa.

Broj računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
broj računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2x
Broj računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdala: MATEJA LUTMAN

/potpis/

/pečat/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

/znak/

POREZNI BROJ: HR02610134628
Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004502**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31. srpnja 2018. godine
Broj narudžbe kupca: SI-2010-C00228/ 1. siječnja 2014. godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001142
Referentni broj: 00-9202004355-0000109148
Naš referentni broj: 50002565
Datum pružanja usluge:
Datum dospijeca: 29. listopada 2018. godine

Zaračunavamo vam održavanje Infor – veza ugovor
HRSSA0106/05 za period od 1.7.2018 do 30.9.2018.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2.975,99
2 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3 10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5 10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7 10001259 Konektor (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8 10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9 10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ.St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

/znak/

Dok. br.: 9202004502
Datum: 30. srpnja 2018. godine

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
10 10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Ukupni neto iznos					10,367.00
PDV 0% ukupno			10,367.00		0.00
Ukupan iznos s PDV				EUR	10,367.00

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 90 dana od datuma dokumenta

Svi zahtjevi koji se odnose na ovaj račun moraju biti podneseni u pisanom obliku na gore navedenu adresu u roku od 15 dana od datuma računa.

Broj računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
broj računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2x
Broj računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdala: MATEJA LUTMAN

/potpis/

/pečat/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

/znak/

POREZNI BROJ:

HR02610134628

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Hrvatska

Zaračunavamo vam održavanje Infor – veza ugovor
HRSSA0106/05 za period od 1.10.2018 do 31.12.2018.

RAČUN

Dok.br.: **9202004660**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31. listopada 2018. godine
Broj narudžbe kupca: SI-2010-C00228/ 1. siječnja 2014. godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001142
Referentni broj: 00-9202004355-0000109148
Naš referentni broj: 50002859
Datum pružanja usluge:
Datum dospijeca: 29. siječnja 2019. godine

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 0001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2,975,99
2 10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3 10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5 10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6 10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7 10001259 Konektor (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8 10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9 10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj:

66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

/znak/

Dok. br.: 9202004660
Datum: 31. listopada 2018. godine

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
10 10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Ukupni neto iznos					10,367.00
PDV 0% ukupno			10,367.00		0.00
Ukupan iznos s PDV				EUR	10,367.00

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 90 dana od datuma dokumenta

Svi zahtjevi koji se odnose na ovaj račun moraju biti podneseni u pisanom obliku na gore navedenu adresu u roku od 15 dana od datuma računa.

Broj računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
broj računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2x
Broj računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdala: MATEJA LUTMAN

/potpis/

/pečat/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Stranica 13/23
Broj ovjere: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019..

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004020**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 29. rujna 2017. godine
Broj narudžbe kupca: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100/
18. ožujka 2010. godine
Broj kupca: 220100654
Broj narudžbe prodavatelja: 2201000654
Referentni broj: 00-9202004020-0000109148
Naš referentni broj: 50003339
Datum pružanja usluge: 29. rujna 2017. godine
Datum dospijeća: 29. listopad 2017. godine

Zaračunavamo vam usluge obavljene u rujnu 2017 (RCG poziv 462087)

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001134 Savjetovanje-zahitjevne usluge		1.500 EA	83.75	83.75	125.63
Ukupan neto iznos					125.63
PDV 0%			125.63	0,00	
Ukupan iznos s PDV				EUR	125.63

Uvjeti dostave: CIP

Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Saša Hlade

/potpis/

/znak/

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004136**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 30. studenog 2017.
godine
Broj narudžbe kupca: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100/
18. ožujka 2010 godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201000654
Referentni broj: 00-9202004136-0000109148
Naš referentni broj: 50004356
Datum pružanja usluge: 30. studenog 2017. godine
Datum dospijeca: 30. prosinca 2017. godine

Zaračunavamo vam usluge rješavanja poziva 469036 na Helpdesku.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001134 Savjetovanje-zahjevne usluge		2 EA	83.75	83.75	167.50
Ukupan neto iznos					167.50
PDV 0%			167.50		0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	167.50

Uvjeti dostave: CIP

Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Saša Hlade

/potpis/

/znak/

Stranica 15/23
Broj ovjere: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019..

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004327**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 30. ožujka 2018.
godine
Broj narudžbe kupca: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100/
18. ožujka 2010 godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001300
Referentni broj: 00-9202004327-0000109148
Naš referentni broj: 50001147
Datum pružanja usluge: 30. ožujka 2018. godine
Datum dospijeca: 29. travnja 2018. godine

Zaračunavamo vam usluge obavljene u ožujku 2018.

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001134 savjetovanje-zahjevne usluge		3 EA	83.75	83.75	251.25
Ukupan neto iznos					251.25
PDV 0%			167.50		0,00
Ukupan iznos s PDV					EUR 251.25

Uvjeti dostave: CIP

Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Saša Hlade

/potpis/

/znak/

Stranica 16/23
Broj ovjere: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019..

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004135**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 30. studenog 2017.
godine
Broj narudžbe kupca: Vinko Carija/ 26 listopada 2017.
godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001232
Referentni broj: 00-9202004135-0000109148
Naš referentni broj: 50004355
Datum pružanja usluge: 30. studenog 2017. godine
Datum dospijeca: 30. prosinca 2017. godine

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze
Zaračunavamo vam usluge po ponudi SI-2017_000849-MV, te rješavanje poziva 469036 na Helpdesku.

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 1000470 Usluge HRM		26 EA	81.25	81.25	2,112.50
Ukupan neto iznos					2,112.50
PDV 0%			2,112.50		0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	2,112.50

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Saša Hlade

/potpis/

/znak/

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004185**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 29. prosinca 2017.
godine
Broj narudžbe kupca: Vinko Carija/ 26 listopad 2017.
godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001232
Referentni broj: 00-9202004185-0000109148
Naš referentni broj: 50004761
Datum pružanja usluge: 30. studenog 2017. godine
Datum dospijeca: 30. prosinca 2017. godine

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze
Zaračunavamo vam usluge po ponudi SI-2017_000849-MV..

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 1000470 Usluge HRM		11 EA	81.25	81.25	893.75
Ukupan neto iznos					893.75
PDV 0%			893.75		0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	893.75

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Saša Hlade

/potpis/

/znak/

Stranica 18/23
Broj ovjere: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019..

Porezni broj: HR02610134628
Adresa klijenta:

/znak/

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202004391**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 30. travnja 2018. godine
Broj narudžbe kupca: Vinko Carija/ 26. listopada 2017. godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001232
Referentni broj: 00-9202004391-0000109148
Naš referentni broj: 50001611
Datum pružanja usluge: 30. travnja 2018. godine
Datum dospelja: 30. svibnja 2018. godine

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze
Zaračunavamo vam usluge obavljene u travnju 2018 – parametrizacija kompanije 145.

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001470 Usluge HRM		12 EA	81,25	81,25	975.00
Ukupan neto iznos					975.00
PDV 0%				975.00	0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	975.00

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBAS12X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI5602922 0016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Saša Hlade

/potpis/ /znak/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)
S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: 9202004426

Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31. svibnja 2018. godine
Broj narudžbe kupca: Vinko Carija/ 26. listopada 2017. godine

Broj kupca: 109148

Broj narudžbe prodavatelja: 2201001232

Referentni broj: 00-9202004426-0000109148

Naš referentni broj: 50001975

Datum pružanja usluge: 31. svibnja 2018. godine

Datum dospijeca: 30. lipnja 2018. godine

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze
Zaračunavamo vam usluge obavljene u travnju 2018 – parametrizacija kompanije 145.

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001470 Usluge HRM		4 EA	81,25	81,25	325.00
Ukupan neto iznos					325.00
PDV 0%				325.00	0,00
Ukupan iznos s PDV					EUR 325.00

Uvjeti dostave: CIP

Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI5602922 0016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Tina BEDRAČ

/potpis/

/znak/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)
S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Stranica 20/23
Broj ovjere: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019..

Porezni broj: HR02610134628

/znak/

Adresa klijenta:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: 9202004427
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31. svibnja 2018. godine
Broj narudžbe kupca: Aneks III. K pogodbi št. 07/15100/ 18. ožujka 2010. godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001300
Referentni broj: 00-9202004427-0000109148
Naš referentni broj: 50001976
Datum pružanja usluge: 31. svibnja 2018. godine
Datum dospijeca: 30. lipnja 2018. godine

Zaračunavamo vam usluge obavljene u svibnju 2018. (RCG poziv 477609)

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001134 Savjetovanje-zahitjevne usluge		1 EA	83.75	83.75	83.75
Ukupan neto iznos					83.75
PDV 0%					0,00
Ukupan iznos s PDV					EUR 83.75

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI5602922 0016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Dokument izdao: Tina BEDRAČ

/potpis/ /znak/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Porezni broj: HR02610134628
Adresa klijenta:

/znak/

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21 2220 Trogir
Hrvatska

RAČUN

Dok.br.: **9202003976**
Datum i mjesto izdavanja: Ljubljana, 31. kolovoza 2017. godine
Broj narudžbe kupca: Vinko Carija/ 14. lipnja 2017. godine
Broj kupca: 109148
Broj narudžbe prodavatelja: 2201001189
Referentni broj: 00-9202003796-0000109148
Naš referentni broj: 50003025
Datum pružanja usluge: 31. kolovoza 2017. godine
Datum dospijeca: 30. rujna 2017. godine

PDV nije uračunat sukladno članku 44 Direktive 2006/112/EC – Prijenos porezne obveze
Zaračunavamo vam usluge obavljene po ponudi SI-2017-000483-MV.

Artikl/Opis	MPN	Količina	Neto cijena	Jedinična cijena s popustom	Vrijednost bez PDV
1 10001470 Implementacija prema specifikaciji rada iz točke 1 prema ponudi SI-2017-000483-MV		6.500 EA	650.00	650.00	4.225.00
Ukupan neto iznos					4.225.00
PDV 0%				4.225,00	0,00
Ukupan iznos s PDV				EUR	4.225.00

Uvjeti dostave: CIP
Uvjeti plaćanja: 30 dana od dana izdavanja dokumenta

Bilo kakav upit vezan za ovaj račun treba biti upućen u pisanom obliku na gore navedenu adresu unutar 15 dana od dana izdavanja računa.

Broj bankovnog računa:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Swift: LJBSI2X
Br. računa: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI5602922 0016163590

Broj bankovnog računa:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
Br. računa: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

/potpis/ /znak/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012
Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka). SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)
S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

/znak/

Dokument broj: 9202003976
Datum: 31. kolovoza, 2017. godine

Dokument izdao: Saša Hlade /potpis/
/znak/

Certifikat ISO 9001 pri SIQ St. Q-012

Regist. uložak: 1/10566/00 Okružni sud u Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR ID PDV broj: SI66180210/Porezni broj: 66180210/Matični broj: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 0001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436 (Abanka), SI561010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.+3861 5855 200 Fax.+3861 5855201 info@snt.si www.snt.si

Stranica 2 od 2

- *Opaska tumača – ostatak dokumenta izostavljen od prijevoda jer je na hrvatskom jeziku*

(Kraj prijevoda)

Ja, Martina Gajski, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana Rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu broj 4 Su-1472/07 od 17. prosinca 2007.g. te ponovno imenovana Rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu broj 4 Su-1398/11 od 15. prosinca 2011. g. i br. 4 Su-1374/15 od 13. siječnja 2016.g., potvrđujem da gornji prijevod u potpunosti odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.



Broj: 12/04-19
Datum: 19. travnja 2019. godine



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202003900
Issue place and date: Ljubljana, Jul 31, 2017
Your purch. order No.: SI-2010-C00228 / Jan 1, 2014
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001142
Reference number: 00-9202003900-0000109148
Our reference: 50002397
Service provided date:
Due date: Oct 29, 2017

Zaračunavamo vam održavanje Infor - veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.7.2017 do 30.9.2017.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,889.34	2,889.34	2,889.34
2	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,250.17	3,250.17	3,250.17
3	10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	245.13	245.13	245.13
4	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5	10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7	10001259 Conector (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8	10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9	10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	167.17	167.17	167.17

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matlična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202003900

Date: Jul 31, 2017

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
10	10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,071.20	1,071.20	1,071.20
Total net amount						10,136.98
VAT 0% of total				10,136.98		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	10,136.98

Terms of delivery: CIP

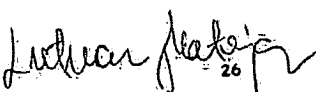
Terms of payment: 90 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBASIX
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSIX
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: MATEJA LUTMAN


 S&T Slovenija d.d.
Leskovaška cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABANKA), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskovaška cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004052
Issue place and date: Ljubljana, Oct 31, 2017
Your purch. order No.: SI-2010-C00228 / Jan 1, 2014
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001142
Reference number: 00-9202004052-0000109148
Our reference: 50003623
Service provided date:
Due date: Jan 29, 2018

Zaračunavamo vam održavanje Infor - veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.10.2017 do 31.12.2017.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,889.34	2,889.34	2,889.34
2	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,250.17	3,250.17	3,250.17
3	10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	245.13	245.13	245.13
4	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5	10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7	10001259 Conector (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8	10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9	10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	167.17	167.17	167.17

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
Info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202004052

Date: Oct 31, 2017

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
10	10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,071.20	1,071.20	1,071.20
Total net amount						10,136.98
VAT 0% of total				10,136.98		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	10,136.98

Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 90 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: MATEJA LUTMAN


 S&T Slovenija d.d.
Leskovaška cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskovaška cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004207
Issue place and date: Ljubljana, Jan 31, 2018
Your purch. order No.: SI-2010-C00228 / Jan 1, 2014
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001142
Reference number: 00-9202004207-0000109148
Our reference: 50000153
Service provided date:
Due date: May 1, 2018

Zaračunavamo vam održavanje Infor - veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.1.2018 do 31.3.2018.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2,975.99
2	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3	10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5	10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7	10001259 Conector (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8	10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9	10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202004207

Date: Jan 31, 2018

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
10	10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Total net amount						10,367.00
VAT 0% of total				10,367.00		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	10,367.00

Terms of delivery: CIP

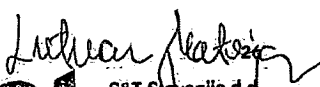
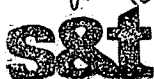
Terms of payment: 90 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: MATEJA LUTMAN


 S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012

Št. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004355
Issue place and date: Ljubljana, Apr 30, 2018
Your purch. order No.: SI-2010-C00228 / Jan 1, 2014
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001142
Reference number: 00-9202004355-0000109148
Our reference: 50001347
Service provided date:
Due date: Jul 29, 2018

Zaračunavamo vam održavanje Infor - veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.4.2018 do 30.6.2018.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2,975.99
2	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3	10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5	10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7	10001259 Conector (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8	10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9	10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202004355

Date: Apr 30, 2018

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
10	10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Total net amount						10,367.00
VAT 0% of total				10,367.00		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	10,367.00

Terms of delivery: CIP

Terms of payment: 90 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBSI2X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: MATEJA LUTMAN


 **S&T Slovenija d.d.**
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004502
Issue place and date: Ljubljana, Jul 31, 2018
Your purch. order No.: SI-2010-C00228 / Jan 1, 2014
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001142
Reference number: 00-9202004502-0000109148
Our reference: 50002565
Service provided date:
Due date: Oct 29, 2018

Zaračunavamo vam održavanje Infor - veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.7.2018 do 30.9.2018.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2,975.99
2	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3	10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5	10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7	10001259 Conector (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8	10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9	10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202004502

Date: Jul 31, 2018

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
10	10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Total net amount						10,367.00
VAT 0% of total				10,367.00		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	10,367.00

Terms of delivery: CIP

Terms of payment: 90 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: MATEJA LUTMAN


S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004660
Issue place and date: Ljubljana, Oct 31, 2018
Your purch. order No.: SI-2010-C00228 / Jan 1, 2014
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001142
Reference number: 00-9202004660-0000109148
Our reference: 50003859
Service provided date:
Due date: Jan 29, 2019

Zaračunavamo vam održavanje Infor - veza ugovor HRSSA0106/05 za period od 1.10.2018 do 31.12.2018.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	2,975.99	2,975.99	2,975.99
2	10001466 ERP LN (25 lic)		1 EA	3,347.69	3,347.69	3,347.69
3	10001466 ERP Studio (1 lic)		1 EA	252.49	252.49	252.49
4	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	216.90	216.90	216.90
5	10001262 OP Desktop (5 lic)		1 EA	184.44	184.44	184.44
6	10001262 OP Professional (1 lic)		1 EA	76.12	76.12	76.12
7	10001259 Conector (1 lic)		1 EA	225.63	225.63	225.63
8	10001252 SE DB ASFU (4 lic)		1 EA	1,810.88	1,810.88	1,810.88
9	10001259 Blagajna (1 lic)		1 EA	172.18	172.18	172.18

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202004660

Date: Oct 31, 2018

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
10	10001259 HRM (1300 lic)		1 EA	1,104.68	1,104.68	1,104.68
Total net amount						10,367.00
VAT 0% of total				10,367.00		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	10,367.00

Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 90 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: MATEJA LUTMAN

Mateja Lutman
26



S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004020
Issue place and date: Ljubljana, Sep 29, 2017
Your purch. order No.: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100 / Mar 18, 2010
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201000654
Reference number: 00-9202004020-0000109148
Our reference: 50003339
Service provided date: Sep 29, 2017
Due date: Oct 29, 2017

Zaračunavamo vam usluge obavljene u rujnu 2017 (RCG poziv 462087)

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001134		1.500 EA	83.75	83.75	125.63
	Svetovanje - zahtjevne usluge					
Total net amount						125.63
VAT 0% of total				125.63		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	125.63

Terms of delivery: CIP

Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Saša Hlade



S&T Slovenija d.d.
Leskova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004136
Issue place and date: Ljubljana, Nov 30, 2017
Your purch. order No.: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100 / Mar 18, 2010
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201000654
Reference number: 00-9202004136-0000109148
Our reference: 50004356
Service provided date: Nov 30, 2017
Due date: Dec 30, 2017

Zaračunavamo vam usluge rješavanje poziva 469036 na Helpdesku.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001134		2 EA	83.75	83.75	167.50
	Svetovanje - zahtjevne usluge					
Total net amount						167.50
VAT 0% of total				167.50		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	167.50

Terms of delivery: CIP

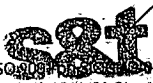
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBSI2X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Saša Hlade


S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana
Certifikat ISO 9001:2015 št. 1900 Ljubljana
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004327
Issue place and date: Ljubljana, Mar 30, 2018
Your purch. order No.: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100 / Mar 18, 2010
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001300
Reference number: 00-9202004327-0000109148
Our reference: 50001147
Service provided date: Mar 30, 2018
Due date: Apr 29, 2018

Zaračunavamo vam usluge obavljene u ožujku 2018.

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001134		3 EA	83.75	83.75	251.25
	Svetovanje - zahtjevne usluge					
Total net amount						251.25
VAT 0% of total				251.25		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	251.25

Terms of delivery: CIP

Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Saša Hlade



S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ št. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABANKA), SI56 1010 0003 8761 874(BANKA KOPER)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004135
Issue place and date: Ljubljana, Nov 30, 2017
Your purch. order No.: Vinko Carija / Oct 26, 2017
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001232
Reference number: 00-9202004135-0000109148
Our reference: 50004355
Service provided date: Nov 30, 2017
Due date: Dec 30, 2017

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.
Zaračunavamo vam usluge po ponudi SI-2017_O00849-MV, te rješavanje poziva 469036 na Helpdesku.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001470 Usluge HRM		26 EA	81.25	81.25	2,112.50
Total net amount						2,112.50
VAT 0% of total				2,112.50		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	2,112.50

Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Saša Hlade



S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004185
Issue place and date: Ljubljana, Dec 29, 2017
Your purch. order No.: Vinko Carija / Oct 26, 2017
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001232
Reference number: 00-9202004185-0000109148
Our reference: 50004761
Service provided date: Dec 29, 2017
Due date: Jan 28, 2018

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.
Zaračunavamo vam usluge po ponudi SI-2017_O00849-MV.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001470 Usluge HRM		11 EA	81.25	81.25	893.75
Total net amount						893.75
VAT 0% of total				893.75		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	893.75

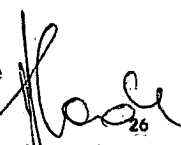
Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBSI2X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Saša Hlade


 S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matlična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004391
Issue place and date: Ljubljana, Apr 30, 2018
Your purch. order No.: Vinko Carija / Oct 26, 2017
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001232
Reference number: 00-9202004391-0000109148
Our reference: 50001611
Service provided date: Apr 30, 2018
Due date: May 30, 2018

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.
Zaračunavamo vam usluge obavljene u travnju 2018 - parametrizacija kompanije 145.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001470 Usluge HRM		12 EA	81.25	81.25	975.00
Total net amount						975.00
VAT 0% of total				975.00		0.00
Total amount Incl. VAT					EUR	975.00

Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LIBASI2X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Saša Hlade


S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004426
Issue place and date: Ljubljana, May 31, 2018
Your purch. order No.: Vinko Carija / Oct 26, 2017
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001232
Reference number: 00-9202004426-0000109148
Our reference: 50001975
Service provided date: May 31, 2018
Due date: Jun 30, 2018

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.
Zaračunavamo vam usluge obavljene u svibnju 2018. - parametrizacija kompanije 145 (HRM)

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001470 Usluge HRM		4 EA	81.25	81.25	325.00
Total net amount						325.00
VAT 0% of total				325.00		0.00
Total amount incl. VAT						EUR 325.00

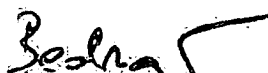
Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBSI2X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Tina BEDRAČ


S&T 16
S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202004427
Issue place and date: Ljubljana, May 31, 2018
Your purch. order No.: Aneks III. k pogodbi št. 07/15100 / Mar 18, 2010
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001300
Reference number: 00-9202004427-0000109148
Our reference: 50001976
Service provided date: May 31, 2018
Due date: Jun 30, 2018

Zaračunavamo vam usluge obavljene u svibnju 2018. (RCG poziv 477609).

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001134		1 EA	83.75	83.75	83.75
	Svetovanje - zahtjevne usluge					
Total net amount						83.75
VAT 0% of total				83.75		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	83.75

Terms of delivery: CIP

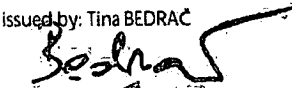
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANS12X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Document issued by: Tina BEDRAČ


S&T 16
S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001:2015 št. 0172
St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.+386 1 5855 200
Fax.+386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



VAT ID: HR02610134628

Customer address:

Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16

21220 Trogir
Croatia

INVOICE

Doc. No.: 9202003976
Issue place and date: Ljubljana, Aug 31, 2017
Your purch. order No.: Vinko Carija / Jun 14, 2017
Your customer No.: 109148
Our sales order No.: 2201001189
Reference number: 00-9202003976-0000109148
Our reference: 50003025
Service provided date: Aug 31, 2017
Due date: Sep 30, 2017

VAT is not settled under Article 44 of Directive 2006/112/EC-Reverse Charge.

Zaračunavamo vam usluge obavljene po ponudi SI-2017-O00483-MV.

Pos.	Item/Description	MPN	Quantity	Net price	Unit price incl. discount	Value without VAT
1	10001470		6.500 EA	650.00	650.00	4,225.00
	Implementacija prema specifikaciji rada iz točke 1 prema ponudi SI-2017-O00483-MV					
Total net amount						4,225.00
VAT 0% of total				4,225.00		0.00
Total amount incl. VAT					EUR	4,225.00

Terms of delivery: CIP
Terms of payment: 30 days from document date

Any queries relating to this invoice must be notified in writing to the above address within 15 days of the invoice date.

Bank account No.:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Trg republike 2
1000 Ljubljana
swift: LJBAS12X
acc.number: SI56 0292 2001 6163 590
IBAN: SI56029220016163590

Bank account No.:
ABANKA d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Swift: ABANSI2X
acc.number: SI56 0510 0800 0024 436
IBAN: SI56051008000024436

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012
Št. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR
ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640
Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(ABanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

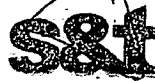
S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si



Doc. No.: 9202003976

Date: Aug 31, 2017

Document issued by: Saša Hlade


26
 S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana

Certifikat ISO 9001 pri SIQ st. Q-012

St. reg. vložka: 1/10566/00 Okrožno sodišče v Ljubljani/Osnovni kapital 1.310.716,07 EUR

ID številka za DDV: SI66180210/Davčna številka: 66180210/Matična številka: 5447640

Transakcijski račun/IBAN: SI56 0292 2001 6163 590(NLB), SI56 0510 0800 0024 436(Abanka), SI56 1010 0003 8761 874(Banka Koper)

S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5855 200
Fax. +386 1 5855 201
info@snt.si
www.snt.si

Hlade Sasa

From: Vinko Carija <vinko.carija@brodotrogir.hr>
Sent: sreda, 14. junij 2017 08:34
To: Vrviscar Mojca; Grkovic Zelnik Darka; Vahen Sonja
Cc: 'Špiro Jadrić'
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Dobro jutro!

Odobrena je Vasa ponuda sukladno nasim pocetnim zahtjevima. Jedini problem koji primijecujem je potreba da se sve obavi prije 10.07.'17. g. (ako je moguće oko 05.07.'17. g.).

Vinko

From: Vrviscar Mojca [mailto:mojca.vrviscar@snt.si]
Sent: Tuesday, June 13, 2017 2:34 PM
To: Grkovic Zelnik Darka <Darka.GrkovicZelnik@snt.si>; Vinko Carija <vinko.carija@brodotrogir.hr>; Vahen Sonja <Sonja.Vahen@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Poštovani,

U prilogu šaljem traženu ponudu.

Molim vas obratite se nama u primeru pitanja.

Pozdrav,
mojca

From: Grkovic Zelnik Darka
Sent: Tuesday, June 13, 2017 11:39 AM
To: Vinko Carija <vinko.carija@brodotrogir.hr>; Vahen Sonja <Sonja.Vahen@snt.si>; Vrviscar Mojca <mojca.vrviscar@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Pozdrav Vinko,

Poslati će ti Mojca ponudu.

Lp
Darka

From: Vinko Carija [mailto:vinko.carija@brodotrogir.hr]
Sent: Tuesday, June 13, 2017 11:32 AM
To: Vahen Sonja; Grkovic Zelnik Darka
Cc: 'Špiro Jadrić'
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Darko, molim te pogledaj za ovu ponudu jer je vec proslo 12 dana od upita, a rok je 01.07. kad radnici moraju biti prebaceni.

Vinko

From: Vinko Carija [<mailto:vinko.carija@brodotrogir.hr>]
Sent: Monday, June 12, 2017 9:59 AM
To: 'Vahen Sonja' <Sonja.Vahen@snt.si>; 'Grkovic Zelnik Darka' <Darka.GrkovicZelnik@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Dobro jutro!

Molio bi ponudu, jer moramo zatraziti odobrenje od Uprave.

Vinko

From: Vinko Carija [<mailto:vinko.carija@brodotrogir.hr>]
Sent: Thursday, June 08, 2017 9:04 AM
To: 'Vahen Sonja' <Sonja.Vahen@snt.si>; 'Grkovic Zelnik Darka' <Darka.GrkovicZelnik@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Dobro jutro!

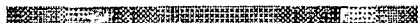
Ima li kakva informacija, ponuda, pitanje?

Vinko

From: Vahen Sonja [<mailto:Sonja.Vahen@snt.si>]
Sent: Friday, June 02, 2017 12:21 PM
To: Vinko Carija <vinko.carija@brodotrogir.hr>; Grkovic Zelnik Darka <Darka.GrkovicZelnik@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Pozdrav,
Poslala sam email u prodaju, da pripremijo ponudo.

Lp,



S&T Slovenija d.d.
Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana

SONJA VAHEN DROBNE
APLIKACIJSKI SVETOVALEC
INFOR

T: +386 1 5855 713
M: +386 41 560831
@: sonja.vahen@snt.si
www.snt.si



From: Vinko Carija [<mailto:vinko.carija@brodotrogir.hr>]
Sent: Friday, June 2, 2017 11:25 AM
To: Vahen Sonja <Sonja.Vahen@snt.si>; Grkovic Zelnik Darka <Darka.GrkovicZelnik@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: RE: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Za svaki slucaj saljem ponovo!

Vinko

From: Vinko Carija [<mailto:vinko.carija@brodotrogir.hr>]
Sent: Thursday, June 01, 2017 1:20 PM
To: 'sonja.vahen@snt.si' <sonja.vahen@snt.si>
Cc: 'Špiro Jadrić' <spiro.jadric@brodotrogir.hr>
Subject: FW: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Dobar dan!

Molio bi Vas ponudu za sukladno donjem mailu.

Unaprijed zahvaljujem

Vinko

From: Špiro Jadrić [<mailto:spiro.jadric@brodotrogir.hr>]
Sent: Thursday, June 01, 2017 1:06 PM
To: 'Vinko Carija' <vinko.carija@brodotrogir.hr>
Subject: Implementacija modula plaća u Tvrtku Brodotrogir usluge

Vinko,

Prema dogovoru sa sastanka, kompanija u LN-u 130 - Brodotrogir-transporti će promijeniti naziv u Brodotrogir-usluge, a u tu tvrtku će se prebaciti zaposlenici pogona održavanje iz BT-a. Oko 500 zaposlenika sektora brodogradilišta iz BT-a treba prebaciti u HBT – kompaniju 110. To bi se trebalo početi primjenjivati od 1.7.2017. Treba od S&T-a zatražiti ponudu i rok za slijedeće:

1. Parametrizacija kompanije 130 u Ln-u Brodotrogir-Usluge (Parametri projekta, Nabave, Skladišta, Financije itd.).
2. U kompaniji 130 – implementacija programa za obračun plaća, uz prijenos kadrovskih podataka zaposlenika pogona održavanje. Prva isplata plaća za obračunski mjesec 7./2017.
3. U kompaniji 110 – prijenos kadrovskih podataka od cca. 500 zaposlenih iz kompanije 100. Kopiranje budžeta rada za projekte Nov. 339 i Nov. 344 iz kompanije 100 u kompaniju 110.

Špiro Jadrić
Planning Department Manager
Brodotrogir d.d.
Put brodograditelja 16, Croatia - 21220 Trogir
Ph: +385/21/883-452
M: +385/91/688-5102
F: +385/21/881-881
E: spiro.jadric@brodotrogir.hr
W: www.brodotrogir.hr



Brodotrogir d.d.

Put brodograditelja 16

21220 Trogir

Republika Hrvatska

PONUĐA br. SI-2017-O00483-MV

Usluge HRM

Ljubljana, 06.06.2017

Kazalo

1	Predmet ponude	3
2	Procjena rada.....	3
3	Uvjeti plaćanja i rok isporuke	3

1 Predmet ponude

Naručitelj je zatražio ponudu za uvođenje promjena u modulu obračuna plaća za kompaniju 130 i kompaniju 110.

Specifikacija rada:

- Parametrizacija kompanije 130 u LN-u Brodotrogir-Usluge (Parametri projekta, Nabave, Skladišta, Financije itd.).
- U kompaniji 130 – implementacija programa za obračun plaća, uz prijenos kadrovskih podataka zaposlenika pogona održavanje. Prva isplata plaća za obračunski mjesec 7/2017.
- U kompaniji 110 – prijenos kadrovskih podataka od cca. 500 zaposlenih iz kompanije 100. Kopiranje budžeta rada za projekte Nov. 339 i Nov. 344 iz kompanije 100 u kompaniju 110

2 Procjena rada

Opis	Količina	Cijena na jedinicu u EUR	Iznos
Implementacija prema specifikaciji rada iz točke 1	7,5	650	4.875
Ukupno			4.875

3 Uvjeti plaćanja i rok isporuke

Rok isporuke je 10.7.2017 uz uvjet potvrde ponude do 20.06.2017. Za prisutnost konzultanta na lokaciji naručitelja obračunat ćemo putne troškove i troškove boravka izvođača u hotelu B kategorije.

Rok dospjeća je 30 dana.

Valjanost ponude je 20.06.2017

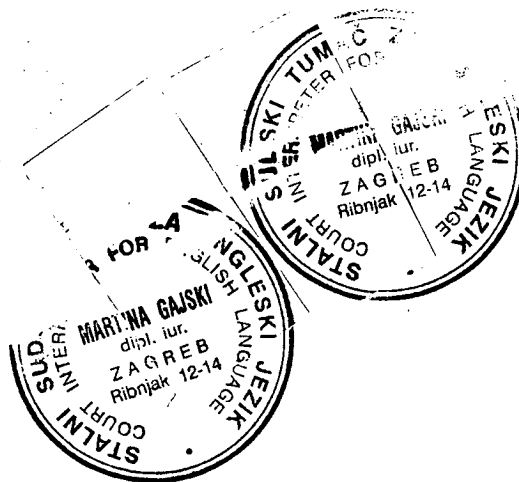


S poštovanjem,

Mojca Vrviščar

Vođa prodaje Infor ERP rješenja

S&T Slovenija d.d.



VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.10.2017	31.12.2017	63	76.390,60	9,41	1.240,73	77.631,33
01.01.2018	30.06.2018	181	76.390,60	9,09	3.443,42	81.074,75
01.07.2018	31.12.2018	184	76.390,60	8,82	3.396,51	84.471,26
01.01.2019	03.04.2019	92	76.390,60	8,54	1.644,34	86.115,60
Ukupno		521	76.390,60 kn		9.725,00 kn	86.115,60 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RISNJAK 12-14

VJEROVNIK:

S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.

OIB : 99828118036

SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:

BRODOTROGIR d.d.

OIB : 02610134628

TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.01.2018	30.06.2018	152	75.502,70	9,09	2.858,10	78.360,80
01.07.2018	31.12.2018	184	75.502,70	8,82	3.357,04	81.717,83
01.01.2019	03.04.2019	92	75.502,70	8,54	1.625,23	83.343,07
Ukupno		429	75.502,70 kn		7.840,37 kn	83.343,07 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-14

VJEROVNIK:

S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.

OIB : 99828118036

SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:

BRODOTROGIR d.d.

OIB : 02610134628

TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
02.05.2018	30.06.2018	60	77.103,61	9,09	1.152,12	78.255,73
01.07.2018	31.12.2018	184	77.103,61	8,82	3.428,22	81.683,94
01.01.2019	03.04.2019	92	77.103,61	8,54	1.659,69	83.343,64
Ukupno		337	77.103,61 kn		6.240,03 kn	83.343,64 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICAGAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, RIBNJAK 12+14

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.07.2018	31.12.2018	155	76.883,84	8,82	2.879,67	79.763,51
01.01.2019	03.04.2019	92	76.883,84	8,54	1.654,96	81.418,47
Ukupno		248	76.883,84 kn		4.534,63 kn	81.418,47 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIČ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB: RIBNJAK 12-14

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.10.2018	31.12.2018	63	77.219,26	8,82	1.175,55	78.394,81
01.01.2019	03.04.2019	92	77.219,26	8,54	1.662,18	80.056,99
Ukupno		156	77.219,26 kn		2.837,73 kn	80.056,99 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, RIŠNJAK 12-14.

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.01.2019	03.04.2019	63	77.238,36	8,54	1.138,51	78.376,87
Ukupno		64	77.238,36 kn		1.138,51 kn	78.376,87 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-11

VJEROVNIK:

S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.

OIB : 99828118036

SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:

BRODOTROGIR d.d.

OIB : 02610134628

TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.10.2017	31.12.2017	63	946,73	9,41	15,38	962,11
01.01.2018	30.06.2018	181	946,73	9,09	42,68	1.004,78
01.07.2018	31.12.2018	184	946,73	8,82	42,09	1.046,88
01.01.2019	03.04.2019	92	946,73	8,54	20,38	1.067,25
Ukupno		521	946,73 kn		120,52 kn	1.067,25 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICAGAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, RIENJAK 12-13

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
31.12.2017	31.12.2017	1	1.262,31	9,41	0,33	1.262,64
01.01.2018	30.06.2018	181	1.262,31	9,09	56,90	1.319,54
01.07.2018	31.12.2018	184	1.262,31	8,82	56,13	1.375,66
01.01.2019	03.04.2019	92	1.262,31	8,54	27,17	1.402,83
Ukupno		459	1.262,31 kn		140,52 kn	1.402,83 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, RIBNJAK 12-14

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d:
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
30.04.2018	30.06.2018	62	1.868,14	9,09	28,85	1.896,99
01.07.2018	31.12.2018	184	1.868,14	8,82	83,06	1.980,05
01.01.2019	03.04.2019	92	1.868,14	8,54	40,21	2.020,26
Ukupno		339	1.868,14 kn		152,12 kn	2.020,26 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-11

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB: 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB: 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
31.12.2017	31.12.2017	1	15.716,64	9,41	4,05	15.720,69
01.01.2018	30.06.2018	181	15.716,64	9,09	708,45	16.429,14
01.07.2018	31.12.2018	184	15.716,64	8,82	698,80	17.127,94
01.01.2019	03.04.2019	92	15.716,64	8,54	338,31	17.466,25
Ukupno		459	15.716,64 kn		1.749,61 kn	17.466,25 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-14

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
29.01.2018	30.06.2018	153	6.656,87	9,09	253,65	6.910,52
01.07.2018	31.12.2018	184	6.656,87	8,82	295,98	7.206,50
01.01.2019	03.04.2019	92	6.656,87	8,54	143,29	7.349,79
Ukupno		430	6.656,87 kn		692,92 kn	7.349,79 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKAČ PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, RIBNJAK 12, 15

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
31.05.2018	30.06.2018	31	7.225,14	9,09	55,78	7.280,92
01.07.2018	31.12.2018	184	7.225,14	8,82	321,25	7.602,17
01.01.2019	03.04.2019	92	7.225,14	8,54	155,52	7.757,69
Ukupno		308	7.225,14 kn		532,55 kn	7.757,69 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-13

VJEROVNIK:

S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.

OIB : 99828118036

SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:

BRODOTROGIR d.d.

OIB : 02610134628

TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
01.07.2018	31.12.2018	184	2.405,56	8,82	106,96	2.512,52
01.01.2019	03.04.2019	92	2.405,56	8,54	51,78	2.564,30
Ukupno		277	2.405,56 kn		158,74 kn	2.564,30 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICAGAJSKI, GRLIĆ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-11

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB : 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB : 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
01.07.2018	31.12.2018	184	619,89	8,82	27,56	647,45
01.01.2019	03.04.2019	92	619,89	8,54	13,34	660,80
Ukupno		277	619,89 kn		40,91 kn	660,80 kn

ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIČ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIBNJAK 12-14

VJEROVNIK:
S&T SLOVENIJA, INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, D.D.
OIB: 99828118036
SLOVENIJA, 1000 LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 6

DUŽNIK:
BRODOTROGIR d.d.
OIB: 02610134628
TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
01.10.2017	31.12.2017	92	31.770,36	9,41	753,54	32.523,90
01.01.2018	30.06.2018	181	31.770,36	9,09	1.432,09	33.956,00
01.07.2018	31.12.2018	184	31.770,36	8,82	1.412,59	35.368,58
01.01.2019	03.04.2019	92	31.770,36	8,54	683,87	36.052,46
Ukupno		550	31.770,36 kn		4.282,10 kn	36.052,46 kn

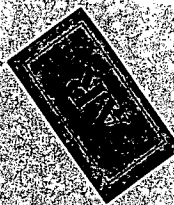
ODVJETNICA
TINA ŠKARICA

GAJSKI, GRLIČ,
PRKA I PARTNERI,
odvjetničko društvo d.o.o.

ZAGREB, RIENJAK 12-14

Masa:
1.085g
06 2904 6

Zagreb
24.04.19 32.10
16:17:52
10000 HP Hrvatska



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIOLALNI CENTAR SPLIT
26 IV 2019
PRIMANJE OD ODRŽANJA POŠTE

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

Naoružaničvo šeteliste 24 b

21000 SPLIT

ZA PREDSTAVNI POSLUK

