

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2020. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog i sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
1.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.232,65 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke i ugradnje			10.02.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.232,65 KM bez PDV-a odnosno 1.442,20 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a;
2.	Nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: za 2020. godinu odnosno do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-4-1/2020-4 od 07.02.2020. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 435,90 KM bez PDV-a, odnosno 510,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 5.564,10 KM bez PDV-a, odnosno 6.510,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

3.	Nabavka televizora i nosača za televizor JRJN: 32324000-0	Direktni sporazum	TEHNO-MAG d.o.o. Orašje ID br. 4254026420004	Vrijednost ugovora: 5.199,82 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 24 mjeseci od datuma isporuke			10.02.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.199,82 KM bez PDV-a odnosno 6.083,80 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
4.	Nabavka usluga štampanja JRJN: 79800000-2	Direktni sporazum	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160030	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-7/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 90,00 KM bez PDV-a, odnosno 105,30 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.910,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.404,70 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
5.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranje printera, skenera, fax i kopir aparata JRJN: 50300000-8	Direktni sporazum	FIXIT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202048930006	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-8/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
6.	Pružanje usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga JRJN: 50112300-6	Direktni sporazum	TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-9/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
7.	Nabavka banera, panoa i info pultova JRJN: 22462000-6	Direktni sporazum	SAMAS d.o.o. ID br. 4200111220003	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-13/2020-4 od 23.03.2020. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 22,50 KM bez PDV-a, odnosno 26,33 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

8.	Nabavka zastava Bosne i Hercegovine (sa stalkom) JRJN: 35821000-5	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. ID br. 4202607930003	Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			24.03.2020. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jest 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a.
----	--	-------------------	---	---	--	--	--------------------	---	--

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe



mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade