

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2021. 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 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 zaštitnih pregrada JRJN: 44112300-1	Direktni sporazum	INTEA BH d.o.o. Sarajevo ID br. 4201872630007	Vrijednost ugovora: 5.998,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			25.01.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 11.02.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.998,00 KM bez PDV-a odnosno 7.017,66 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 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: od 07.02.2021. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-4-1/2020-4 od 29.01.2021. godine	Do dana 31.03.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 658,12 KM bez PDV-a, odnosno 770,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 5.341,88 KM bez PDV-a, odnosno 6.250,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

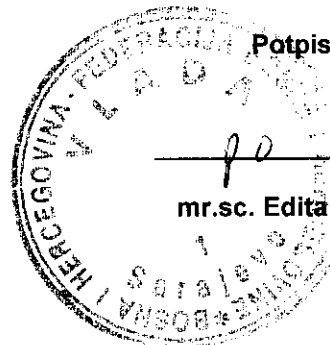
3.	Nabavka tečnosti za auta JRJN: 39831500-1 24951310-1	Direktni sporazum	HIFA d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-10/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 31.03.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a.
4.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRJN: 33741300-9	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.041,98 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			16.03.2021. godine	Do dana 31.03.2021. godine ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.041,98 KM bez PDV-a odnosno 1.219,12 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.100,00 KM bez PDV-a.
5.	Nabavka zaštitnih maski JRJN: 18143000-3	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-14/2021-4 od 15.03.2021. godine	Do dana 31.03.2021. godine ukupna utrošena vrijednost iznosi 320,00 KM bez PDV-a odnosno 374,40 KM sa PDV- om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 900,00 KM bez PDV-a.
6.	Usluge prevoza otpada JRJN: 90512000-9	Direktni sporazum	KEMOKOP d.o.o. Tuzla ID br. 4209257790003				Rn.br. 30/21 od 03.02.2021. godine	Račun na iznos od 405,00 KM bez PDV- a odnosno 473,85 KM sa PDV-om plaćen 18.02.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 600,00 KM bez PDV-a.
			KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID br. 4200316890001				Rn.br. 229-27-21 od 27.01.2021. godine	Račun na iznos od 118,67 KM bez PDV- a odnosno 138,84 KM sa PDV-om plaćen 04.02.2021. godine	
7.	Nabavka usluga štampanja JRJN: 79800000-2	Direktni sporazum	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160005	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-11/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 31.03.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

8.	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: od dana prestanka primjene Odluke o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-9/2020-4 od 25.02.2020. godine Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-12/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 31.03.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.800,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe



mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade