

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2019. 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 cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121/2019-4 od 19.04.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.568,38 KM, odnosno 3.005,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 3.431,62 KM bez PDV-a, odnosno 4.015,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
2.	Nabavka baterija SPS i UPS JRJN: 31440000-2	Direktni sporazum	„SYS COMPANY“ d.o.o. Sarajevo ID br. 4200236600002	Vrijednost ugovora: 3.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.			23.04.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 31.05.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.329,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			ENERGOINVEST – SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJOM-SUE d.d. Sarajevo ID br. 4200420360006	Vrijednost ugovora: 2.064,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke			19.09.2019. godine	Do dana 30.09.2019. godine ukupan utrošeni iznos jeste 2.064,00 KM bez PDV-a odnosno 2.414,88 KM sa PDV-om.	

3.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	"SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR JUVELIR", Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-2/2019-4 od 19.04.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 720,00 KM bez PDV-a odnosno 842,40 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 5.280,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.177,60 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
4.	Nabavka kancelarijskog namještaja JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	„FEF“ Export – Import d.o.o. Sarajevo ID br. 4200160190004	Vrijednost ugovora: 3.240,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke			06.08.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 3.240,00 KM bez PDV-a odnosno 3.790,80 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
5.	Nabavka opreme za printanje i skeniranje barkodova JRJN: 30200000-1	Direktni sporazum	ŠPICA SYSTEMS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200801830009	Vrijednost ugovora: 5.605,29 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje			01.07.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 13.08.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.605,26 KM bez PDV-a, odnosno 6.558,15 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

6.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRJN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	EXCLUSIVE d.o.o. Zenica ID br. 4218000400009	Vrijednost okvirnog sporazuma: 21.260 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2019. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			02.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 6.687,63 KM bez PDV-a odnosno 7.824,53 sa PDV-om. Preostala vrijednost 14.572,37 KM bez PDV-a odnosno 17.049,67 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 43.900,00 KM bez PDV-a.
			EXCLUSIVE d.o.o. Zenica ID br. 4218000400009	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.500 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2019. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			02.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 0,00 KM.	

7.	Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006	Vrijednost ugovora: 2.132,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke			20.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 17.000,00 KM bez PDV-a.
			TR „DOPER-TECH“, Kiseljak ID br.	Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke			20.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 0,00 KM.	
8.	Nabavka auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem) JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	TAMEK & SON d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120021	Period važenja odluke: do 12 mjeseci odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 15 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-28/2019-4 od 30.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

9.	Nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila JRJN: 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Hifa d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.900 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 17.11.2019. godine i traje do 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma;			19.07.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a.
10.	Nabavka rezervnih dijelova za servere JRJN: 48800000-6	Direktni sporazum	SYS Company d.o.o. Sarajevo ID br. 4200236600002	Vrijednost ugovora: 1.550,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: prema garantnim pravilima i uslovima proizvođača ugrađene robe			05.08.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 21.08.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.550,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.813,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
11.	Nabavka arhivskih polica JRJN: 39131100-0	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br.4200382330009	Vrijednost ugovora: 5.300,00 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 montaže			01.08.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

12.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-17/2019-4 od 09.07.2019. godine	Račun na iznos od 290,44 KM bez PDV- a, odnosno 339,81 KM sa PDV-om, plaćen 25.07.2019. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.
13.	Nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor JRJN: 48000000-8	Otvoreni postupak- ugovor na period od tri godine; Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 854-1- 1-19-5-19/19 od 09.09.2019. godine	Konzorcij SYS Company d.o.o. Sarajevo, nosilac konzorcija i Teamwork d.o.o. Mostar, član konzorcija	Vrijednost ugovora: 1.829.821,08 USD bez PDV-a odnosno 3.191.100,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: na period od tri godine Rok plaćanja: 30 dana			23.08.2019. godine	Do dana 30.09.2019. utrošeni iznos je 544.369,79 KM bez PDV-a odnosno 636.912,66 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na za tri godine iznosi 3.200.000,00 KM bez PDV-a;
14.	Nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor JRJN: 48000000-8	Otvoreni postupak- okvirni sporazum na tri godine; Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 854-1- 1-15-5-5/16 od 21.07.2016.	Konzorcij SYS Company d.o.o. Sarajevo, nosilac konzorcija i Teamwork d.o.o. Mostar, član konzorcija	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.384.383,16 USD bez PDV-a; Vrijednost ugovora za 2019. godinu: 230.730,52 USD bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: na period od 01.01.2019. do 23.06.2019. godine Rok plaćanja: 30 dan			30.04.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora za 2019. godine: 22.05.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 399.769,58 KM bez PDV-a, odnosno 467.730,41 KM sa PDV-om.	
15.	Usluge pranja službenih vozila i vulkanizerske usluge JRJN: 50112300-6	Direktni sporazum	"TAMEK SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-4/2019-4 od 12.04.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 1.283,33 KM, odnosno 1.501,50 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 1.716,67 KM bez PDV-a, odnosno 2.008,50 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

16.	Nabavka fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-7/2019-4 od 19.04.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 100,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa; Dobavljač nije obaveznik PDV- a.
17.	Usluga posredovanja u nabavci avionske karte JRJN: 63000000-9	Direktni sporazum	V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200322600007	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-10/2019-4 od 24.05.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 7,14 KM sa PDV-om odnosno 8,35 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
18.	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih JRJN: 66000000-0	Direktni sporazum	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4227015330006	Vrijednost ugovora: 3.775,74 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;			17.07.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 02.09.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.775,74 KM bez PDV-a	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.
			ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4201261240009	Vrijednost ugovora: 1.816,56 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2019. godine i važi godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana;			22.07.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 151,38 KM. Preostala vrijednost: 1.665,18 KM.	

19.	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: od 22.08.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 15 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-18/2019-4 od 22.07.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporka: sukcesivno prema potrebama organa.
20.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme JRJN: 50312100-6	Direktni sporazum	KING ICT d.o.o. Sarajevo ID br. 4201150250005	Period važenja odluke: od 23.08.2019. godine , u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-19/2019-2-4 od 22.07.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporka: sukcesivno prema potrebama organa.
			Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Period važenja odluke: od 23.08.2019. godine , u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-19/2019-1-3 od 22.07.2019. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe

mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade

