

**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<br>JRJN: 03121210-0 | Direktni sporazum   | TR "KAKTUS",<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4300855310005   | Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture  |   |   | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121/2019-4 od 19.04.2019. godine | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.910,26 KM bez PDV-a, odnosno 6.915,00 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<br>JRJN: 31440000-2                      | Direktni sporazum   | „SYS COMPANY“<br>d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200236600002                                 | Vrijednost ugovora: 3.700,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.  |   |   | 23.04.2019. godine   | Datum potpune provedbe ugovora: 31.05.2019. godine;<br>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<br>d.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4200420360006 | Vrijednost ugovora: 2.064,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.<br>Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke |   |   | 19.09.2019. godine   | Datum potpune provedbe ugovora: 17.10.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 2.064,00 KM bez PDV-a odnosno 2.414,88 KM sa PDV-om.  |   |

|    |  |                   |  |   |  |  |  |   |  |
|----|--|-------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 3. | Nabavka protokolarnih poklona<br>JRJN: 18530000-3                      | Direktni sporazum | "SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR JUVELIR", Sarajevo<br>ID br. 4300373750008 | Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture  |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-2/2019-4 od 19.04.2019. godine | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 2.310,00 KM bez PDV-a odnosno 2.702,70 KM sa PDV-om.       | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| 4. | Nabavka kancelarijskog namještaja<br>JRJN: 39100000-3                  | Direktni sporazum | „FEF“ Export – Import d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200160190004      | Vrijednost ugovora: 3.240,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.<br>Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke   |  |  | 06.08.2019. godine   | Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2019. godine;<br>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<br>JRJN: 30200000-1 | Direktni sporazum | SPICA SYSTEMS d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200801830009              | Vrijednost ugovora: 5.605,29 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.<br>Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje |  |  | 01.07.2019. godine   | Datum potpune provedbe ugovora: 13.08.2019. godine;<br>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<br>JRJN: 30100000-0 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | EXCLUSIVE d.o.o.<br>Zenica<br>ID br.<br>4218000400009 | Vrijednost okvirnog sporazuma: 21.260 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2019. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu,<br>Rok plaćanja: 30 dana,<br>Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača |  |  | 02.09.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 20.864,10 KM bez PDV-a odnosno 24.411,00 sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 43.900,00 KM bez PDV-a. |
|    |  |  | EXCLUSIVE d.o.o.<br>Zenica<br>ID br.<br>4218000400009 | Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.500 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2019. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu,<br>Rok plaćanja: 30 dana,<br>Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača |  |  | 02.09.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 08.10.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 12.499,95 KM bez PDV-a odnosno 14.624,94 sa PDV-om. |   |

|    |   |  |  |   |  |  |                    |  |   |
|----|---|--|--|---|--|--|--------------------|--|---|
| 7. | Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina<br>JRJN: 30000000-9 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | DIGITARIJA d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4201551320006 | Vrijednost ugovora: 2.132,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru,<br>Rok plaćanja: 30 dana,<br>Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke |  |  | 20.09.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 09.12.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 2.132,00 KM bez PDV-a<br>odnosno 2.494,44 KM sa PDV-om  | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 17.000,00 KM bez PDV-a. |
|    |   |  | TR „DOPER-TECH”,<br>Kiseljak<br>ID br.                   | Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru,<br>Rok plaćanja: 30 dana,<br>Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke |  |  | 20.09.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 09.12.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a,<br>odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om |   |
|    |   |  | DIGITARIJA d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4201551320006 | Vrijednost ugovora: 5.500,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru,<br>Rok plaćanja: 30 dana,<br>Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke |  |  | 04.10.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 30.12.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.500,00 KM bez PDV-a,<br>odnosno 6.435,00 KM sa PDV-om |   |

|     |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 8.  | Nabavka auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem)<br>JRJN: 34351100-3 | Direktni sporazum                      | TAMEK & SON<br>d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200704120021 | Period važenja odluke: do 12 mjeseci odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: 15 dana.   |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-28/2019-4 od 30.09.2019. godine | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.248,25 KM bez PDV-a odnosno 1.460,45 KM sa PDV-om.                 | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| 9.  | Nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila<br>JRJN: 09100000-0               | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Hifa d.o.o. Tešanj<br>ID br.<br>4218015000007             | Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.900 KM bez PDV-a;<br>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  | Datum potpune provedbe okvirnog sporazuma: 17.12.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 9.346,20 KM bez PDV-a, odnosno 11.642,01 KM sa PDV-om | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a.  |
| 10. | Nabavka rezervnih dijelova za servere<br>JRJN: 48800000-6                          | Direktni sporazum                      | SYS Company d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200236600002    | Vrijednost ugovora: 1.550,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana.<br>Garantni rok: prema garantnim pravilima i uslovima proizvođača ugrađene robe |  |  | 05.08.2019. godine  | Datum potpune provedbe ugovora: 21.08.2019. godine;<br>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<br>JRJN: 39131100-0   | Direktni sporazum   | KABAS d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID<br>br.4200382330009  | Vrijednost ugovora:<br>5.300,00 KM bez<br>PDV-a;<br>Vrijeme trajanja<br>ugovora: do<br>momenta ispunjenja<br>obaveza navedenih u<br>ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30<br>dana.<br>Garantni rok: 12<br>mjeseci od datuma<br>isporuke i montaže |  |  | 01.08.2019. godine  | Datum potpune<br>provedbe ugovora:<br>12.11.2019. godine;<br>Ukupna utrošena<br>vrijednost: 5.300,00<br>KM bez PDV-a,<br>odnosno 6.201,00<br>KM sa PDV-om. | Ukupna planirana<br>vrijednost nabavke<br>na godišnjem nivou<br>iznosi 6.000,00 KM<br>bez PDV-a    |
| 12. | Nabavka Microsoft softvera<br>putem količinskog<br>licenciranja (Volume<br>Licencing) i Softverskog<br>osiguranja (Software<br>Assurance), kroz Enterprise<br>ugovor<br>JRJN: 48000000-8 | Otvoreni postupak-<br>ugovor na period od tri<br>godine;<br>Br.obavještenja o<br>dodjeli ugovora: 854-1-<br>1-19-5-19/19 od<br>09.09.2019. godine | Konzorcij SYS<br>Company d.o.o.<br>Sarajevo, nosilac<br>konzorcija i<br>Teamwork d.o.o.<br>Mostar, član<br>konzorcija | Vrijednost ugovora:<br>1.829.821,08 USD<br>bez PDV-a odnosno<br>3.191.100,00 KM bez<br>PDV-a;<br>Vrijeme trajanja<br>ugovora: na period<br>od tri godine<br>Rok plaćanja: 30<br>dana   |  |  | 23.08.2019. godine  | Do dana 31.12.2020.<br>utrošeni iznos je<br>1.605.083,83 KM bez<br>PDV-a odnosno<br>1.877.948,08 KM sa<br>PDV-om   | Ukupna planirana<br>vrijednost nabavke<br>na za tri godine<br>iznosi 3.200.000,00<br>KM bez PDV-a; |
| 13. | Nabavka trakastih zavjesa<br>JRJN: 39515000-5  | Direktni sporazum   | FIN PROSTOR<br>d.o.o. Ilidža<br>ID br.<br>4202494980009   | Period važenja<br>odluke: jednokratno;<br>Rok plaćanja: odmah<br>po prijemu fakture  |  |  | Odluka o prihvatanju<br>ponude broj: 06-02-<br>121-17/2019-4 od<br>09.07.2019. godine | Račun na iznos od<br>290,44 KM bez PDV-<br>a, odnosno 339,81<br>KM sa PDV-om,<br>plaćen 25.07.2019.<br>godine  | Ukupna planirana<br>vrijednost nabavke<br>na godišnjem nivou<br>iznosi 1.500,00 KM<br>bez PDV-a.   |
|     |  |   | FIN PROSTOR<br>d.o.o. Ilidža<br>ID br.<br>4202494980009   | Vrijednost ugovora:<br>1.097,65 KM bez<br>PDV-a;<br>Vrijeme trajanja<br>ugovora: do<br>momenta ispunjenja<br>obaveza navedenih u<br>ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30<br>dana.<br>Garantni rok: 12<br>mjeseci od datuma<br>isporuke i montaže |  |  | 20.11.2019. godine  | Datum potpune<br>provedbe ugovora:<br>14.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena<br>vrijednost: 1.097,65<br>KM bez PDV-a,<br>odnosno 1.284,25<br>KM sa PDV-om. |  |

|     |   |                   |   |  |  |  |   |  |  |
|-----|---|-------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| 14. | Nabavka arhivskih kutija<br>JRJN: 30199500-5                    | Direktni sporazum | KABAS d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4200382330009     | Vrijednost ugovora:<br>3.400,00 KM bez<br>PDV-a;<br>Vrijeme trajanja<br>ugovora: do<br>momenta ispunjenja<br>obaveza navedenih u<br>ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30<br>dana.<br>Garantni rok: 12<br>mjeseci od datuma<br>isporuke |  |  | 11.10.2019. godine  | Datum potpune<br>provedbe ugovora:<br>23.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena<br>vrijednost: 3.400,00<br>KM bez PDV-a,<br>odnosno 3.978,00<br>KM sa PDV-om. | Ukupna planirana<br>vrijednost nabavke<br>na godišnjem nivou<br>iznosi 3.500,00 KM<br>bez PDV-a. |
| 15. | Nabavka mašinskog<br>materijala za grijanje<br>JRJN: 44115220-7 | Direktni sporazum | LUK d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200441950008          | Period važenja<br>odluke: jednokratno;<br>Rok plaćanja: odmah<br>po prijemu fakture  |  |  | Odluka o prihvatanju<br>ponude broj: 06-02-<br>121-33/2019-4 od<br>04.10.2019. godine   | Račun na iznos od<br>888,06 KM bez PDV-<br>a, odnosno 1.039,04<br>KM sa PDV-om<br>plaćen 29.10.2019.<br>godine   | Ukupna planirana<br>vrijednost nabavke<br>na godišnjem nivou<br>iznosi 2.000,00 KM<br>bez PDV-a. |
|     |   |                   | HANSA FLEX d.o.o.<br>Mostar<br>ID br.<br>4227202790029  | Period važenja<br>odluke: jednokratno;<br>Rok plaćanja: odmah<br>po prijemu fakture  |  |  | Odluka o prihvatanju<br>ponude broj: 06-02-<br>121-33/2019-1-4 od<br>19.11.2019. godine | Račun na iznos od<br>644,22 KM bez PDV-<br>a, odnosno 753,74<br>KM sa PDV-om<br>plaćen 05.20.2020.<br>godine.  |  |
| 16. | Nabavka građevinskog<br>materijala<br>JRJN: 44110000-4          | Direktni sporazum | CONTI PRO d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4201189460007 | Vrijednost ugovora:<br>5.965,50 KM bez<br>PDV-a;<br>Vrijeme trajanja<br>ugovora: do<br>momenta ispunjenja<br>obaveza navedenih u<br>ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10<br>dana.  |  |  | 11.10.2019. godine  | Datum potpune<br>provedbe ugovora:<br>04.11.2019. godine;<br>Ukupna utrošena<br>vrijednost: 5.965,50<br>KM bez PDV-a<br>odnosno 6.979,64<br>KM sa PDV-om.  | Ukupna planirana<br>vrijednost nabavke<br>na godišnjem nivou<br>iznosi 6.000,00 KM<br>bez PDV-a. |

|     |  |  |   |   |  |  |                    |  |  |
|-----|--|--|---|---|--|--|--------------------|--|--|
| 17. | Nabavka robe uz građevinski materijal<br>JRJN: 44170000-2  | Direktni sporazum  | KEMOPROM d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4201081260001  | Vrijednost ugovora: 5.993,92 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.  |  |  | 11.10.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 15.11.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.993,92 KM bez PDV-a odnosno 7.012,88 KM sa PDV-om.                      | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.                                       |
| 18. | Nabavka dokumenata/standarda u svrhu implementiranja Politike upravljanja informacionom sigurnošću<br>JRJN: 22000000-0   | Direktni sporazum  | INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH<br>ID br. 4402553460005   | Vrijednost ugovora: 1.557,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru,<br>Rok plaćanja: avansno   |  |  | 09.12.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.557,00 KM bez PDV-a.  | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a.<br>Dobavljač oslobođen plaćanja PDV-a |
| 19. | Nabavka robe za postavljanje rampe za hendikepirane osobe<br>JRJN: 44163100-1  | Direktni sporazum  | METAL PROFIL d.o.o. Zenica<br>ID br. 4218660830006  | Vrijednost ugovora: 5.979,80 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana.<br>Garancija: u skladu sa atestima na datu robu                            |  |  | 24.12.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 06.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.979,80 KM bez PDV-a, odnosno 6.996,38 KM sa PDV-om.                     | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.                                       |
| 20. | Nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor<br>JRJN: 48000000-8 | Otvoreni postupak-<br>okvirni sporazum na tri godine;<br>Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 854-1-15-5-5/16 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;<br>Vrijednost ugovora za 2019. godinu: 230.730,52 USD bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: na period od 01.01.2019. do 23.06.2019. godine<br>Rok plaćanja: 30 dan |  |  | 30.04.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora za 2019. godine: 22.05.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 399.769,58 KM bez PDV-a, odnosno 467.730,41 KM sa PDV-om. |  |



|     |  |                   |   |  |  |  |   |   |  |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| 21. | Usluge pranja službenih vozila i vulkanizerske usluge<br>JRJN: 50112300-6  | Direktni sporazum | "TAMEK SON COMPANY" d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4200704120005 | Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture   |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-4/2019-4 od 12.04.2019. godine  | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 2.967,09 KM, odnosno 3.471,50 KM sa PDV-om.    | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.                                 |
| 22. | Nabavka fotografskih usluga<br>JRJN: 79960000-1  | Direktni sporazum | S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo<br>ID br.<br>4301030920001          | Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture   |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-7/2019-4 od 19.04.2019. godine  | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 180,00 KM.                                     | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa; Dobavljač nije obaveznik PDV-a. |
| 23. | Usluga posredovanja u nabavci avionske karte<br>JRJN: 63000000-9   | Direktni sporazum | V.I.P. Travels d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID broj:<br>4200322600007    | Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture   |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-10/2019-4 od 24.05.2019. godine | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 12,87 KM bez PDV-a odnosno 15,06 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.                                   |
| 24. | Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih<br>JRJN: 66000000-0 | Direktni sporazum | EUROHERC OSIGURANJE d.d.<br>Sarajevo<br>ID br.<br>4227015330006   | Vrijednost ugovora: 3.775,74 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu<br>Rok plaćanja: 30 dana;                              |  |  | 17.07.2019. godine  | Datum potpune provedbe ugovora: 02.09.2019. godine;<br>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;<br>Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.                                 |
|     |  |                   | ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4201261240009           | Vrijednost ugovora: 1.816,56 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2019. godine i važi godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu<br>Rok plaćanja: 60 dana; |  |  | 22.07.2019. godine  | Datum potpune provedbe ugovora: 17.09.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.816,56 KM bez PDV-a.                     |  |

|     |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
|-----|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| 25. | Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranje printera, skenera, fax i kopir aparata<br>JRJN: 50300000-8 | Direktni sporazum                      | FIXIT d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<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   | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.947,10 bez PDV-a odnosno 2.278,11 KM sa PDV-om.   | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| 26. | Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme<br>JRJN: 50312100-6              | Direktni sporazum                      | KING ICT d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<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 | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 3.300,00 bez PDV-a odnosno 3.861,00 KM sa PDV-om.   | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
|     |   |  | Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<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 | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 180,00 bez PDV-a odnosno 210,60 KM sa PDV-om.       |   |
| 27. | Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up link<br>JRJN: 72318000-7                          | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | BH TELECOM d.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4200211100005                 | Vrijednost ugovora: 10.170 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu<br>Rok plaćanja: 30 dana.  |  |  | 01.11.2019. godine  | Datum potpune provedbe ugovora: 26.11.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 10.170 KM bez PDV-a odnosno 11.898,90 KM sa PDV-om | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 37.100,00 KM bez PDV-a;   |
|     |   |  | BH TELECOM d.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4200211100005                 | Vrijednost ugovora: 19.920,96 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu<br>Rok plaćanja: 30 dana.                                     |  |  | 12.12.2019. godine  | Utrošena vrijednost na dan 31.12.2020. godine jeste 18.331,38 KM bez PDV-a odnosno 21.447,71 sa PDV-om.                            |   |

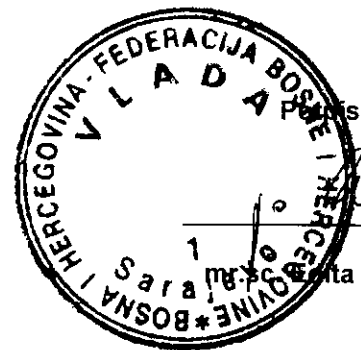
|     |  |                   |  |   |  |  |   |  |  |
|-----|--|-------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 28. | Pružanje usluga održavanje i servisiranja službenih vozila<br>JRJN: 50000000-5<br>50112000-3         | Direktni sporazum | AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200018440001                 | Period važenja odluke: od 20.11.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-31/2019-4 od 01.10.2019. godine | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.956,97 bez PDV-a odnosno 6.969,65 KM sa PDV-om.   | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| 29. | Nabavka usluga – kablovska TV<br>JRJN: 92232000-6  | Direktni sporazum | BH TELECOM d.d. Sarajevo<br>ID br. 4200211100005                   | Period važenja odluke: od 05.12.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-32/2019-4 od 08.10.2019. godine | Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi.<br>Ukupna utrošena vrijednost: 437,88 bez PDV-a odnosno 512,32 KM sa PDV-om.   | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a  |
| 30. | Pravne usluge u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/INA<br>JRJN: 79100000-5 | Aneks II dio B    | KONZORCIJ: Walden Wyss LTD. Ciriš i doc. Dr. Almir Gagula, advokat | Vrijednost ugovora na tri godine: 3.100.000,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: 3 godine od datuma stupanja na snagu                            |  |  | 26.09.2019. godine  | Utrošena vrijednost na dan 31.12.2020. godine jeste 1.750.000 KM bez PDV-a odnosno 1.898.750 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 1.350.000 KM bez PDV-a odnosno 1.464.750 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na period od tri godine iznosi 3.600.000,00 KM bez PDV-a.  |
| 31. | Demontaža, prijevoz i montaža serverske i mrežne opreme i UPS uređaja<br>JRJN: 9830000-6             | Direktni sporazum | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo<br>ID br. 4200420360006             | Period važenja odluke: jednokratno;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture   |  |  | Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-34/2019-5 od 10.10.2019. godine | Račun na iznos od 410,00 KM bez PDV-a, odnosno 479,70 KM sa PDV-om, plaćen 27.12.2019. godine  | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.   |
|     |  |                   | BBS d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200298380009                        | Vrijednost ugovora: 2.800,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana       |  |  | 11.10.2019. godine  | Datum potpune provedbe ugovora: 26.11.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 2.800,00 KM bez PDV-a odnosno 3.276,00 KM sa PDV-om   |  |

|     |   |                   |   |  |  |  |                    |  |  |
|-----|---|-------------------|---|--|--|--|--------------------|--|--|
| 32. | Usluga projektovanja prilaznog puta za hendikepirane osobe<br>JRJN: 71220000-6  | Direktni sporazum | EMNA d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4201088430000        | Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana.   |  |  | 21.11.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a odnosno 1.755,00 KM sa PDV-om.  | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a. |
| 33. | Nabavka usluga podrške za Microsoft infrastrukture u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine<br>JRJN: 72267000-4   | Direktni sporazum | QSS d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200103980007         | Vrijednost ugovora: 4.250 KM bez PDV-a + 100,00 KM bez PDV-a prema potrebi;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana.                  |  |  | 06.12.2019. godine | Utrošena vrijednost na dan 31.12.2020. godine jeste 1.850,00 KM bez PDV-a odnosno 2.164,50 sa PDV-om.                                    | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| 34. | Izvođenje građevinsko – zanatskih radova<br>JRJN: 45000000-7  | Direktni sporazum | KONCEPT BAU d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4202249830000 | Vrijednost ugovora: 5.975,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.   |  |  | 08.10.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 12.11.2019. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.975,00 KM bez PDV-a odnosno 6.990,75 KM sa PDV-om.  | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| 35. | Izvođenje radova – prilazni put za hendikepirane osobe<br>JRJN: 45200000-9  | Direktni sporazum | Dženemi d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200154890002     | Vrijednost ugovora: 5.983,50 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 10 dana.<br>Garancija: 24 mjeseca od datuma dostave računa |  |  | 24.12.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.983,50 KM bez PDV-a, odnosno 7.000,70 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| 36. | Nabavka usluga – geodetski snimak zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru<br>JRJN: 71355000-1 | Direktni sporazum | OIKOS d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4201107590005       | Vrijednost ugovora: 5.900,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana.   |  |  | 04.12.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.903,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |

|     |  |                   |   |  |  |                    |  |  |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--------------------|--|--|
| 37. | Nabavka usluga – arhitektonski snimak postojećeg stanja objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru<br>JRJN: 71240000-2 | Direktni sporazum | HEGRA d.o.o. Čitluk<br>ID br.<br>4227605300005    | Vrijednost ugovora: 5.950,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana. |  | 04.12.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| 38. | Nabavka usluga – digitalizacija postojeće projektne dokumentacije zgrade Vlade FBiH u Sarajevu<br>JRJN: 71000000-8             | Direktni sporazum | PATERS d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200417810009 | Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana. |  | 11.12.2019. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P



\_\_\_\_\_  
Potpis odgovorne osobe

\_\_\_\_\_  
Zlata Kalajdžić, sekretar Vlade