

**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 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 3.000,00 KM bez PDV-a;
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-20/2020-4 od 04.06.2020. godine	Račun na iznos od 151,48 KM bez PDV-a, odnosno 177,23 KM sa PDV-om, plaćen 18.06.2020. godine	
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.286,70 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			21.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 07.01.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.286,70 KM bez PDV-a odnosno 1.505,44 sa PDV-om.	

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 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 5.108,55 KM bez PDV-a, odnosno 5.977,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 891,45 KM bez PDV-a, odnosno 1.043,00 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.
			KOMEL d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491890006	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-26/2020-4 od 18.06.2020. godine	Račun na iznos od 448,72 KM bez PDV-a, odnosno 525,00 KM sa PDV-om, plaćen 02.07.2020.	
4.	Nabavka arhivskih kutija JRJN: 30199500-5	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			05.06.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 09.07.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.300,00 KM bez PDV-a.
			KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.598,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			09.12.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 07.01.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.598,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.869,66,00 KM sa PDV-om.	

5.	Nabavka mrežne opreme JRJN: 48800000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude	TeleGroup d.o.o. Sarajevo ID br. 4202127640005	Vrijednost ugovora: 27.000,05 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija u skladu sa garantnim periodom proizvođača			16.10.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 23.12.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 27.000,05 KM bez PDV-a, odnosno 31.590,06 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 27.000,00 KM bez PDV-a.
6.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-18/2020-6 od 05.05.2020. godine	Do dana 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 950,00 KM bez PDV- a odnosno 1.111,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			BT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202680000006	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-18/2020-8 od 05.05.2020. godine	Do dana 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 0,00	
7.	Nabavka kancelarijskog namještaja JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Vrijednost ugovora: 4.341,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma montaže			22.07.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.08.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 4.341,00 KM bez PDV-a odnosno 5.078,97 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a
			„FEF“ Export – Import d.o.o. Sarajevo ID br. 4200160190004	Vrijednost ugovora: 1.620,00 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			22.07.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.08.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.620,00 KM bez PDV-a odnosno 1.895,40 KM sa PDV-om	

8.	Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Time Code d.o.o. Sarajevo ID br. 4202250090001	Vrijednost ugovora: 11.950,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija u skladu sa garantnim periodom proizvođača			12.10.2020. godine	Obavjest o raskidu ugovora broj: 05-11-406-2/2020 od 25.12.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 18.000,00 KM bez PDV-a
			Fixit d.o.o. Sarajevo ID br. 4202048930006	Vrijednost ugovora: 2.150,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija u skladu sa garantnim periodom proizvođača			12.10.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 22.10.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.150,00 KM bez PDV-a odnosno 2.515,50 KM sa PDV-om	
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: 12.510,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 17.11.2020. godine i traje do 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma			29.07.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 1.114,50 KM bez PDV-a, odnosno 1.302,71 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 17.000,00 KM bez PDV-a

10.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRJN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ID br. 4200061610000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.498,44 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2020. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu. Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			03.09.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 2.965,06 KM bez PDV-a odnosno 3.469,12 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 37.000,00 KM bez PDV-a
			ELKOM d.o.o. Vitez ID br. 4236087580006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 8.223,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: od 03.09.2020. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu. Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			03.09.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 3.195,92 KM bez PDV-a odnosno 3.739,23 KM sa PDV-om.	
11.	Nabavka auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem) JRJN: 34351100-3	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: 05-02-17-33/2020-4 od 07.10.2020. godine	Do dana 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 153,84 KM bez PDV-a, odnosno 179,99 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.846,16 KM bez PDV-a, odnosno 3.330,01 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

12.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRJN: 33741300-9	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-10/2020-6 od 10.04.2020. godine	Račun na iznos od 303,00 KM bez PDV- a, odnosno 354,51 KM sa PDV-om, plaćen 23.04.2020. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a.
			PENNY PLUS d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-45/2020-4 od 18.12.2020. godine	Račun na iznos od 890,47 KM bez PDV- a, odnosno 1.041,85 KM sa PDV-om, plaćen 30.12.2020. godine	
13.	Nabavka zaštitnih maski i druge zaštitne opreme za potrebe radnika Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine JRJN: 18143000-3 18424300-0	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-11/2020-6 od 10.04.2020. godine	Račun na iznos od 540,75 KM bez PDV- a, odnosno 632,68 KM sa PDV-om, plaćen 23.04.2020. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 900,00 KM bez PDV-a.
14.	Nabavka softvera – licence za održavanje video konferencija, certifikata za sigurnost web portala i email sistema i nabavka licence za nastavak prava korištenja naziva domene JRJN: 72210000-0 48900000-7	Direktni sporazum	QSS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200103980007	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-12/2020-4 od 01.04.2020. godine	Račun na iznos od 329,50 KM bez PDV- a, odnosno 385,52 KM sa PDV-om, plaćen 15.04.2020. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			LANACO d.o.o. Banja Luka ID br. 4400853190007	Vrijednost ugovora: 4.085,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			26.10.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.12.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 4.085,00 KM bez PDV-a odnosno 4.779,45 KM sa PDV-om	
			Univerzitet u Sarajevu ID br. 4200494560007	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-38/2020-2-3 od 20.10.2020. godine	Račun na iznos 102,56 KM bez PDV- a, odnosno 120,00 KM sa PDV-om plaćen 30.12.2020. godine	

15.	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	Račun na iznos 22,50 KM bez PDV-a, odnosno 26,33 KM sa PDV-om plaćen 27.03.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			SAMAS d.o.o. ID br. 4200111220003	Vrijednost ugovora: 1.407,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			02.04.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.04.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.407,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.646,19 KM sa PDV-om.	
16.	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	Datum potpune provedbe ugovora: 30.04.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a.
17.	Nabavka opreme za video konferenciju JRJN: 32232000-8	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200918780002	Vrijednost ugovora: 2.835,88 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			13.05.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 02.07.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.835,87 KM bez PDV-a, odnosno 3.317,97 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.

18.	Nabavka mobilnog telefona JRJN: 32250000-0	Direktni sporazum	TEHNO-MAG d.o.o. Orašje ID br. 4254026420004	Vrijednost ugovora: 1.068,29 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			03.06.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 18.06.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.068,29 KM bez PDV-a, odnosno 1.249,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.100,00 KM bez PDV-a.
19.	Nabavka zaštitnih pregrada JRJN: 44112300-1	Direktni sporazum	INTEA BH d.o.o. Sarajevo ID br. 4201872630007	Vrijednost ugovora: 5.724,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			23.10.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.12.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.724,80 KM bez PDV-a, odnosno 6.698,02 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a
20.	Nabavka dijelova za kompjutersku opremu JRJN: 30237000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo ID br. 4202124540000	Vrijednost ugovora: 12.745,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija u skladu sa garantnim periodom proizvođača			30.11.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.12.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 12.745,00 KM bez PDV-a, odnosno 14.911,65 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 12.800,00 KM bez PDV-a
21.	Nabavka arhivskih polica JRJN: 39131100-0	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 2.650,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 12 (dvanaest) mjeseci od datuma isporuke i montaže, u skladu sa garantnim periodom proizvođača			21.12.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 07.01.2021. ; Ukupna utrošena vrijednost: 2.650,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.100,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.700,00 KM bez PDV-a



22.	Nabavka sanitarne opreme i elektromaterijala JRJN: 39715000-7 44411100-5 31224100-3 31224700-9	Direktni sporazum	LUK d.o.o. Sarajevo ID br. 4200441950008	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-43/2020-1-3 od 11.12.2020. godine	Račun na iznos 797,44 KM bez PDV-a, odnosno 933,00 KM sa PDV-om plaćen 30.12.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a
			SCHRACK TEHNIK BH d.o.o. PJ Sarajevo ID br. 4227615280029	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-43/2020-2-3 od 11.12.2020. godine	Račun na iznos 43,93 KM bez PDV-a, odnosno 51,39 KM sa PDV-om plaćen 30.12.2020. godine.	
23.	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 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 210,00 KM bez PDV-a, odnosno 245,70 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.790,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.264,30 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
24.	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 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 801,53 KM bez PDV-a, odnosno 937,79 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 1.198,47 KM bez PDV-a, odnosno 1.402,21 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

25.	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 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.033,23 KM bez PDV-a, odnosno 2.378,88 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 966,77 KM bez PDV-a, odnosno 1.131,12 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
26.	Usluge održavanja aplikativnog softvera JRJN: 72000000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude	QSS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200103980007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 42.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma sa najpovoljnijim dobavljačem za naredni period Rok plaćanja: 30 dana.			01.12.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 42.700,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa;
27.	Pružanje fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-17/2020-4 od 05.05.2020. godine	Do dana 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 160,00 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost 840,00 KM bez PDV-a.	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.
28.	Usluga posredovanja u nabavci avionske karte JRJN: 63000000-9	Direktni sporazum	V.I.P. TRAVELS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200322600007	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-25/2020-4 od 18.06.2020. godine	Do dana 31.12.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 3,00 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost 97,00 KM bez PDV-a.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa

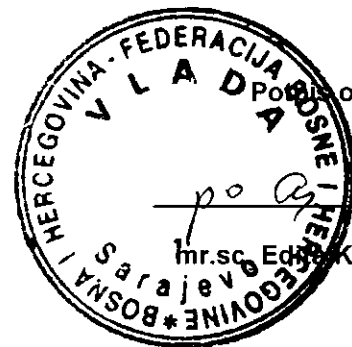
29.	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih JRJN: 66000000-0	Direktni sporazum	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4227015330421	Vrijednost ugovora: 3.675,62 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;			06.07.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.675,62 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: 1.774,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2020. godine i važi do 31.07.2021. godine, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana;			08.07.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 739,50 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost je 1.035,30KM bez PDV-a.	
30.	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 23.08.2020. 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: 05-02-17-30/2020-2-3 od 21.07.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost 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 23.08.2020. 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: 05-02-17-30/2020-1-3 od 21.07.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 0,00 KM.	
31.	Pružanje usluga održavanja i servisiranja službenih vozila JRJN: 50000000-5	Direktni sporazum	AC Quattro d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke: od 20.11.2020. 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: 05-02-17-34/2020-4 od 07.10.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 474,10 KM bez PDV-a odnosno 554,70 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost je 5.525,90 KM bez PDV-a odnosno 6.465,30 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a

32.	Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up link JRJN: 72318000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude	BH Telecom d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Vrijednost ugovora: 17.496,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ugovora; Rok plaćanja: 30 dana.			03.11.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 2.666,92 KM bez PDV-a odnosno 3.120,30 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost je 14.829,08 KM bez PDV-a odnosno 17.350,02 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 35.000,00 KM bez PDV-a
			BH Telecom d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Vrijednost ugovora: 17.442,54 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma početka primjene ugovora; Rok plaćanja: 10 dana.			27.11.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 937,78 KM bez PDV-a odnosno 1.097,20 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost je 16.504,76 KM bez PDV-a odnosno 19.310,57 KM sa PDV-om.	
33.	Nabavka usluga – kablovska TV JRJN: 92232000-6	Direktni sporazum	BH Telecom d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Period važenja odluke: od 01.12.2020. godine u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-37/2020-4 od 20.10.2020. godine	Do dana 31.12.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 37,49 KM bez PDV-a odnosno 43,86 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 412,39 KM bez PDV-a odnosno 482,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.
34.	Usluge pripreme, prevoza, montaže, stavljanja u funkciju opreme i sve ostale usluge i radovi potrebni za funkcionisanje montirane opreme u potrebnom periodu u cilju neometanog informiranja javnosti u vezi sa proglašenim stanjem nesreće JRJN: 98300000-6	Direktni sporazum	KONCEPT BAU d.o.o. Sarajevo ID br. 4202249830000	Vrijednost ugovora: 3.900,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			02.04.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 14.05.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.563,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.

35.	Nabavka usluga zakupa sefa JRJN: 66110000-4	Direktni sporazum	UNION BANKA d.d. Sarajevo ID br. 4200640130001	Period važenja odluke: od 12 mjeseci od dana izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-27/2020-4 od 18.06.2020. godine	Račun na iznos od 128,21 KM bez PDV- a odnosno 150,00 KM sa PDV-om plaćen 02.07.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 300,00 KM bez PDV-a.
36.	Usluge prevođenja JRJN: 79530000-8	Direktni sporazum	LIBAR Agencija za poduku i prevodilaštvo ID br. 4372313390003	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-41/2020-4 od 03.12.2020. godine	Račun na iznos od 30,00 KM bez PDV-a odnosno 35,10 KM sa PDV-om plaćen 17.12.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a.

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P



Potpis odgovorne osobe

Mr.sc Edin Kalajdžić, sekretar Vlade