

**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 broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme vezanja 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 cvijeta, cvjetnih 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. 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 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	Datum potpune provedbe ugovora: 17.10.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 2.064,00 KM bez PDV-a odnosno 2.414,88 KM sa PDV-om.	

<p><b>3.</b> Nabavka protokolarnih poklona JFJUN: 18530000-3</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>"SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR JUVELIR" Sarajevo ID br: 4300373750008</p>	<p>Period važenja odlike: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture</p>		<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-2/2019-4 od 19.04.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 2.310,00 KM bez PDV-a odnosno 2.702,70 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuca: sukcesivno prema potrebama organa.</p>
<p><b>4.</b> Nabavka kancelarijskog namještaja JFJUN: 39100000-3</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>"FEF" Export – Import d.o.o. Sarajevo ID br: 4200160190004</p>	<p>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</p>		<p>06.08.2019. godine</p>	<p>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.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>
<p><b>5.</b> Nabavka opreme za printanje i skeniranje bar kodova JFJUN: 30200000-1</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>"SPICA SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo ID br: 4200801830009</p>	<p>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 datuma primopredaje</p>		<p>01.07.2019. godine</p>	<p>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.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>

6.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRN: 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	Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2020. godine. 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. 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	Datum potpune provedbe ugovora: 08.10.2020. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 12.499,95 KM bez PDV-a odnosno 14.624,94 sa PDV-om.	

7.	Nabavka kompijuterske opreme i kancelarijskih mašina JRN: 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	Datum potpune provedbe ugovora: 09.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.132,00 KM bez PDV-a 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“ 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	Datum potpune provedbe ugovora: 09.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om	
			DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006	Vrijednost ugovora: 5.500,00 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		04.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.435,00 KM sa PDV-om	

<p>8.</p> <p>Nabavka auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem) JRJN: 34351100-3</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>TAMEK &amp; SON d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120021</p>	<p>Period važenja odluke: do 12 mjeseci odnosno do izbora novog dobavljača. Rok plaćanja: 15 dana.</p>		<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-28/2019-4 od 30.09.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.248,25 KM bez PDV-a odnosno 1.460,45 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporučka: sukcesivno prema potrebama organa.</p>
<p>9.</p> <p>Nabavka tehcnh goriva za službena motorna vozila JRJN: 09100000-0</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p>	<p>Hifa d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007</p>	<p>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;</p>		<p>19.07.2019. godine</p>	<p>Datum potpune provedbe okvirnog sporazuma: 17.12.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 9.346,20 KM bez PDV-a, odnosno 11.642,01 KM sa PDV-om</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a.</p>
<p>10.</p> <p>Nabavka rezervnih dijelova za servere JRJN: 48800000-6</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>SYS Company d.o.o. Sarajevo ID br. 4200236600002</p>	<p>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</p>		<p>05.08.2019. godine</p>	<p>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.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>

11.	Nabavka arhivskih polica JRJUN: 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	Datum potpune provedbe ugovora: 12.11.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 5.300,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.201,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
12.	Nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor JRJUN: 48000000-8	Otvoreni postupak- ugovor na period od tri godine. Br. obavještenja o podjeli ugovora: 854-1- 1-19-5-19/19 od 09.09.2019. godine	Konzorciji 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 30.06.2021. utrošeni iznos je 2.101.928,58 KM bezna za tri godine PDV-a odnosno 2.459.256,44 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na tri godine iznosi 3.200.000,00 KM bez PDV-a.
13.	Nabavka trakasliih zavjesa JRJUN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Iliđa 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 1.500,00 KM bez PDV-a.
		FIN PROSTOR d.o.o. Iliđa ID br: 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.097,65 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 montaže		20.11.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 14.01.2020. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 1.097,65 KM bez PDV-a, odnosno 1.284,25 KM sa PDV-om.	

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

17.	Nabavka robe uz građevinski materijal JRJN: 44170000-2	Direktni sporazum	KEMOPROM d.o.o. Sarajevo ID br. 4201081260001	Vrijednost ugovora: 5.993,92 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.				11.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.11.2019. godine; 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 JRJN: 22000000-0	Direktni sporazum	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH ID br. 4402553460005	Vrijednost ugovora: 1.557,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: avansno				09.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2019. godine; 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. Dobavljač oslobođen plaćanja PDV-a
19.	Nabavka robe za postavljanje rampe za hendikepirane osobe JRJN: 44163100-1	Direktni sporazum	METAL PROFIL d.o.o. Zenica ID br. 4218660830006	Vrijednost ugovora: 5.979,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa atestima na datu robu				24.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 06.01.2020. godine; 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 Licensing) 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.	



21.	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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. 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. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
22.	Nabavka fotoografskih 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 180,00 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.
23.	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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. 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. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
24.	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	Datum potpune provedbe ugovora: 17.09.2020. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 1.816,56 KM bez PDV-a.	

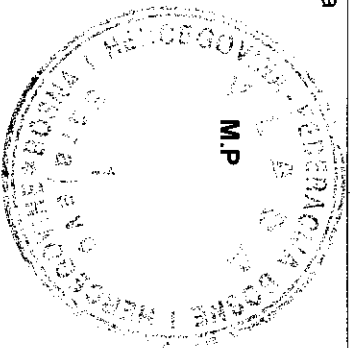
<p>25. Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranje printera, skenera, fax i kopir aparata JRJN: 50300000-8</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>FIXIT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202048930006</p>	<p>Period važenja odluke: od 22.08.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača: Rok plaćanja: 15 dana.</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-18/2019-4 od 22.07.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.947,10 bez PDV-a odnosno 2.278,11 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a, isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.</p>
<p>26. Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja servere i mrežne opreme JRJN: 50312100-6</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>KING ICT d.o.o. Sarajevo ID br. 420150250005</p>	<p>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</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-19/2019-1-3 od 22.07.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 3.300,00 bez PDV-a odnosno 3.861,00 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.</p>
<p>27. Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up za dostavu ponuda link JRJN: 72318000-7</p>	<p>Konkurenjski zahtjev</p>	<p>BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005</p>	<p>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</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-19/2019-1-3 od 22.07.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 180,00 bez PDV-a odnosno 210,60 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 37.100,00 KM bez PDV-a.</p>
<p>27. Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up za dostavu ponuda link JRJN: 72318000-7</p>	<p>Konkurenjski zahtjev</p>	<p>BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005</p>	<p>Period važenja odluke: od 23.08.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača: Rok plaćanja: 30 dana.</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-19/2019-1-3 od 22.07.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.947,10 bez PDV-a odnosno 2.278,11 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a, isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.</p>
<p>27. Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up za dostavu ponuda link JRJN: 72318000-7</p>	<p>Konkurenjski zahtjev</p>	<p>BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005</p>	<p>Period važenja odluke: od 23.08.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača: Rok plaćanja: 30 dana.</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-19/2019-1-3 od 22.07.2019. godine</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.947,10 bez PDV-a odnosno 2.278,11 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a, isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.</p>

28.	Pružanje usluga održavanje i servisiranja službenih vozila JRJN: 50000000-5 50112000-3	Direktni sporazum	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke: od 20.11.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primljene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; 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. 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; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
29.	Nabavka usluga – kablovska TV JRJN: 92232000-6	Direktni sporazum	BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Period važenja odluke: od 05.12.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primljene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; 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. 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 JRJN: 79100000-5	Aneks II dio B	KONZORCIJ: Walder Myss LTD. Cinth i doc. Dr. Almir Gagua, advokat	Vrijednost ugovora na tri godine: 3.100.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 3 godine od datuma stupanja na snagu		26.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.06.2021. godine jeste 1.750.000 KM bez PDV-a odnosno 1.898.750 KM sa PDV-om. 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 JRJN: 9830000-6	Direktni sporazum	ENERGOINVEST- SUE d.d. Sarajevo ID br. 4200420360006	Period važenja odluke: jednokratno. 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 ID br. 4200298380009	Vrijednost ugovora: 2.800,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana		11.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 26.11.2019. godine; 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 JRJUN: 71220000-6	Direktni sporazum	EMINA d.o.o. Sarajevo ID br: 4201088430000	Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.				21.11.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2019. godine; 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 infrastrukturu u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine JRJUN: 72267000-4	Direktni sporazum	QSS d.o.o. Sarajevo ID br: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 4.250 KM bez PDV-a + 100,00 KM bez PDV-a prema potrebi; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.				06.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 28.01.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 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 JRJUN: 45000000-7	Direktni sporazum	KONCEPT BAU d.o.o. Sarajevo ID br: 4202249830000	Vrijednost ugovora: 5.975,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.				08.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.11.2019. godine; 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 JRJUN: 45200000-9	Direktni sporazum	Dženemi d.o.o. Sarajevo ID br: 4200154890002	Vrijednost ugovora: 5.983,50 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garancija: 24 mjeseca od datuma dostave računa				24.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; 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 JRJUN: 71355000-1	Direktni sporazum	OIKOS d.o.o. Sarajevo ID br: 4201107590005	Vrijednost ugovora: 5.900,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.				04.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.993,99 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 JRNJ: 71240000-2	Direktni sporazum	HEGRA d.o.o. Čitluk ID br. 4227605300005	Vrijednost ugovora: 5.950,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.		04.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; 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 projektno dokumentacije zgrade Vlade FBiH u Sarajevu JRNJ: 71000000-8	Direktni sporazum	PATERS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200417810009	Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.		11.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; 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



**Potpis odgovorne osobe**

  
 mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade