

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2021. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJUN	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 (Vrijeme, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
1.	Nabavka zaštitnih pregrada JRJUN: 44112300-1	Direktni sporazum	NTEA BH d.o.o. Sarajevo ID br. 4201872630007	Vrijednost ugovora: 5.998,00 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru. Rok plaćanja: 30 dana.			25.01.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 11.02.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.998,00 KM bez PDV-a odnosno 7.017,66 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
2.	Nabavka cvijeca, cvjetnih aranžmana i vijenaca JRJUN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: od 07.02.2021. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-4-1/2020-4 od 29.01.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.769,23 KM bez PDV-a, odnosno 3.240,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 3.230,77 KM bez PDV-a, odnosno 3.780,00 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 težnosti za auta JRJN: 39831500-1 24951310-1	Direktni sporazum	HIFA d.o.o. Tešanj ID br: 4218015000007	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture		Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-10/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jest 19,90 KM bez PDV-a odnosno 23,28 KM sa PDV- om. Preostala vrijednost: 180,10 KM bez PDV- a odnosno 210,72 sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a
4.	Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Telegroup d.o.o. Sarajevo ID br: 4202127640005	Vrijednost ugovora: 5.000,33 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača		30.04.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.05.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.000,33 KM bez PDV-a odnosno 5.850,39 sa PDV- om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 21.500,00 KM bez PDV-a.
5.	Nabavka novih softvera – licenci i produženje važenja postojećih licenci JRJN: 48900000-7	Otvoreni postupak	Unilab d.o.o. Sarajevo ID br: 4200054160007	Vrijednost ugovora: 11.260,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača		17.05.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 03.06.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 11.260,00 KM bez PDV-a odnosno 13.174,20 sa PDV- om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 98.200,00 KM bez PDV-a.
			NEXIS d.o.o. Sarajevo ID br: 4202629310009	Vrijednost ugovora: 19.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača		04.05.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 24.06.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 19.000,00 KM bez PDV-a odnosno 22.230,00 sa PDV- om.	

6.	Nabavka kancelarijskog namještala JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	"FEF" Export - Import d.o.o. Sarajevo ID br: 4200160190004	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-28/2021-4 od 15.06.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa ješte 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a
7.	Nabavka opreme za video konferenciju JRJN: 32232000-8	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o. Sarajevo ID br: 4200918780002	Vrijednost ugovora: 3.863,00 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru. Rok plaćanja: 30 dana Garancija: 24 mjeseca od dana primopredaje i montiranja			21.06.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih računa ješte 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.900,00 KM bez PDV-a.
8.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo ID br: 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2022. godinu. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-19/2021-4 od 11.05.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa ješte 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
9.	Nabavka kancelarijskog i kompiuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRJN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	ELKOM d.o.o. Vitez ID br: 4236087580006	Vrijednost ugovora: 1.470,00 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru. Rok plaćanja: 30 dana.			03.06.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 24.06.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.470,00 KM bez PDV-a odnosno 1.719,90 KM sa PDV- om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 29.000,00 KM bez PDV-a.
10.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRJN: 33741300-9	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. ID br: 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.041,98 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru. Rok plaćanja: 30 dana.			16.03.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 01.04.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.041,98 KM bez PDV-a odnosno 1.219,12 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.100,00 KM bez PDV-a.

11.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-20/2021-4 od 21.05.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 981,35 KM bez PDV- a odnosno 1.148,18 KM sa PDV-om plaćen 10.06.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
12.	Nabavka zaštitnih maski JRJN: 18143000-3	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-14/2021-4 od 15.03.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 320,00 KM bez PDV- a odnosno 374,40 KM sa PDV-om plaćen 15.04.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 900,00 KM bez PDV-a.
13.	Nabavka etisona JRJN: 39531400-7	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-17/2021-4 od 04.05.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 687,15 KM bez PDV- a odnosno 803,97 KM sa PDV-om plaćen 12.05.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a.
14.	Nabavka zastava Bosne i Hercegovine (sa staklom) JRJN: 35821000-5	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-25/2021-4 od 07.06.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos iznos 680,00 KM bez PDV-a odnosno 795,60 KM sa PDV- om plaćen 17.06.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM bez PDV-a.
15.	Nabavka protokolarnih stajaka i trake JRJN: 39561110-6	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru. Rok plaćanja: 30 dana.			08.06.2021. godine	Do dana 30.06.2021. godine ukupna utrošena vrijednost: 1.200,00 KM bez PDV-a odnosno 1.404,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a.

16.	Nabavka banera 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- 35-33/2021-4 od 23.06.2021. godine	Račun na iznos od 240,00 KM bez PDV- a odnosno 280,80 KM sa PDV-om plaćen 01.07.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 400,00 KM bez PDV-a.
17.	Usluge prevoza otpada JRJN: 90512000-9	Direktni sporazum	KEMOKOP d.o.o. Tuzla ID br. 4209257790003				Rn br. 30/21 od 03.02.2021. godine	Račun na iznos od 405,00 KM bez PDV- a odnosno 473,85 KM sa PDV-om plaćen 18.02.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 600,00 KM bez PDV-a.
18.	Nabavka usluga štampanja JRJN: 79800000-2	Direktni sporazum	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160005	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-11/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa je 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
19.	Fužanje usluga opravke, odžavanja 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 odnosno do potpunog utroška finansijskih sredstava za ove namjene Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-18/2021-4 od 04.05.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa je 1.011,26 KM bez PDV-a odnosno 1.183,17 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 988,74 KM bez PDV- a odnosno 1.156,83 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
20.	Pružanje fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S O R "FOTO CEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2022. godinu. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-21/2021-4 od 11.05.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa je 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. Dobavljač nije obaveznik PDV-a.

21.	Pružanje usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga JR/JN: 50112300-6	Direktni sporazum	TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br: 4200704120005	Period važenja odluke: od dana prestanka primjene Odluke o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-9/2020-4 od 25.02.2020. godine Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture	Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-12/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 447,86 KM bez PDV-a odnosno 524,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.352,14 KM bez PDV-a odnosno 2.752,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.800,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
22.	Usluga posredovanja u nabavci avionskih karti JR/JN: 63000000-9	Direktni sporazum	V.I.P. TRAVELS d.o.o. Sarajevo ID br: 4200322600007	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2022. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture	Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-22/2021-4 od 28.05.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
23.	Nabavka usluga zakupa sefa JR/JN: 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: 05-02-35-27/2021-4 od 07.06.2021. godine	Račun na iznos od 128,21 KM bez PDV-a odnosno 150,00 KM sa PDV-om plaćen 01.07.2021. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 300,00 KM bez PDV-a.
24.	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih JR/JN: 66000000-0	Direktni sporazum	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br: 4227015330421	Vrijednost ugovora: 3.983,10 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;	31.05.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM	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: 1.695,60 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2021. godine i vazi do 31.07.2022. godine, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana;	03.06.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM	

25. Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila JRN: 71631200-2	Direktni sporazum	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke, do ispunjenja obustranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture		Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-24/2021-4 od 28.05.2021. godine	Do dana 30.06.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM bez PDV-a;
--	-------------------	--	--	--	--	---	--

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

Edita Kalajdžić

mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade