## OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
## VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
## GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
## ZA 2022. GODINU

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (objašnjenje) |
| 1. | Nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0 | Direktni sporazum | TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005 | Period važenja odluke: od 24.02.2022. godine do 31.03.2022. godine; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-4/2022-4 od 24.02.2022. godine | Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.755,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| | | | TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005 | Period važenja odluke: od 10.05.2022. 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: 05-02-80-15-1/2022-4 od 10.05.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 4.239,31 KM bez PDV-a, odnosno 4.960,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 260,69 KM bez PDV-a odnosno 305,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 4.500,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| 2. | Nabavka tečnosti za auta JRJN: 39831500-1 24951310-1 | Direktni sporazum | HIFA d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007 | Period važenja odluke: od 11.03.2022. godine do 31.03.2022. godine Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-10/2022-4 od 11.03.2022. godine | Ukupna utrošena vrijednost: 21,58 KM bez PDV-a odnosno 25,25 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 50,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HIFA d.o.o. Tešanj<br>ID br.<br>4218015000007 | Period važenja odluke: od 17.05.2022. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-18-1/2022-4 od 17.05.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 123,91 KM bez PDV-a, odnosno 144,98 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 26,09 KM bez PDV-a odnosno 30,52 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 150,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| 3. | Nabavka protokolarnih poklona<br>JRJN: 18530000-3 | Direktni sporazum | SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo<br>ID br.<br>4300373750008 | Period važenja odluke: od 23.05.2022. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-21-1/2022-4 od 23.05.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 2.610,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.053,70 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 3.390,00 KM bez PDV-a odnosno 3.966,30 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa |
| 4. | Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina<br>JRJN: 30000000-9 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | ALF-OM d.o.o. Banja Luka<br>ID br.4400810890005 | Vrijednost ugovora: 4.000,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana; | | | 11.11.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 22.11.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 4.000,00 KM bez PDV-a odnosno 4.680,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 23.000,00 KM bez PDV-a. |
| 5. | 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: 18.375,50 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: od prestanka važenja prethodnog Okvirnog sporazuma do 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma;<br>Rok plaćanja: 30 dana | | | 18.07.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 7.442,11 KM bez PDV-a, odnosno 8.721,41 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 10.933,39 KM bez PDV-a odnosno 12.777,92 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 18.000,00 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 | AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200061610000 | Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.955,10 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci;<br>Rok plaćanja: 30 dana<br>Garancija: garancija koja je propisana od strane proizvođača | | | 14.09.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 8.752,12 KM bez PDV-a, odnosno 10.239,98 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 5.202,98 KM bez PDV-a odnosno 6.087,48 KM sa PDV-om | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 34.000,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTER-COM d.o.o. Zenica<br>ID br.<br>4218087760006 | Vrijednost okvirnog sporazuma:<br>12.300,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci;<br>Rok plaćanja: 30 dana<br>Garancija: garancija koja je propisana od strane proizvođača | | | 08.09.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 6.068,56 KM bez PDV-a, odnosno 7.100,22 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 6.231,44 KM bez PDV-a odnosno 7.290,78 KM sa PDV-om. | |
| **7.** | Nabavka auto guma (sa demontažom, montažom, balansiranjem i skladištenjem)<br>JRJN: 34351100-3 | Direktni sporazum | TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200704120005 | Period važenja odluke: od prestanka primjene prethodne odluke, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-42/2022-4 od 22.08.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 153,84 KM bez PDV-a, odnosno 180,00 KM sa PDV-om.<br>Preostala vrijednost: 5.846,16 KM bez PDV-a odnosno 6.840,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| **8.** | Nabavka serverske i mrežne opreme<br>JRJN: 48800000-6 | Otvoreni postupak | QSS d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200103980007 | Vrijednost ugovora: 63.700,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 09.11.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 10.01.2023. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 63.700,00 KM bez PDV-a odnosno 74.529,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 97.900,00 KM bez PDV-a. |
| **9.** | Nabavka licenci<br>JRJN: 48800000-6 | Otvoreni postupak | Konzorcij Taneo d.o.o. i Lanaco d.o.o. Banja Luka<br>ID br.<br>4201778020009 | Vrijednost ugovora: 113.498,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do 10.01.2023., Rok plaćanja: 30 dana | | | 30.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 30.12.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 113.498,00 KM bez PDV-a odnosno 113.498,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 113.500,00 KM bez PDV-a. |
| **10.** | Nabavka kancelarijskog namještaja<br>JRJN: 39100000-3 | Direktni sporazum | EĆO COMPANY d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200501790005 | Vrijednost ugovora: 5.068,71 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana;<br>Garancija: 12 mjeseci od datuma montaže | | | 22.08.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 20.10.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 5.068,70 KM bez PDV-a odnosno 5.930,39 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FEF EXPORT – IMPORT d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200160190004 | Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-60/2022-4 od 05.12.2022. godine | Datum potpune provedbe 27.12.2022. godine.<br>Ukupna utrošena vrijednost iznosi 899,00 KM bez PDV-a odnosno 1.051,83 KM sa PDV-om. | |
| **11.** | Nabavka arhivskih polica<br>JRJN: 39131100-0 | Direktni sporazum | KABAS d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200382330009 | Vrijednost ugovora: 3.840,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana;<br>Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke i montaže | | | 23.08.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.09.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 3.840,00 KM bez PDV-a odnosno 4.492,80 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| | | | KABAS d.o.o. Sarajevo<br>ID br. 4200382330009 | Vrijednost ugovora: 1.920,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana;<br>Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke i montaže | | | 08.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 16.12.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.920,00 KM bez PDV-a odnosno 2.246,40 KM sa PDV-om. | |
| **12.** | Nabavka dezinfekcionih sredstava<br>JRJN: 33741300-9 | Direktni sporazum | Penny Plus d.o.o.<br>ID br. 4200162210002 | Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-11/2022-4 od 11.03.2022. godine | Ukupna utrošena vrijednost iznosi 995,202 KM bez PDV-a odnosno 1.164,38 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a. |
| **13.** | | | Penny Plus d.o.o.<br>ID br. 4200162210002 | Vrijednost ugovora: 1.492,80 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana | | | 06.09.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 22.09.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.492,80 KM bez PDV-a odnosno 1.746,58 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002 | Vrijednost ugovora: 491,75 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana | | | 07.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 07.12.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 491,75 KM bez PDV-a odnosno 575,35 KM sa PDV-om. | |
| **14.** | Nabavka etisona JRJN: 39531400-7 | Direktni sporazum | ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007 | Vrijednost ugovora: 1.894,46 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 06.06.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 21.06.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.894,46 KM bez PDV-a odnosno 2.216,52 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| | | | ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007 | Vrijednost ugovora: 2.068,93 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 06.09.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.09.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.068,93 KM bez PDV-a odnosno 2.420,65 KM sa PDV-om. | |
| | | | ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007 | Vrijednost ugovora: 1.900,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 08.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 15.12.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.900,80 KM bez PDV-a odnosno 2.223,94 KM sa PDV-om. | |
| **15.** | Nabavka građevinskog materijala JRJN: 44110000-4 | Direktni sporazum | Conti Pro d.o.o. Sarajevo ID br. 4201189460007 | Vrijednost ugovora: 5.999,36 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 23.06.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 28.07.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.999,36 KM bez PDV-a odnosno 7.019,25 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.** | Nabavka dijelova za serversku opremu<br>JRJN: 30237000-9 | Direktni sporazum | BBS d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200298380009 | Vrijednost ugovora: 1.904,00 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 15.07.2022. godine | Datum djelimične provedbe ugovora: 09.11.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 455,00 KM bez PDV-a odnosno 532,35 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 2.600,00 KM bez PDV-a. |
| | | | ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4200420360006 | Vrijednost ugovora: 352,00 KM bez PDV-a;<br>Rok plaćanja: 30 dana | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-63/2022-1-2-3 od 13.12.2022. godine | Račun na iznos od 352,00 KM bez PDV-a odnosno 411,84 KM sa PDV-om plaćen 10.03.2022. godine | |
| | | | Disti d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200077450002 | Vrijednost ugovora: 1.517,00 KM bez PDV-a; | | | 15.12.2022. godine | | Ugovor o sporazumnom raskidu Ugovora broj: 05-11-392-1/2022 od 23.01.2023. godine |
| **17.** | Usluge prevoza otpada<br>JRJN: 90512000-9 | Direktni sporazum | KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac<br>ID br.<br>4209357070008 | Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-1/2022-2-4 od 18.02.2022. godine | Račun na iznos od 140,00 KM bez PDV-a odnosno 163,80 KM sa PDV-om plaćen 10.03.2022. godine | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 600,00 KM bez PDV-a. |
| | | | KJKP RAD d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200316890001 | Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-1/2022-1-3 od 18.02.2022. godine | Račun na iznos od 89,00 KM bez PDV-a odnosno 104,13 KM sa PDV-om plaćen 10.03.2022. godine | |
| **18.** | Nabavka pokretnog stalka<br>JRJN: 39294000-9 | Direktni sporazum | B-ONE d.o.o.<br>ID br.<br>4202076800002 | Vrijednost ugovora: 128,21 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-56/2022-4 od 07.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 07.12.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 128,51 KM bez PDV-a odnosno 150,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 150,00 KM bez PDV-a. |
| **19.** | Nabavka putne navigacije za službeno vozilo<br>JRJN: 38112100-4 | Direktni sporazum | M-BIKE d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4202197000003 | Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-52/2022-4 od 18.10.2022. godine | Ukupna utrošena vrijednost iznosi 497,445 KM bez PDV-a odnosno 582,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 900,00 KM bez PDV-a. |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.** | Nabavka zastava<br>JRJN: 35821000-5 | Direktni sporazum | BRIDGE EX-IM d.o.o.<br>ID br.<br>4202607930003 | Vrijednost ugovora: 1.466,25 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru;<br>Rok plaćanja: 30 dana | | | 15.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 20.12.2022. godine;<br>Ukupna utrošena vrijednost: 1.466,25 KM bez PDV-a odnosno 1.715,52 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a. |
| **21.** | Nabavka usluga štampanja<br>JRJN: 79800000-2 | Direktni sporazum | PAPIRUS d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200493160005 | Period važenja odluke: od 11.03.2022. godine do 31.03.2022. godine;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-12/2022-4 od 11.03.2022. godine | | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 300,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| | | | PAPIRUS d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200493160005 | Period važenja odluke: od 23.05.2022. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-22-1/2022-4 od 23.05.2022. godine | | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a. |
| **22.** | Pružanje usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga<br>JRJN: 50112300-6 | Direktni sporazum | TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200704120005 | Period važenja odluke: od 07.03.2022. godine do 31.03.2022. godine;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-8/2022-4 od 07.03.2022. godine | Ukupna utrošena vrijednost: 528,20 KM bez PDV-a odnosno 617,99 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 700,00 KM bez PDV-a;<br>Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. |
| | | | TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo<br>ID br.<br>4200704120005 | Period važenja odluke: od 17.05.2022. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-19-1/2022-4 od 17.05.2022. godine | Ukupna utrošena vrijednost: 2.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.457,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 5.300,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005 | Period važenja odluke: od 01.12.2022. 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: 05-02-80-53/2022-4 od 20.10.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 488,88 KM bez PDV-a, odnosno 572,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.711,12 KM bez PDV-a odnosno 3.172,00 KM sa PDV-om. | |
| **23.** | Nabavka usluge popravke pregrada JRJN: 50800000-3 | Direktni sporazum | INTEA BH d.o.o. Sarajevo ID br. 4201872630007 | Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-9/2022-4 od 07.03.2022. godine | Račun na iznos od 200,00 KM bez PDV-a odnosno 234,00 KM sa PDV-om plaćen 28.04.2022. godine. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 200,00 KM bez PDV-a. |
| **24.** | Pružanje fotografskih usluga JRJN: 79960000-1 | Direktni sporazum | S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001 | Period važenja odluke: od 17.05.2022. 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: 05-02-80-20-1/2022-4 od 17.05.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 145,00 KM bez PDV-a; Preostala vrijednost: 855,00 KM bez PDV-a. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivni prema potrebama organa. Dobavljač nije obveznik PDV-a |
| **25.** | Usluga posredovanja u nabavci avionskih karti JRJN: 63000000-9 | Direktni sporazum | V.I.P. TRAVELS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200322600007 | Period važenja odluke: od 28.05.2022. 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: 05-02-80-23-1/2022-4 od 23.05.2022. godine | Do dana 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 1,71 KM bez PDV-a odnosno 2,00 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 98,29 KM bez PDV-a odnosno 114,99 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 100,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Nabavka usluga zakupa sefa JRJN: 66110000-4 | Direktni sporazum | UNION BANKA d.d. Sarajevo ID br. 4200640130001 | Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-25/2022-4 od 02.06.2022. godine | Račun na iznos od 128,21 KM bez PDV-a odnosno 150,00 KM sa PDV-om plaćen 30.06.2022. godine | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 300,00 KM bez PDV-a. |
| 27. | Pružanje usluga održavanje i servisiranja službenih vozila JRJN: 50000000-5 | Direktni sporazum | AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001 | Period važenja odluke: od dana potpunog utroška finansijskih sredstava namijenjenih za realizaciju Odluke o prihvatanju ponude, broj: 05-02-35-49/2021-4 od 12.10.2021. godine Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-26/2022-4 od 02.06.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 5.811,47 KM bez PDV-a odnosno 6.779,43 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 188,53 KM bez PDV-a odnosno 220,57 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| 28. | 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: 3.946,16 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu; Rok plaćanja: 30 dana | | | 06.07.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 29.08.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.946,16 KM bez PDV-a. | Ukupna planirana vrijednost nabavke 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: 1.461,49 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2022. godine i važi do 31.07.2023. godine, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana | | | 07.07.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 608,96 KM bez PDV-a; Preostala vrijednost: 852,53 KM bez PDV-a. | |
| 29. | Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila JRJN: 71631200-2 | Direktni sporazum | AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001 | Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-32/2022-4 od 04.07.2022. godine | Računi na ukupan iznos od 670,65 KM bez PDV-a odnosno 710,25 KM sa PDV-om plaćeni 01.09.2022. godine. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme JRJN: 50312100-6 | Direktni sporazum | BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009 | Period važenja odluke: od 23.08.2022. 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: 05-02-80-40/2022-4 od 15.08.2022. godine | | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 5.000,00 KM bez PDV-a. |
| | | | KING ICT d.o.o. Sarajevo ID br. 4201150250005 | Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-41/2022-4 od 15.08.2022. godine | | |
| 31. | 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, odnosno do potpunog utroška finansijskih sredstava za ove namjene; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-37/2022-4 od 08.08.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 877,00 KM bez PDV-a odnosno 1.026,09 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 3.123,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.653,91 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a. |
| 32. | Nabavka telekomunikacijskih usluga za prijenos podataka JRJN: 72318000-7 | Direktni sporazum | BH Telecom d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005 | Vrijednost ugovora: 5.988,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: Internet link TIP 1 – Sarajevo i TIP 2 –Sarajevo od 10.11.2022. godine a Internet link TIP 3 – Mostar od 12.12.2022. godine, u periodu od 12 mjeseci, Rok plaćanja: 30 dana. | | | 27.10.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 760,19 KM bez PDV-a odnosno 889,42 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 5.227,81 KM bez PDV-a, odnosno 6.116,54 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| 33. | Nabavka usluga iznajmljivanja Cloud servisa JRJN: 72317000-0 | Direktni sporazum | BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005 | Period važenja odluke: od 09.11.2022. 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: 05-02-80-51/2022-4 od 18.10.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 384,40 KM bez PDV-a odnosno 449,75 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 5.615,60 KM bez PDV-a, odnosno 6.570,25 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34.** | Nabavke usluge – kablovska TV<br>JRJN: 92232000-6 | Direktni sporazum | BH TELECOM d.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4200211100005 | Period važenja odluke: od 01.12.2022. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-59/2022-4 od 01.12.2022. godine | Do dana 31.12.2022. ukupna utrošena vrijednost: 37,47 KM bez PDV-a odnosno 43,85 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 437,95 KM bez PDV-a, odnosno 512,41 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a. |
| **35.** | Nabavka usluga - naziv internetske domene<br>JRJN: 72417000-6 | Direktni sporazum | Univerzitet u Sarajevu<br>ID br.<br>4200494560007 | Period važenja odluke: do 60 mjeseci odnosno do izbora novog dobavljača;<br>Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture | | | Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-38/2022-4 od 08.08.2022. godine | Račun na iznos od 102,56 KM bez PDV-a odnosno 120,00 KM sa PDV-om plaćen 23.08.2022. godine. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 150,00 KM bez PDV-a. |
| **36.** | Nabavka usluga – usluga procjene nadoknadive vrijednosti dijela nematerijalne imovine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima<br>JRJN: 79210000-9 | Direktni sporazum | Ćamil Delić, ovlašteni procjenitelj<br>Broj licence: 38/15 | Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM Vrijeme trajanja ugovora: 10 dana. | | | 15.12.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. |
| **37.** | Izvođenje građevinskih radova<br>JRJN: 45000000-7 | Direktni sporazum | „Z" Inženjering o.d. Sarajevo<br>ID br.<br>4301905990009 | Vrijednost ugovora: 5.994,26 KM bez PDV-a;<br>Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana | | | 24.06.2022. godine | Datum potpune provedbe ugovora: 18.08.2022. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.994,26 KM bez PDV-a odnosno 7.013,28 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |
| **38.** | Restoranske usluge eksterne reprezentacije<br>JRJN: 55300000-3 | Aneks II dio B | Romanca d.o.o. Mostar ID br.<br>4228035900000 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.03.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 397,78 KM bez PDV-a, odnosno 465,40 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UR Restoran KIBE ID br. 4300774400000, Novotel Hotel & Resort Sarajevo ID br. 4200580720009 UR RESTAURANT LIBERTAS ID br. 4302652540008 RESTORAN DRUGA KUĆA D.O.O. ID br. 4201691410005 Restoran UNA ID br. 4200640050032 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2022. godine | | | | Utrošena vrijednost: 2.220,51 KM bez PDV-a odnosno 2.598,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 9.000,00 KM bez PDV-a. |
| **39.** | Usluge stručnog usavršavanja JRJN: 80530000-8 | Aneks II dio B | FEB d.d. Sarajevo ID br. 4200566060004 i Revicon d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491380008 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.03.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 205,13 KM bez PDV-a, odnosno 240,00 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 500,00 KM bez PDV-a. |
| | | | Revicon d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491380008, Festina Lente d.d. Sarajevo ID br. 4202887440006 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo ID br. 4201044570009, Finconsult d.o.o. Tuzla ID br. 4209808770009 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 3.709,82 KM bez PDV-a odnosno 4.340,50 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 5.500,00 KM bez PDV-a. |
| **40.** | Usluge pretplate za dnevnu, sedmičnu i mjesečnu štampu JRJN: 79980000-7 | Aneks II dio B | IPRESS d.o.o. Široki Brijeg ID br. 4272369010063, Avaz roto press d.o.o. ID br. 4200934630002 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.03.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 2.342,30 KM bez PDV-a, odnosno 2.740,50 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a. |
| | | | IPRESS d.o.o. Široki Brijeg ID br. 4272369010063, Avaz roto press d.o.o. ID br. 4200934630002 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 6.891,02 KM bez PDV-a odnosno 8.062,50 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 9.000,00 KM bez PDV-a. |
| **41.** | Usluge oglašavanja u novinama JRJN: 79341000-6 | Aneks II dio B | AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200934630002 i Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID br. 4202263820009 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.03.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 2.089,23 KM bez PDV-a, odnosno 2.444,41 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200934630002, Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID br. 4202263820009, VEČERNJI LIST d.o.o. Mostar ID br. 4227477030008 i DL TRGOVINA d.o.o. Mostar ID br. 4227737630004 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 17.720,28 KM bez PDV-a odnosno 20.732,73 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 19.000,00 KM bez PDV-a. |
| **42.** | Usluge pretplate za stručnu literaturu<br>JRJN: 79980000-7 | Aneks II dio B | FEB d.d. Sarajevo ID br. 4200566060004, Revicon d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491380008, FINEKS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200034640002 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.03.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 513,68 KM bez PDV-a, odnosno 601,01 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke za period januar – mart 2022. godine iznosi 650,00 KM bez PDV-a. |
| | | | FEB d.d. Sarajevo ID br. 4200566060004, ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo ID br. 4201233540005, HIK NET d.o.o. ID br. 4200952530007, REC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200545220001, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo ID br. 4200088140005 | Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2022. godine | | | | Ukupna utrošena vrijednost: 2.006,15 KM bez PDV-a odnosno 2.347,20 KM sa PDV-om. | Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a. |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

**M.P**

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE * VLADA * 1 Sarajevo

**Potpis odgovorne osobe**

**mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade**