

**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 i 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/os tatak 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 30.09.2022. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 3.136,75 KM bez PDV-a, odnosno 3.670,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 1.363,25 KM bez PDV-a odnosno 1.595,00 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 ID br. 4218015000007	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: 05-02-80-18-1/2022-4 od 17.05.2022. godine	Do dana 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 78,62 KM bez PDV-a, odnosno 91,98 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 71,38 KM bez PDV-a odnosno 83,51 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 150,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
3.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRJN: 33741300-9	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza 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.
			Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.492,80 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: 22.09.2022. godine; 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; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
4.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: od 23.05.2022. 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: 05-02-80-21-1/2022-4 od 23.05.2022. godine		Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa
5.	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: 18.375,50 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od prestanka važenja prethodnog Okvirnog sporazuma do 12 mjeseci a najkasnije do zaključenja novog okvirnog sporazuma; Rok plaćanja: 30 dana			18.07.2022. godine	Do dana 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 4.034,27 KM bez PDV-a, odnosno 4.736,40 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 14.341,23 KM bez PDV-a odnosno 16.762,93 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 JRJN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ID br. 4200061610000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.955,10 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana Garancija: garancija koja je propisana od strane proizvođača			14.09.2022. godine		Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 34.000,00 KM bez PDV-a.
			INTER-COM d.o.o. Zenica ID br. 4218087760006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.300,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana Garancija: garancija koja je propisana od strane proizvođača			08.09.2022. godine		
7.	Nabavka auto guma (sa demontažom, montažom, balansiranjem i skladištenjem) JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: od prestanka primjene prethodne odluke, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-80-42/2022-4 od 22.08.2022. godine		Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
8.	Nabavka kancelarijskog namještaja JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	EĆO COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200501790005	Vrijednost ugovora: 5.068,71 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od datuma montaže			22.08.2022. godine		Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
9.	Nabavka arhivskih polica JRJN: 39131100-0	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 3.840,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke i montaže			23.08.2022. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.09.2022. godine; 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.

10.	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.	
11.	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.
12.	Nabavka dijelova za serversku opremu JRJN: 30237000-9	Direktni sporazum	BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Vrijednost ugovora: 1.904,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana			15.07.2022. godine		Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 2.600,00 KM bez PDV-a.
13.	Usluge prevoza otpada JRJN: 90512000-9	Direktni sporazum	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac ID br. 4209357070008	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza 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 ID br. 4200316890001	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza 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	

14.	Nabavka usluga štampanja JRJN: 79800000-2	Direktni sporazum	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160005	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- 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; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160005	Period važenja odluke: od 23.05.2022. 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- 22-1/2022-4 od 23.05.2022. godine		Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a.
15.	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: od 07.03.2022. godine do 31.03.2022. godine; 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; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	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- 19-1/2022-4 od 17.05.2022. godine	Do dana 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 1.680,34 KM bez PDV-a, odnosno 1.966,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 419,66 KM bez PDV- a odnosno 491,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 5.300,00 KM bez PDV-a.
16.	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.

17.	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 30.09.2022. 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
18.	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.
19.	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.
20.	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 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 2.664,79 KM bez PDV-a odnosno 3.117,80 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 3.335,21 KM bez PDV-a odnosno 3.902,19 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

21.	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 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 365,38 KM bez PDV-a; Preostala vrijednost: 1.096,11 KM bez PDV-a.	
22.	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.
23.	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		

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, 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 30.09.2022. ukupna utrošena vrijednost: 50,00 KM bez PDV-a odnosno 58,50 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 3.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.621,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.
25.	Nabavka usluga - naziv internetske domene JRJN: 72417000-6	Direktni sporazum	Univerzitet u Sarajevu ID br. 4200494560007	Period važenja odluke: do 60 mjeseci odnosno do izbora novog dobavljača; 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.
26.	Izvođenje građevinskih radova JRJN: 45000000-7	Direktni sporazum	„Z“ Inženjering o.d. Sarajevo ID br. 4301905990009	Vrijednost ugovora: 5.994,26 KM bez PDV-a; 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.
27.	Restoranske usluge eksterne reprezentacije JRJN: 55300000-3	Aneks II dio B	Romanca d.o.o. Mostar ID 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	Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2022. godine				Do dana 30.09.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 190,59 KM bez PDV-a odnosno 223,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 9.000,00 KM bez PDV-a.

28.	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				Do dana 30.09.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 3.342,30 KM bez PDV-a odnosno 3.910,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 5.500,00 KM bez PDV-a.
29.	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				Do dana 30.09.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 3.844,01 KM bez PDV-a odnosno 4.497,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 9.000,00 KM bez PDV-a.
30.	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				Do dana 30.09.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 13.892,54 KM bez PDV-a odnosno 16.254,28 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke iznosi 19.000,00 KM bez PDV-a.

31.	Usluge pretplate za stručnu literaturu 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				Do dana 30.09.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 1.493,35 KM bez PDV-a odnosno 1.747,22 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



Potpis odgovorne osobe

*Edita Kalajdžić*

\_\_\_\_\_  
mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade