

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2020. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
1.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.232,65 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke i ugradnje			10.02.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.232,65 KM bez PDV-a odnosno 1.442,20 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a;
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-20/2020-4 od 04.06.2020. godine	Račun na iznos od 151,48 KM bez PDV-a, odnosno 177,23 KM sa PDV-om, plaćen 18.06.2020. godine	
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.286,70 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke i ugradnje			21.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 07.01.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.286,70 KM bez PDV-a odnosno 1.505,44 sa PDV-om.	

2.	Nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: za 2020. godinu odnosno do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-4-1/2020-4 od 07.02.2020. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 5.775,21 KM bez PDV-a, odnosno 6.757,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
3.	Nabavka televizora i nosača za televizor JRJN: 32324000-0	Direktni sporazum	TEHNO-MAG d.o.o. Orašje ID br. 4254026420004	Vrijednost ugovora: 5.199,82 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 24 mjeseci od datuma isporuke			10.02.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.199,82 KM bez PDV-a odnosno 6.083,80 sa PDV- om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			KOMEL d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491890006	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-26/2020-4 od 18.06.2020. godine	Račun na iznos od 448,72 KM bez PDV- a, odnosno 525,00 KM sa PDV-om, plaćen 02.07.2020.	
4.	Nabavka arhivskih kutija JRJN: 30199500-5	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			05.06.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 09.07.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.300,00 KM bez PDV-a.
			KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.598,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			09.12.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 07.01.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.598,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.869,66,00 KM sa PDV-om.	

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