

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 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 zaštitnih pregrada JRJN: 44112300-1	Direktni sporazum	INTEA 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 cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 5.991,45 KM bez PDV-a, odnosno 7.010,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; usporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
3.	Nabavka tečnosti 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 49,19 KM bez PDV-a odnosno 57,55 KM 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.
			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.	
			INTER-COM d.o.o. Zenica ID br. 4218087760006	Vrijednost ugovora: 4.294,00 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			10.09.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 18.11.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 4.294,00 KM bez PDV-a odnosno 5.023,98 sa PDV-om.	

5.	Nabavka novih softvera – licenci i produženje važenja postojećih licenci JRJN: 48900000-7	Otvoreni postupak Obavijest o dodjeli ugovora br. 854-1-1- 18-5-8/21 od 05.05.2021. godine i br. 854-1-1-108-5- 23/21 od 01.12.2021. godine	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.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 98.200,00 KM bez PDV-a.
			LANACO d.o.o. Banja Luka ID br. 4400853190007	Vrijednost ugovora: 69.998,00 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			19.11.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 13.01.2022.. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 69.998,00 KM bez PDV-a odnosno 81.897,66 sa PDV- om.	
6.	Nabavka kancelarijskog namještaja 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	Račun na iznos 960,00 KM bez PDV- a, odnosno 1.123,20 KM sa PDV-om plaćen 15.07.2021. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			EČO COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200501790005	Vrijednost ugovora: 4.999,14 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: 12 mjeseci od datuma montaže			03.12.2021. godine	Račun na iznos 4.999,14 KM bez PDV-a, odnosno 5.848,99 KM sa PDV-om plaćen 19.01.2022. godine.	

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	Datum potpune provedbe ugovora: 29.07.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 3.863,00 KM bez PDV-a odnosno 4.519,71 KM sa PDV-om	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 31.03.2022. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 950,00 KM bez PDV-a odnosno 1.1115,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
9.	Nabavka mrežne opreme i opreme za zaštitu email sistema JRJN: 48800000-6	Otvoreni postupak Obavjest o dodjeli ugovora br. 854-1-1-111-5-24/21 od 14.12.2021. godine	LANACO d.o.o. Banja Luka Id br. 4400853190007	Vrijednost ugovora: 70.000,00 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			02.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 31.01.2022. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 70.000,00 KM bez PDV-a odnosno 81.900,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 104.200,00 KM bez PDV-a.
10.	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: 12.630,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 17.11.2021. godine i traje do 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma			22.07.2021. godine	Do dana 31.03.2022. ukupna utrošena vrijednost jeste 6.096,02 KM bez PDV-a, odnosno 7.127,47 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 6.533,98 KM bez PDV-a, odnosno 7.649,63 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 15.000,00 KM bez PDV-a.

11.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog 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 1719,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 29.000,00 KM bez PDV-a.
			AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ID br. 4200061610000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.982,89 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			03.09.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 5.148,37 KM bez PDV-a odnosno 6.023,59 KM sa PDV-om. Preostala neutrošena vrijednost jeste 8.834,52 KM bez PDV-a odnosno 10.336,39 KM sa PDV-om.	
			ELKOM d.o.o. Vitez ID br. 4236087580006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.450,50 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			18.10.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 8.782,90 KM bez PDV-a odnosno 10.275,99 KM sa PDV-om. Preostala neutrošena vrijednost jeste 4.667,60 KM bez PDV-a odnosno 5.461,09 KM sa PDV-om.	
12.	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: primjenjuje se od prestanka primjene prethodne odluke za period do 12 mjeseci Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-43/2021-4 od 13.09.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 153,85 KM odnosno 180,00 KM sa PDV-om. Preostala neutrošena vrijednost jeste 5.832,67 KM bez PDV-a odnosno 6.824,22 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

13.	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; Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke			13.07.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.08.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.400,00 KM bez PDV-a.
			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; Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke			20.09.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.10.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.	
14.	Nabavka arhivskih polica JRJN: 39131100-0	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.325,00 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.			13.07.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.08.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.325,00 KM bez PDV-a odnosno 1.550,25 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.400,00 KM bez PDV-a.

15.	Nabavka dijelova za kompjutersku opremu JRJN: 30237000-9	Direktni sporazum	BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Vrijednost ugovora: 1.570,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od dana primopredaje i ugradnje			20.09.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 14.10.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.570,00 KM bez PDV-a odnosno 1.836,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.200,00 KM bez PDV-a.
			DISTI d.o.o. Sarajevo ID br. 4200077450002	Vrijednost ugovora: 1.730,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od dana primopredaje i ugradnje			03.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 23.12.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.730,00 KM bez PDV-a odnosno 2.024,10 KM sa PDV-om.	
16.	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 4.000,00 KM bez PDV-a.
			Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-36/2021-4 od 09.07.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 956,925 KM bez PDV-a odnosno 1.119,60 KM sa PDV-om plaćen 29.07.2021. godine	

			Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.097,27 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			16.09.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.09.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.097,27 KM bez PDV-a odnosno 1.283,81KM sa PDV- om.	
			Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-70/2021-4 od 29.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 893,13 KM bez PDV- a odnosno 1.044,96 KM sa PDV-om plaćen 11.01.2022. godine	
17.	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.
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 2.536,80 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 ugradnje			24.06.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.07.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 2.536,80 KM bez PDV-a odnosno 2.968,06 KM sa PDV-om.	
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.714,08 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 ugradnje			17.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 06.01.2022. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.714,08 KM bez PDV-a odnosno 2.005,47 KM sa PDV-om.	

18.	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 1.500,00 KM bez PDV-a.
			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- 35-40/2021-4 od 30.07.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 580,00 KM bez PDV- a odnosno 678,60 KM sa PDV-om plaćen 12.08.2021. godine	
			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- 35-71/2021-4 od 29.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 600,00 KM bez PDV- a odnosno 702,00 KM sa PDV-om plaćen 11.01.2022. godine	
19.	Nabavka zaštitnih rukavica JRJN: 18424300-0	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-47/2021-4 od 17.09.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 187,56 KM bez PDV- a odnosno 219,44 KM sa PDV-om plaćen 23.09.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a.
20.	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 6.000,00 KM bez PDV-a.
			ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007	Vrijednost ugovora: 5.270,46 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			29.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 20.01.2022. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.270,46 KM bez PDV-a odnosno 6.166,43 KM sa PDV-om.	

21.	Nabavka zastava Bosne i Hercegovine (sa stalkom) JRJN: 35821000-5	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Period važenja odluke: do ispunjenja 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 1.600,00 KM bez PDV-a.
			BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Period važenja odluke: do ispunjenja obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-61/2021-4 od 10.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos iznos 915,00 KM bez PDV-a odnosno 1.070,55 KM sa PDV-om plaćen 06.01.2021. godine	
22.	Nabavka protokolarnih stalaka 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	Datum potpune provedbe ugovora: 19.08.2021. 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 1.950,00 KM bez PDV-a.
			BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-65/2021-4 od 15.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos od 750,00 KM bez PDV-a odnosno 877,50 KM sa PDV-om plaćen 06.01.2022. godine	
23.	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	Odluka nije više na snazi. 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.
24.	Nabavka bojlera JRJN: 39715000-7	Direktni sporazum	LUK d.o.o. Sarajevo	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-67/2021-4 od 23.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos od 245,98 KM bez PDV-a odnosno 287,80 KM sa PDV-om plaćen 06.01.2022. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 250,00 KM bez PDV-a.

25.	Nabavka elektromaterijala JRJN: 31224100-3 31224700-9	Direktni sporazum	SCHRACK TECHNIK BH d.o.o. P.J. Sarajevo ID br. 4227615280029	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-68/2021-4 od 23.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos od 23,30 KM bez PDV-a odnosno 27,26 KM sa PDV-om plaćen 06.01.2022. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 50,00 KM bez PDV-a.
26.	Nabavka česmi JRJN: 44411100-5	Direktni sporazum	LUK d.o.o. Sarajevo	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-69/2021-4 od 23.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos od 225,30 KM bez PDV- a odnosno 263,60 KM sa PDV-om plaćen 06.01.2022. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 250,00 KM bez PDV-a.
27.	Nabavka natpisnih ploča JRJN: 44423450-0	Direktni sporazum	GONG d.o.o. Sarajevo ID br. 4200465540005	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-62/2021-4 od 10.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos od 255,00 KM bez PDV- a odnosno 298,35 KM sa PDV-om plaćen 21.12.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.
28.	Nabavka stolnog telefona JRJN: 32552100-8	Direktni sporazum	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo ID br. 4201880570005	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-63/2021-4 od 10.12.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos od 68,80 KM bez PDV-a odnosno 80,50 KM sa PDV-om plaćen 21.12.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a.
29.	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.
			KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID br. 4200316890001				Rn.br. 229-27-21 od 27.01.2021. godine	Račun na iznos od 118,67 KM bez PDV- a odnosno 138,84 KM sa PDV-om plaćen 04.02.2021. godine	

30.	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	Odluka nije više na snazi. Ukupan iznos pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
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- 35-18/2021-4 od 04.05.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost jeste: 1.742,74 KM bez PDV-a odnosno 2.039,01 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
				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- 35-55/2021-4 od 10.11.2021. godine	Do dana 31.03.2022. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 920,26 KM bez PDV-a odnosno 1.076,70 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 1.079,74 KM bez PDV-a odnosno 1.263,30 KM sa PDV-om.	
32.	Pružanje fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", 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 31.03.2022. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 534,00 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost: 466,00 KM bez PDV- a.	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.

33.	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 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	Odluka nije više na snazi. Ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.365,81 KM bez PDV-a odnosno 2.768,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.800,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
34.	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: 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 31.03.2022. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 8,55 KM bez PDV-a odnosno 10,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 91,45 KM bez PDV-a odnosno 107,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
35.	Nabavka usluga zakupa sefa JRJN: 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;
36.	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: 3.983,10 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;			31.05.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 16.09.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 3.983,10 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: 1.695,60 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2021. godine i važi do 31.07.2022. godine, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana			03.06.2021. godine	Do dana 31.03.2022. ukupna utrošena vrijednost jeste 1.271,70KM bez PDV-a. Preostala vrijednost jeste 423,90 KM bez PDV- a.	
37.	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- 35-24/2021-4 od 28.05.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Ukupan iznos plaćenih računa: 670,65 bez PDV-a odnosno 710,25 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM bez PDV-a.
38.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme JRJN: 50312100-6	Direktni sporazum	KING ICT d.o.o. Sarajevo ID br. 4201150250005	Period važenja odluke: od 23.08.2021. 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- 35-41/2021-2-3 od 30.07.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Period važenja odluke: od 23.08.2021. 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- 35-41/2021-1-3 od 30.07.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	

39.	Pružanje usluga održavanja i servisiranja službenih vozila JRJN: 50000000-5	Direktni sporazum	AC Quattro d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke: od 20.11.2021. godine, u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-49/2021-4 od 12.10.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 1.294,10 KM bez PDV-a odnosno 1.514,10 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 4.705,90 odnosno 5.505,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
40.	Telekomunikacijska 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 10.11.2021. godine a Internet link TIP 3 – Mostar od 12.12.2021. godine, u periodu od 12 mjeseci, Rok plaćanja: 30 dana.			10.11.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 1.639,79 KM bez PDV-a odnosno 1.918,55 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 4.360,21 odnosno 5.101,44 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
41.	Usluge održavanja aplikativnog softvera JRJN: 72000000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	QSS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200103980007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 42.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: od 01.12.2021. godine, u trajanju do 12 mjeseci, Rok plaćanja: 30 dana.			24.11.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 42.700,00 KM bez PDV-a.
42.	Nabavka usluga – kablovska TV JRJN: 92232000-6	Direktni sporazum	BH Telecom d.d. Sarajevo ID br. 4200211100021	Period važenja odluke: od 01.12.2021. godine, u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-57/2021-4 od 10.11.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 112,43 KM bez PDV-a odnosno 131,55 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 337,44 odnosno 394,81 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a.

43.	Usluga iznajmljivanja Cloud servisa JRJN: 72317000-0	Direktni sporazum	BH Telecom d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Period važenja odluke: od 20.11.2021. godine, u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-53/2021-4 od 09.11.2021. godine	Do dana 31.03.2022. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 484,29 KM bez PDV-a odnosno 566,62 KM sa PDV-om. Preostala neutrošena vrijednost jeste 5.515,71 KM bez PDV-a odnosno 6.453,38 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
44.	Nabavka usluga popravke pregrada JRJN: 508000000-3	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: 05-02-35-50/2021-4 od 12.10.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Ukupna iznos plaćenih računa: 150,00 bez PDV-a odnosno 175,50 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a.
45.	Nabavka radova – krećenje prostorija JRJN: 45442100-8	Direktni sporazum	SA-HA-SAN NET d.o.o. Sarajevo ID br. 4202732160007	Vrijednost ugovora: 5.944,40 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana; Granacija: 12 mjeseci od datuma dostave računa			20.12.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 11.01.2022. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.944,40 KM bez PDV-a odnosno 6.954,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
46.	Restoranske usluge eksterne reprezentacije JRJN: 55300000-3	Aneks II dio B	UR Restoran KIBE ID br. 4300774400000, EUROPA d.o.o. Sarajevo ID br. 4200375800008, Hoteli Ilidža d.d. ID br. 4200597960003, Hetmos Mostar Hoteli d.d. ID br. 4227100010029, PTP HERCEGOVINAVINO d.o.o. ID br. 4227207320101, UR KONOBA "LUKA SARAJEVO" ID br. 4302236320007, "FOUR SEASONS" d.o.o. Sarajevo ID br. 4302236320007	Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2021. godine				Do dana 31.12.2021. godine ukupna utrošena vrijednost: 5.173,51 KM bez PDV-a, odnosno 6.053,01 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a.

			Inženjering" d.o.o. PJ "Mrvica" Sarajevo ID br. 4201512340016					
47.	Usluge stručnog usavršavanja JRJN: 80530000-8	Aneks II dio B	FEB d.d. Sarajevo ID br. 4200566060004, Akademsko strukovno udruženje internih revizora u BiH ID br. 4202051050009, Udruženje/ Institut internih revizora u BiH ID br. 4201063520004, Revicon d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491380008, KVENTUM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202331250003, INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo ID br. 4201044570009, Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju "FMC" Sarajevo ID br. 4303182770008	Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2021. godine			Do dana 31.12.2021. godine ukupna utrošena vrijednost: 3.329,11 KM bez PDV-a, odnosno 3.895,06 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
48.	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 31.12.2021. godine			Do dana 31.12.2021. godine ukupna utrošena vrijednost: 7.010,18 KM bez PDV-a, odnosno 8.201,91 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 8.000,00 KM bez PDV-a.
49.	Usluge pretplate za stručnu literaturu JRJN: 79980000-7	Aneks II dio B	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo ID br. 4201233540005, FEB d.d. Sarajevo ID br. 4200566060004, REC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200545220001, Revicon d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491380008, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo ID br. 4200088140005	Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2021. godine			Do dana 31.12.2021. godine ukupna utrošena vrijednost: 1.254,40 KM bez PDV-a, odnosno 1.467,65 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.500,00 KM bez PDV-a.

50.	Usluge oglašavanja u novinama JRJN: 79341000-6	Aneks II dio B	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200934630002, VEČERNJI LIST d.o.o. Mostar ID br. 4227477030008, Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID br. 4202263820009, DL TRGOVINA d.o.o. Mostar ID br. 4227737630004	Period važenja Poziva za dostavu ponuda: do 31.12.2021. godine				Do dana 31.12.2021. godine ukupna utrošena vrijednost: 16.782,27 KM bez PDV-a, odnosno 19.635,26 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 25.000,00 KM bez PDV-a.
-----	---	----------------	---	---	--	--	--	--	---

☐ U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe



mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade