

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2017. 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 kancelarijskog namještaja; Šifra: 39100000-3	Direktni sporazum	FEF export-import d.o.o. Sarajevo ID br. 4200160190004, Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 3.382,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do ispunjenja obaveza iz ugovora; Rok plaćanja: 60 dana; Garantni period: 12 mjeseci.			06.06.2017. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 3.956,94 KM sa PDV-om, plaćen 16.08.2017. godine	

2.	Nabavka ćilima, Šifra: 39530000- 6	Direktni sporazum	ELPI comerc d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007 Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 4.967,16 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora:do ispunjenja obaveza iz ugovora; Rok plaćanja: 30 dana.			15.03.2017. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 5.811,58 KM sa PDV-om plaćen 22.06.2017.	
----	--	----------------------	---	---	--	--	-----------------------	---	--

3.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara, Šifra: 30100000-0	Konkurentski zahtjev	EXCLUSIVE d.o.o. ID br. 4218000400009 Zenica	Vrijednost okvirnog sporazuma: 49.777,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana po dostavljenoj fakturi, Plaćanje: se vrši na osnovu dostavljene fakture koja se ispostavlja na temelju narudžbenice i otpremnice o isporučenoj robi i u skladu sa procedurama Trezora; Garancija - propisana od strane proizvođača,		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 13.854,1 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 44.385,93 KM	14.08.2017. zaključen okvirni sporazum, za nabavku i isporuku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara, sa dobavljačem će se zaključiti pojedinačni ugovor ili ispostaviti narudžbenice za nabavku.		
----	---	----------------------	--	--	--	--	---	--	--

4.	Usluge osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila sa uključenim rizikom od krađe, Šifra: 66000000-0	Direktni sporazum	Sarajevo-osiguranje d.d., ID br. 4200326930001, Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 1.701,20, Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu, Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja računa.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 763,00 KM, preostala vrijednost: 938,20 KM	21.06.2017. godine		Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.
5.	Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, Šifra: 66000000-0	Direktni sporazum	Sarajevo-osiguranje d.d., ID br. 4200326930001, Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 2.088,00, Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2017. godine do 31.07.2018. godine, Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja računa,		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 870,00 KM, preostala vrijednost 1.218,00 KM	21.06.2017. godine		Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.

6.	Usluge izrade i implementacije softvera za finansijsko upravljanje i kontrolu, Šifra:72210000-0	Direktni sporazum	Sevoi Grupa d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200080670005, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 5.900,00 KM bez PDV-a, Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu, Rok plaćanja: Po ispostavljenom računu, u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 3.451,50 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 3.451,50 KM	09.06.2017. godine		
----	---	-------------------	---	--	--	---	--------------------	--	--

7.	Usluge nabavke avio-karata, Šifra: 63000000-9	Konkurentski zahtjev	Centrotrans - Eurolines d.d. Sarajevo, ID br. 4200153220003 Sarajevo.	Vrijednost okvirnog sporazuma: 24.847,50 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana po dostavljenoj fakturi,		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 7.014,47 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 22.057,11 KM	08.05.2017. godine zaključen okvirni sporazum, za nabavku avio-karata, ugovorom će se smatrati narudžbenica ugovornog organa za nabavku usluga izdavanja avio-karata.		
----	---	----------------------	---	--	--	--	---	--	--

8.	Nabavka uređaja i materijala za zaštitu službenih vozila, Šifra:50100000-6	Direktni sporazum	Porche BH d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201887660000	<p>1. Vrijednost ugovora: 1.346,95 KM, bez PDV-a, Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture, Garancija: 2 godine,</p> <p>2. Vrijednost ugovora: 1.346,95 KM, bez PDV-a, Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture, Garancija: 2 godine.</p>			<p>08.08.2017. godine.</p> <p>09.10.2017. godine</p>	<p>Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 1.575,93 KM, sa PDV-om, plaćen 19.09.2017. godine.</p> <p>Obaveze po ugovoru obostarno izmirene; Ukupan iznos: 1.575,93 sa PDV-om plaćen 03.11.2017. godine.</p>	
----	--	-------------------	---	---	--	--	--	--	--

9.	Nabavka hotelskih usluga, Šifra: 55100000-1	Direktni sporazum	Beymen BH Company d.o.o. - Hotel "President" Sarajevo, ID br.4201771010008	Vrijednost ugovora: 1.470,09 KM bez PDV-a, Vrijeme trajanja ugovora: do momenta obostranog ispunjenja obaveza, Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.			06.02.2017.godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 1.720,00 KM, sa PDV-om, plaćen 27.02.2017. godine	
10.	Nabavka auto guma (sa montažom i balansiranjem)	Direktni sporazum	Tamek-Son Company d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200704120005	Vrijednost ugovora: 3.859,20 KM, bez PDV-a, Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora ili do visine iznosa sredstava. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 2.164,96 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 2.350,30 KM	25.10.2017. godine.		

11.	Nabavka, isporuka i montaža rezervnih dijelova za servere – memorije za servere Šifra: 30237100-0	Direktni sporazum	QSS d.o.o., Sarajevo, ID broj: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 3.476,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: : 30 dana od dana prijema fakture. Garantni period: 12 mjeseci.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 4.066,92 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 0,00 KM	14.11.2017. godine		
12.	Nabavka i isporuka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software assurance); Šifra:48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi	Otvoreni postupak-okvirni sporazum na tri godine; Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 854-1-1-15-5-5/16 od 21.07.2016.	Konzorcij SYS Company d.o.o. Sarajevo I Teamwork d.o.o. Mostar; ID br.4200236600002	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.384.383,16 USD bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: tri godine; Rok plaćanja: 30 dana.			24.06.2016. godina	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 954.134,98 KM, sa PDV-om, plaćen 03.11.2017. godine	

13.	Nabavka i isporuka tečnih goriva (Euro 5 dizel i BMB 95) za službena motorna vozila Šira: 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Hifa d.o.o. Tešanj, Tešanj ID broj: 4218015000007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 18.965,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana po dostavljenoj fakturi,		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 1.026,78 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 21.162,27 KM	17.11.2017.		
14.	Nabavka pružanja usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Šifra: 50000000 550112000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200018440001	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.134,69 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: do 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana po dostavljenoj fakturi,		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 10.687,59 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 21.162,27 KM	20.11.2017.		

15.	Nabavka i pružanje telekomunikacijskih usluga – dodani back up link I servisni link Šira: 72318000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	BH Telecom d.d. Sarajevo ID broj:4200211100005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 14.012,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana po dostavljenoj fakturi,		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 0,00 KM, preostala vrijednost: 16.395,07 KM	07.11.2017.		
16.	Nabavka uređaja za backup Šifra:30233130-1	Direktni sporazum	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo ID broj:	Vrijednost ugovora: 5.802,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: : 30 dana od dana prijema fakture. Garantni period: 12 mjeseci.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 0,00 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 6.788,34 KM sa PDV-om	29.12.2017.		

17.	Nabavka licenci za uređaj Sophos SG 310 Šifra: 48200000-0	Direktni sporazum	DISTI d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200077450002	Vrijednost ugovora: 4.400,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: : 30 dana od dana prijema fakture. Garantni period: 12 mjeseci.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 0,00 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 5.148,00 KM sa PDV-om	29.12.2017.		
18.	Nabavka Firewall uređaja za potrebe koncentracije VPN konekcija Šifra: 32420000-3	Direktni sporazum	VERSO d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201511450004	Vrijednost ugovora: 5.998,53 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: : 30 dana od dana prijema fakture. Garantni period: 12 mjeseci.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 0,00 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 7.018,28 KM sa PDV-om	29.12.2017.		

19.	Nabavka mrežnih kartica za server CISCO USCG-C220-M4S Šifra: 30234000-8	Direktni sporazum	QSS d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana, Rok plaćanja: : 30 dana od dana prijema fakture. Garantni period: 12 mjeseci.		Utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. godine, iznosi: 0,00 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 1.989,00 KM sa PDV-om	29.12.2017.		
-----	--	-------------------	---	---	--	---	-------------	--	--

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe

mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade