

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2016. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijest i 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 sa isporukom i montažom kancelarijskog namještaja; Šifra: 39100000-2 -namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje.	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo; ID br.4200056290005; Vogošća.	Vrijednost ugovora: 4.440,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora:do ispunjenja obaveza iz ugovora; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni period: 12 mjeseci.	1.		1.		20.04.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 5.194,80 KM sa PDV-om plaćen 18.08.2016. godine	
					2.		2.				
					3.		3.				

2.	Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina Šifra: 30000000-9-Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine, osim namještaja i paketa programske podrške, 30230000-0-kompjuterska oprema; 30100000-0-	Konkurentski zahtjev	Printex d.o.o. Sarajevo ID br. 4200597450005; Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 12.629,77 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora:do ispunjenja obaveza iz ugovora; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni period: 24 mjeseci.			19.05.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 14.776,83 KM sa PDV-om plaćen 29.06.2016.	
----	--	----------------------	---	--	--	--	--------------------	--	--

3.	Nabavka i isporuka tečnih goriva za službena motorna vozila, Šifra: 09100000-1 – Goriva.	Konkurentski zahtjev	Hifa d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007 Tešanj	Vrijednost okvirnog sporazuma 17.640,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Plaćanje: Plaćanje će se izvršiti na osnovu izvršene pojedinačne potrošnje i dostavljene fakture i u skladu sa procedurama Trezora; Garancija - kvalitet goriva: Kvalitet goriva se obezbjeđuje u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine. Garantni period: 12 mjeseci od dana isporuke robe.			14.10.2016. godine	Obaveze po okvirnom sporazumu obostrano izmirene; Ukupan plaćeni iznos: 10.394,13 KM sa PDV-om.	
----	--	----------------------	--	--	--	--	--------------------	---	--

4.	Nabavka i isporuka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara; Šifra:30100000-0 -kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja.	Konkurentski zahtjev	Exclusive d.o.o. Zenica, ID br.4218000400009, Zenica	Vrijednost ugovora: 46.518,45 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci, odnosno do zaključivanja novog okvirnog sporazuma sa najpovoljnijim dobavljačem za naredni period; Rok plaćanja: 30 dana, Garantni period: obezbjeđena garancija koja je propisana od strane proizvođača.			01.07.2016. godine	Obaveze po okvirnom sporazumu obostrano izmirene; Ukupan plaćeni iznos: 19.137,22 KM sa PDV-om. Zadnji račun plaćen 20.10.2017. godine	
5.	Nabavka i isporuka auto guma (sa montažom i balansiranjem) Šifra: 34351100-3 - Gume za automobile.	Direktni sporazum	TAMEK SON COMPANY d.o.o. ID br. 4200704120005 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.504,84 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci ili do visine iznosa odobrenih sredstava za ove namjene; Rok plaćanja: 30 dana, Garantni period: obezbjeđena garancija od strane proizvođača.			14.09.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 3.169,34 KM sa PDV-om. Zadnji račun plaćen 01.06.2017. godine	

6.	Nabavka opreme za rad - Šifra :18100000-0, radna odjeća, posebna radna oprema i pribor.	Direktni sporazum	MITEX d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200080670005, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.317,09 KM bez PDV-a, Vrijeme trajanja ugovora: Isporuka opreme se isporučuje sukcesivno, u skladu sa potrebama Naručioca , u periodu od 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora ili do visine iznosa odobrenih sredstava za ove namjene , Rok plaćanja: 30 dana			19.09.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 1.502,00 KM sa PDV-om plaćen 27.02.2017. godine.	
----	---	----------------------	---	---	--	--	-----------------------	---	--

7.	Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila; Šifra: 50000000-5 i 50112000-3 - Usluge popravaka i održavanja - vozila.	Konkurentski zahtjev	Autodelta d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200381790006, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.227,16 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci , odnosno najkasnije do zaključenja novog okvirnog sporazuma sa napovoljnijim ponuđačem; Rok plaćanja: 90 dana, Garantni period: 12 mjeseci, a za ugrađene dijelove prema garantnom periodu proizvođača.			13.09.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 3.966,95 KM sa PDV-om. Zadnji račun plaćen 30.08.2017. godine	
----	---	----------------------	---	--	--	--	--------------------	--	--

8.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila sa uključenim rizikom od krađe, Šifra: 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja.	Direktni sporazum	Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo; ID br. 4200326930184, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.230,20 KM; Vrijeme trajanja ugovora: za tekuću budžetsku 2016. godinu, odnosno do odabira dobavljača za budžetsku 2017. godinu; Rok plaćanja: 90 dana.			12.07.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 2.230,20 KM. Zadnji račun plaćen 16.01.2017. godine	Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.
9.	Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenih, Šifra: 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja.	Direktni sporazum	Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo; ID br. 4200326930184, Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 2.088,00 KM; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2016. godine do 31.07.2017. godine; Rok plaćanja: 90 dana.			12.07.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 2.088,00 KM. Zadnji račun plaćen 03.08.2017. godine	Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.

10.	Nabavka laserskog štampača u boji, sa jednim kompletom tonera	Direktni sporazum	Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o.; ID br. 4201294680004, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.220,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: jednokratno; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni period: 12 mjeseci u skladu sa garantnim periodom proizvođača.			20.07.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 1.427,40 KM sa PDV-om plaćen 31.08.2016.	
11.	Nabavka mrežne opreme, Šifra: 32420000-3 Mrežna oprema.	Direktni sporazum	Disti d.o.o. Sarajevo; ID br. 4200077450002, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 3.950,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih strana iz ugovora; Rok plaćanja: 30 dana.			13.12.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 4.621,50 KM sa PDV-om plaćen 01.02.2017. godine	

12.	Nabavka memorije za servere (nadogradnja), Šifra: 30236110-6 Radna memorija (RAM)	Direktni sporazum	Avacom Group d.o.o. Mostar; ID br.4227150030004, Mostar	Vrijednost ugovora: 2.040,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: jednokratno; Rok plaćanja: 30 dana;			12.12.2016.	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 2.386,80 KM sa PDV-om plaćen 01.02.2017. godine.	
13.	Nabavka produženja važenja sigurnosnog certifikata za Exchange, Šifra: 48219700-3 Programski paket za komunikacijski server.	Direktni sporazum	Disti d.o.o. Sarajevo; ID br. 4200077450002, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.672,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: ednokratno; Rok plaćanja: 30 dana.			13.12.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 1.956,24 KM sa PDV-om plaćen 01.02.2017. godine.	

14.	Nabavka licenci za Adobe Acrobat Professional, Šifra: 48313000-5 Programski paket za optičko prepoznavanje znakova (OCR).	Direktni sporazum	Disti d.o.o. Sarajevo; ID br. 4200077450002, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 3.620,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: ednokratno; Rok plaćanja: 30 dana.			13.12.2016. godine	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 4.235,91KM sa PDV-om plaćen 01.02.2017. godine.	
15.	Nabavka diskova za storage,	Direktni sporazum	Avacom Group d.o.o. Mostar; ID br.4227150030004, Mostar	Vrijednost ugovora: 2.523,56 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: jednokratno; Rok plaćanja: 30 dana;			29.12.2016.	Obaveze po ugovoru obostrano izmirene; Ukupan iznos: 2.952,57 KM sa PDV-om plaćen 27.02.2017. godine	

16.	Nabavka usluga održavanja Microsoft softvera – Microsoftova glavna Podrška (Microsoft Premier Support); Šifra: 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	Otvoreni postupak-ugovor na tri godine; Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 854-1-2-27-5-10/16 od 31.10.2016.	Microsoft BiH d.o.o. Sarajevo; ID br.4201137660008, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 449.868,96 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: tri godine; Rok plaćanja: 30 dana;		Stanje na dan 31.12.2017. godine, iznos: 219.311,10 KM sa PDV-om, preostala vrijednost: 307.035,59 KM	20.10.2016. godine		
-----	--	--	--	---	--	---	--------------------	--	--

17.	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		
-----	---	---	---	---	--	--	--------------------	--	--

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe

mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade