

OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2018. 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, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br.4200056290005	Vrijednost ugovora: 1.785,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni period: 12 mjeseci			26.04.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.07.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.785,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.088,45 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: 3.190,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni period: 12 mjeseci			10.05.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.07.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.190,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.732,30 KM sa PDV-om.	
			R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: jednokratno Rok plaćanja: 30 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-23/2018-4 od 05.09.2018. godine	Račun na iznos od 688,00 KM bez PDV-a, odnosno 804,96 KM sa PDV-om plaćen 13.11.2018. godine	

2.	Nabavka i isporuka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina. JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	"ELUR" d.o.o. Kiseljak ID br. 4236010950005	Vrijednost ugovora: 9.874,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni period: 24 mjeseci			28.05.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.07.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 9.874,00 KM bez PDV-a, odnosno 11.552,58 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 49.900,00 KM bez PDV-a
			DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006	Vrijednost ugovora: 39.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni period: 24 mjeseci			31.12.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 20.02.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 39.208,59 KM bez PDV-a, odnosno 45.874,06 KM sa PDV-om.	
3.	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: 23.750 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana.			12.11.2018. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine, iznosi: 8.465,70 KM bez PDV-a, odnosno 9.896,91 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 15.284,30 KM bez PDV-a, odnosno 17.882,63 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 25.000,00 KM bez PDV-a

4.	Nabavka i isporuka 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: 29.107,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: koja je propisana od strane proizvođača.			03.09.2018. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine, iznosi: 28.826,19 KM bez PDV-a, odnosno 33.726,64 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 280,81 KM bez PDV-a, odnosno 328,55 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 49.900,00 KM bez PDV-a
			AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ID br. 4200061610000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 19.133,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: koja je propisana od strane proizvođača.			03.09.2018. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine, iznosi: 14.781,44 KM, odnosno 17.294,29 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 4.351,56 KM bez PDV-a, odnosno 5.091,33 KM sa PDV-om.	
5.	Nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2019. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-8/2018-3 od 13.02.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 5.330,77 KM bez PDV-a, odnosno 6.237,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporka: sukcesivno prema potrebama organa.
6.	Nabavka auto guma sa montažom, balansiranjem i skladištenjem JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	TAMEK & SON d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120021	Period važenja odluke: od 25.10.2018. godine do 24.10.2018. godine, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 15 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-24/2018-4 od 10.09.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 5.912,10 KM bez PDV-a, odnosno 6.917,16 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporka: sukcesivno prema potrebama organa.

7.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	"SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR JUVELIR", Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2019. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-9/2018-3 od 02.04.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.320,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.544,40 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
8.	Nabavka i isporuka 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. Garantni period: 12 mjeseci			26.04.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.06.2018. 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 5.000,00 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. Garantni period: 12 mjeseci			20.07.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 13.09.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.	
			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. Garantni period: 12 mjeseci			05.11.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.12.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.598,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.869,66 KM sa PDV-om.	

9.	Nabavka i isporuka etisona JRJN: 39530000-6	Direktni sporazum	"Elpi Comerc" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007	Vrijednost ugovora: 1.191,30 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			10.05.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.07.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.191,30 KM bez PDV-a, odnosno 1.393,80 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a
10.	Nabavka televizora JRJN: 32324000-0	Direktni sporazum	TEHNO MAG d.o.o. Orašje ID br. 4254026420195	Vrijednost ugovora: 5.128,12 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih organa; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni rok: 24 mjeseca			18.10.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.11.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.128,12 KM bez PDV-a, odnosno 5.999,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a
11.	Nabavka sefova JRJN: 44421300-0	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Vrijednost ugovora: 4.670,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih organa; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni rok: 12 mjeseci			26.10.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.01.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 4.670,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.463,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a
			R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-31/2018-4 od 22.10.2018. godine	Račun na iznos od 150,00 KM bez PDV-a, odnosno 175,50 KM sa PDV-om, plaćen 30.11.2018. godine	

12.	Nabavka serverske i mrežne opreme JRJN: 48800000-6	Otvoreni postupak	QSS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200103980007	Vrijednost ugovora: 55.320 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih organa; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni rok: 36 mjeseci			26.12.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 20.02.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 55.320,00 KM bez PDV-a, odnosno 64.724,40 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100.000,00 KM bez PDV-a
13.	Nabavka licenci i produženje važenja postojećih licenci JRJN: 48000000-8	Otvoreni postupak	LANACO d.o.o. Banja Luka ID br. 4400853190007	Vrijednost ugovora: 42.995 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih organa; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni rok: garancija u skladu sa garantnim periodom proizvođača			24.12.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 20.02.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 42.995,00 KM bez PDV-a, odnosno 50.304,15 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 103.000,00 KM bez PDV-a
			LANACO d.o.o. Banja Luka ID br. 4400853190007	Vrijednost ugovora: 50.500 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza ugovornih organa; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni rok: garancija u skladu sa garantnim periodom proizvođača			31.12.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 20.02.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 50.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 59.085,00 KM sa PDV-om	

14.	Nadogradnja hardverske opreme JRJN: 30200000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo ID br. 4202124540000	Vrijednost ugovora: 29.867,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjena obaveza ugovornih strana; Rok plaćanja: 30 dana; Garantni period: 24 mjeseca			17.12.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 20.02.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 29.867,00 KM bez PDV-a, odnosno 34.944,39 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 30.000,00 KM bez PDV-a
15.	Nabavka i isporuka hard diska – DRV 600G 15K 3.5 SAS 6g 520 15B TAA, JRJN: 30234100-9	Direktni sporazum	Logosoft d.o.o. Sarajevo ID br. 4200236190009	Vrijednost ugovora: 1.511,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija traje do isteka garantnog roka uređaja u koji se ugrađuje roba, prema uslovima proizvođača.			26.02.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.511,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.767,87 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.511,00 KM bez PDV-a
16.	Nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor JRJN: 48000000-8	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, nosilac konzorcija i Teamwork d.o.o. Mostar, član konzorcija	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.384.383,16 USD bez PDV-a; Vrijednost ugovora za 2018. godinu: 461.461,04 USD bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: na period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Rok plaćanja: 30 dana			18.05.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora za 2018. godine: 01.11.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 758.756,97 KM bez PDV-a, odnosno 887.745,66 KM sa PDV-om.	

17.	Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila JRJN: 50000000-5 50112000-3	Direktni sporazum	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke: 12 mjeseci od dana primjene Odluke; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-25/2018-4 od 16.10.2018. godine	Do dana 30.09.2019. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 4.775,45 KM bez PDV-a, odnosno 5.587,28 KM sa PDV-om Preostala vrijednost: 1.224,55 KM bez PDV-a, odnosno 1.432,72 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa
18.	Usluge pranja službenih vozila i vulkanizerske usluge JRJN: 50112300-6	Direktni sporazum	"TAMEK SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2019. godinu; Rok plaćanja: 15 dana			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-12/2018-3 od 02.04.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.996,58 KM bez PDV-a, odnosno 2.336,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
19.	Nabavka fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2019. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-7/2018-3 od 02.04.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 35,00 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.
20.	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: od 22.08.2018. godine do 21.08.2019. godine, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 15 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-20/2018-3 od 01.08.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.492,44 KM bez PDV-a odnosno 1.745,15 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

21.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme JRJN: 50312100-6	Direktni sporazum	VERSO d.o.o. Sarajevo ID br. 4201511450004	Period važenja odluke: od 23.08.2018. godine do 22.08.2019. godine, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 30 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-19/2018-6 od 01.08.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 2.250,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.632,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Period važenja odluke: od 23.08.2018. godine do 22.08.2019. godine, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 30 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-19/2018-5 od 01.08.2018. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
22.	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih JRJN: 66000000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4227015330006	Vrijednost ugovora: 3.859,86 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;			03.08.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.10.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.859,86 KM bez PDV-a	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 8.000,00 KM bez PDV-a; Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.
			ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4201261240009	Vrijednost ugovora: 1.475,76 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana;			03.08.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 02.09.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.475,76 KM bez PDV-a	
23.	Usluge selidbe kancelarijskog namještaja, računarske opreme, spisa, arhivske građe i sitnog inventara – demontaža, pakiranje, prijevoz i montaža, JRJN: 98392000-7	Direktni sporazum	KRISTAL d.o.o. Sarajevo ID br.4200033750009	Vrijednost ugovora: 5.280,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			09.02.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 04.04.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.280,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.177,60 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a;

24.	Usluge demontaže, prijevoza i montaže serverske i mrežne opreme; JRJN: 9830000-6	Direktni sporazum	BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Vrijednost ugovora: 4.480,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			09.02.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.03.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 4.480,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.241,60 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: jednokratno
			"Energoinvest SUE" d.d. Sarajevo ID br.4200420360006	Period važenja odluke: jednokratno Rok plaćanja: 15 dana			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-2/2018-2-1 od 09.02.2018. godine	Račun na iznos od 380,00 KM bez PDV-a, odnosno 444,60 KM sa PDV-om izmiren 19.03.2018. godine	
			"DSC" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200144230004	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-36-2/2018-3-1 od 09.02.2018. godine	Račun na iznos od 100,00 KM bez PDV-a, odnosno 117,00 KM sa PDV-om, izmiren 15.03.2018. godine	
25.	Telekomunikacijske usluge – dodatni back up link i servisni link JRJN: 72318000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	BH TELEKOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Vrijednost ugovora: 11.400,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Rok plaćanja: 60 dana.			19.10.2018. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine, iznosi: 9.408,76 KM bez PDV-a, odnosno 11.008,25 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 1.991,24 KM bez PDV-a, odnosno 2.329,75 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a
26.	Nabavka i isporuka avio karata. JRJN: 63000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200322600007	Vrijednost ugovora: 36.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Rok plaćanja: 30 dana. Garantni period: 24 mjeseci			21.05.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 25.07.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 15.219,32 KM bez PDV-a, odnosno 17.806,60 KM sa PDV-om;	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 36.000,00 KM bez PDV-a

27.	Usluge demontaže klima uređaja; JRJN: 9830000-6	Direktni sporazum	MB GROOP o.d. Sarajevo ID br. 4302267470007, Sarajevo.	Vrijednost ugovora: 2.100,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana;			09.02.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2018. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.457,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a
28.	Pružanje usluga savjetovanja pri izradi analize potrebne za formiranje registra licenci JRJN: 72221000-0	Direktni sporazum	TENEO d.o.o. Sarajevo ID br. 4201778020009	Vrijednost ugovora: 5.100,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 3 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana.			19.07.2018. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.01.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.967,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a
29.	Nabavka usluga – kablovska TV JRJN: 92232000-6	Direktni sporazum	BH TELEKOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Vrijednost ugovora: 479,80 KM bez PDV- a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana.			05.12.2018. godine	Utrošena vrijednost na dan 30.09.2019. godine, iznosi: 361,58 KM bez PDV- a, odnosno 423,05 KM sa PDV-om; Preostala vrijednost: 118,22 KM bez PDV- a, odnosno 138,32 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a

☐ U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe



mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade