

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2019. 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 cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121/2019-4 od 19.04.2019. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 5.910,26 KM bez PDV-a, odnosno 6.915,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
2.	Nabavka baterija SPS i UPS JRJN: 31440000-2	Direktni sporazum	„SYS COMPANY“ d.o.o. Sarajevo ID br. 4200236600002	Vrijednost ugovora: 3.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.			23.04.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 31.05.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.329,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			ENERGOINVEST – SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJOM-SUE d.d. Sarajevo ID br. 4200420360006	Vrijednost ugovora: 2.064,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke			19.09.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 17.10.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.064,00 KM bez PDV-a odnosno 2.414,88 KM sa PDV-om.	

3.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	"SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR JUVELIR", Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-2/2019-4 od 19.04.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.310,00 KM bez PDV-a odnosno 2.702,70 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 3.690,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.317,30 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
4.	Nabavka kancelarijskog namještaja JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	"FEF" Export – Import d.o.o. Sarajevo ID br. 4200160190004	Vrijednost ugovora: 3.240,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma isporuke			06.08.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 3.240,00 KM bez PDV-a odnosno 3.790,80 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
5.	Nabavka opreme za printanje i skeniranje barkodova JRJN: 30200000-1	Direktni sporazum	ŠPICA SYSTEMS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200801830009	Vrijednost ugovora: 5.605,29 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje			01.07.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 13.08.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.605,26 KM bez PDV-a, odnosno 6.558,15 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

6.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRJN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	EXCLUSIVE d.o.o. Zenica ID br. 4218000400009	Vrijednost okvirnog sporazuma: 21.260 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2019. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			02.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 11.686,52 KM bez PDV-a odnosno 13.673,23 sa PDV-om. Preostala vrijednost 9.573,48 KM bez PDV-a odnosno 11.200,97 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 43.900,00 KM bez PDV-a.
			EXCLUSIVE d.o.o. Zenica ID br. 4218000400009	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.500 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2019. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			02.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 3.290,73 KM bez PDV-a odnosno 3.850,15 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 9.209,27 KM bez PDV-a odnosno 10.774,85 KM sa PDV-om.	

7.	Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006	Vrijednost ugovora: 2.132,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke			20.09.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 09.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.132,00 KM bez PDV-a odnosno 2.494,44 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 17.000,00 KM bez PDV-a.
			TR „DOPER-TECH”, Kiseljak ID br.	Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke			20.09.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 09.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om	
			DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006	Vrijednost ugovora: 5.500,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru, Rok plaćanja: 30 dana, Garantni rok: 24 mjeseca od datuma isporuke			04.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.435,00 KM sa PDV-om	

8.	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: do 12 mjeseci odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 15 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-28/2019-4 od 30.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 153,85 KM bez PDV-a odnosno 180,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 5.846,15 KM bez PDV-a odnosno 6.840,00 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 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: 17.900 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 17.11.2019. godine i traje do 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma;			19.07.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 3.646,22 KM bez PDV-a odnosno 4.264,75 sa PDV-om. Preostala vrijednost 14.253,78 KM bez PDV-a odnosno 13.635,25 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a.
10.	Nabavka rezervnih dijelova za servere JRJN: 48800000-6	Direktni sporazum	SYS Company d.o.o. Sarajevo ID br. 4200236600002	Vrijednost ugovora: 1.550,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: prema garantnim pravilima i uslovima proizvođača ugrađene robe			05.08.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 21.08.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.550,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.813,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

11.	Nabavka arhivskih polica JRJN: 39131100-0	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br.4200382330009	Vrijednost ugovora: 5.300,00 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 i montaže			01.08.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.11.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.300,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.201,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
12.	Nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor JRJN: 48000000-8	Otvoreni postupak- ugovor na period od tri godine; Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 854-1- 1-19-5-19/19 od 09.09.2019. godine	Konzorcij SYS Company d.o.o. Sarajevo, nosilac konzorcija i Teamwork d.o.o. Mostar, član konzorcija	Vrijednost ugovora: 1.829.821,08 USD bez PDV-a odnosno 3.191.100,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: na period od tri godine Rok plaćanja: 30 dana			23.08.2019. godine	Do dana 31.03.2020. utrošeni iznos je 811.318,27 KM bez PDV-a odnosno 949.242,38 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na za tri godine iznosi 3.200.000,00 KM bez PDV-a;
13.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-17/2019-4 od 09.07.2019. godine	Račun na iznos od 290,44 KM bez PDV- a, odnosno 339,81 KM sa PDV-om, plaćen 25.07.2019. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a.
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.097,65 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 montaže			20.11.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 14.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.097,65 KM bez PDV-a, odnosno 1.284,25 KM sa PDV-om.	

14.	Nabavka arhivskih kutija JRJN: 30199500-5	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 3.400,00 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			11.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 23.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.400,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.978,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.500,00 KM bez PDV-a.
15.	Nabavka mašinskog materijala za grijanje JRJN: 44115220-7	Direktni sporazum	LUK d.o.o. Sarajevo ID br. 4200441950008	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-33/2019-4 od 04.10.2019. godine	Račun na iznos od 888,06 KM bez PDV- a, odnosno 1.039,04 KM sa PDV-om plaćen 29.10.2019. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a.
			HANSA FLEX d.o.o. Mostar ID br. 4227202790029	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02- 121-33/2019-1-4 od 19.11.2019. godine	Račun na iznos od 644,22 KM bez PDV- a, odnosno 753,74 KM sa PDV-om plaćen 05.20.2020. godine.	
16.	Nabavka građevinskog materijala JRJN: 44110000-4	Direktni sporazum	CONTI PRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4201189460007	Vrijednost ugovora: 5.965,50 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.			11.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 04.11.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.965,50 KM bez PDV-a odnosno 6.979,64 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

17.	Nabavka robe uz građevinski materijal JRJN: 44170000-2	Direktni sporazum	KEMOPROM d.o.o. Sarajevo ID br. 4201081260001	Vrijednost ugovora: 5.993,92 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.			11.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.11.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.993,92 KM bez PDV-a odnosno 7.012,88 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
18.	Nabavka dokumenata/standarda u svrhu implementiranja Politike upravljanja informacionom sigurnošću JRJN: 22000000-0	Direktni sporazum	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH ID br. 4402553460005	Vrijednost ugovora: 1.557,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: avansno			09.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.557,00 KM bez PDV-a.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. Dobavljač oslobođen plaćanja PDV-a
19.	Nabavka robe za postavljanje rampe za hendikepirane osobe JRJN: 44163100-1	Direktni sporazum	METAL PROFIL d.o.o. Zenica ID br. 4218660830006	Vrijednost ugovora: 5.979,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa atestima na datu robu			24.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 06.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.979,80 KM bez PDV-a, odnosno 6.996,38 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
20.	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 2019. godinu: 230.730,52 USD bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: na period od 01.01.2019. do 23.06.2019. godine Rok plaćanja: 30 dan			30.04.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora za 2019. godine: 22.05.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 399.769,58 KM bez PDV-a, odnosno 467.730,41 KM sa PDV-om.	

21.	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 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-4/2019-4 od 12.04.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.573,93 KM, odnosno 3.011,50 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 426,07 KM bez PDV-a, odnosno 498,50 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
22.	Nabavka fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-7/2019-4 od 19.04.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 180,00 KM, preostala vrijednost 820,00 KM.	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.
23.	Usluga posredovanja u nabavci avionske karte JRJN: 63000000-9	Direktni sporazum	V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200322600007	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2020. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-10/2019-4 od 24.05.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 12,87 KM sa PDV-om odnosno 15,06 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
24.	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. 4227015330006	Vrijednost ugovora: 3.775,74 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;			17.07.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 02.09.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 3.775,74 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: 1.816,56 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2019. godine i važi godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana;			22.07.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 908,28 KM. Preostala vrijednost: 908,28 KM.	

25.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja printera, skenera, fax i kopir aparata JRJN: 50300000-8	Direktni sporazum	FIXIT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202048930006	Period važenja odluke: od 22.08.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: 15 dana.			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-18/2019-4 od 22.07.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 1.498,44 bez PDV-a odnosno 1.753,17 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 501,56 KM bez PDV-a odnosno 586,83 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
26.	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 23.08.2019. 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: 06-02-121-19/2019-2-4 od 22.07.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Period važenja odluke: od 23.08.2019. 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: 06-02-121-19/2019-1-3 od 22.07.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	
27.	Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up link JRJN: 72318000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Vrijednost ugovora: 10.170 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Rok plaćanja: 30 dana.			01.11.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 4.237,56 KM bez PDV-a odnosno 4.957,95 sa PDV-om. Preostala vrijednost 18.225,96 KM bez PDV-a odnosno 21.324,37 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 37.100,00 KM bez PDV-a;
			BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Vrijednost ugovora: 19.920,96 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Rok plaćanja: 30 dana.			12.12.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 4.461,62 KM bez PDV-a odnosno 5.220,10 sa PDV-om. Preostala vrijednost 15.459,34 KM bez PDV-a odnosno 18.087,43	

28.	Pružanje usluga održavanje i servisiranja službenih vozila JRJN: 50000000-5 50112000-3	Direktni sporazum	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke: od 20.11.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-31/2019-4 od 01.10.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 2.288,99 KM bez PDV-a odnosno 2.678,12 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Ispruka: sukcesivno prema potrebama organa.
29.	Nabavka usluga – kablovska TV JRJN: 92232000-6	Direktni sporazum	BH TELECOM d.d. Sarajevo ID br. 4200211100005	Period važenja odluke: od 05.12.2019. godine u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-32/2019-4 od 08.10.2019. godine	Do dana 31.03.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 145,98 KM bez PDV-a odnosno 170,80 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.
30.	Pravne usluge u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/INA JRJN: 79100000-5	Aneks II dio B	KONZORCIJ: Walder Wyss LTD. Cirihi i doc. Dr. Almir Gagula, advokat	Vrijednost ugovora na tri godine: 3.100.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: 3 godine od datuma stupanja na snagu			26.09.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 0,00 KM	Ukupna planirana vrijednost nabavke na period od tri godine iznosi 3.600.000,00 KM bez PDV-a.
31.	Demontaža, prijevoz i montaža serverske i mrežne opreme i UPS uređaja JRJN: 9830000-6	Direktni sporazum	ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo ID br. 4200420360006	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 06-02-121-34/2019-5 od 10.10.2019. godine	Račun na iznos od 410,00 KM bez PDV-a, odnosno 479,70 KM sa PDV-om, plaćen 27.12.2019. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.
			BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Vrijednost ugovora: 2.800,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana			11.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 26.11.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.800,00 KM bez PDV-a odnosno 3.276,00 KM sa PDV-om	

32.	Usluga projektovanja prilaznog puta za hendikepirane osobe JRJN: 71220000-6	Direktni sporazum	EMNA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201088430000	Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			21.11.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.12.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a odnosno 1.755,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a.
33.	Nabavka usluga podrške za Microsoft infrastrukture u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine JRJN: 72267000-4	Direktni sporazum	QSS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200103980007	Vrijednost ugovora: 4.250 KM bez PDV-a + 100,00 KM bez PDV-a prema potrebi; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			06.12.2019. godine	Utrošena vrijednost na dan 31.03.2020. godine jeste 150,00 KM bez PDV-a odnosno 175,50 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
34.	Izvođenje građevinsko – zanatskih radova JRJN: 45000000-7	Direktni sporazum	KONCEPT BAU d.o.o. Sarajevo ID br. 4202249830000	Vrijednost ugovora: 5.975,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.			08.10.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.11.2019. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.975,00 KM bez PDV-a odnosno 6.990,75 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
35.	Izvođenje radova – prilazni put za hendikepirane osobe JRJN: 45200000-9	Direktni sporazum	Dženemi d.o.o. Sarajevo ID br. 4200154890002	Vrijednost ugovora: 5.983,50 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana. Garancija: 24 mjeseca od datuma dostave računa			24.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.983,50 KM bez PDV-a, odnosno 7.000,70 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
36.	Nabavka usluga – geodetski snimak zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru JRJN: 71355000-1	Direktni sporazum	OIKOS d.o.o. Sarajevo ID br. 4201107590005	Vrijednost ugovora: 5.900,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			04.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.903,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

37.	Nabavka usluga – arhitektonski snimak postojećeg stanja objekta poslovne zgrade „Staklena banka” u Mostaru JRJN: 71240000-2	Direktni sporazum	HEGRA d.o.o. Čitluk ID br. 4227605300005	Vrijednost ugovora: 5.950,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			04.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 5.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
38.	Nabavka usluga – digitalizacija postojeće projektne dokumentacije zgrade Vlade FBiH u Sarajevu JRJN: 71000000-8	Direktni sporazum	PATERS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200417810009	Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			11.12.2019. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.01.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P

Potpis odgovorne osobe


mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade