

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2020. 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, trajanje/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 trakastih zavijsa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Iliđa ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 1.232.65 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 ugradnje			10.02.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.232.65 KM bez PDV-a odnosno 1.442.20 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a;
2.	Nabavka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300856310005	Period važenja odluke: za 2020. godinu odnosno do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-4-1/2020-4 od 07.02.2020. godine	Do dana 30.09.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 3.918,80 KM bez PDV-a, odnosno 4.585,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.081,20 KM bez PDV-a, odnosno 2.435,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

<p>3. Nabavka televizora i nosača za televizor JRJN: 32324000-0</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>TEHNO-MAG d.o.o. Orasje ID br.: 4254026420004</p> <p>Vrijednost ugovora: 5.199,82 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 24 mjeseci od datuma isporuke</p>	<p>10.02.2020. godine</p>	<p>Datum potpune provedbe ugovora: 19.03.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.199,82 KM bez PDV-a odnosno 6.083,80 sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>
<p>4. Nabavka arhivskih kutija JRJN: 30199500-5</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>KABAS d.o.o. Sarajevo ID br.: 4200382330009</p> <p>Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah</p> <p>Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.</p>	<p>05.06.2020. godine</p>	<p>Datum potpune provedbe ugovora: 09.07.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.300,00 KM bez PDV-a.</p>
<p>5. Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo ID br.: 4300373750008</p> <p>Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture</p> <p>BT d.o.o. Sarajevo ID br.: 42026800000006</p> <p>Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture</p>	<p>05.05.2020. godine</p>	<p>Datum potpune provedbe ugovora: 05.05.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 740,00 KM bez PDV-a odnosno 865,80 KM sa PDV-om.</p>	<p>Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Ispostavka: sukcesivno prema potrebama organa.</p>

6.	Nabavka kancelarijskog namještaja JFJUN: 39100000-3	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Vrijednost ugovora: 4.341,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: 12 mjeseci od datuma montaže		22.07.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 12.08.2020. godine; Ukupna utrošena KM bez PDV-a: 4.341,00 odnosno 5.078,97 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a
7.	Nabavka tehničkih goriva za službena motorna vozila JFJUN: 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Hifa d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007	Vrijednost ugovora: 1.620,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12.510,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 17.11.2020. godine i traje do 12 mjeseci a najkasnije do zaključenja novog okvirnog sporazuma		29.07.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.09.2020. godine Ukupna utrošena KM bez PDV-a: 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 17.000,00 KM bez PDV-a

8.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ID br. 4200061610000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.498,44 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 03.09.2020. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu. Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača		03.09.2020. godine	Do dana 30.09.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 434,23 KM bez PDV-a odnosno 508,05 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 37.000,00 KM bez PDV-a
9.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRN: 33741300-9	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 8.223,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: od 03.09.2020. godine i traje 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu. Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača		Odluka o prihvatanju ponude broji: 05-02-17-10/2020-6 od 10.04.2020. godine	Račun na iznos od 303,00 KM bez PDV-a, odnosno 354,51 KM sa PDV-om, plaćen 23.04.2020. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.
10.	Nabavka zaštitnih maski i druge zaštitne opreme za potrebe radnika Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine JRN: 18143000-3 18424300-0	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah		Odluka o prihvatanju ponude broji: 05-02-17-11/2020-6 od 10.04.2020. godine	Račun na iznos od 540,75 KM bez PDV-a, odnosno 632,68 KM sa PDV-om, plaćen 23.04.2020. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 900,00 KM bez PDV-a.
11.	Nabavka softvera – licence za održavanje video konferencija JRN: 72210000-0	Direktni sporazum	QSS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200103980007	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah		Odluka o prihvatanju ponude broji: 05-02-17-12/2020-4 od 01.04.2020. godine	Račun na iznos od 329,50 KM bez PDV-a, odnosno 385,52 KM sa PDV-om, plaćen 15.04.2020. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 500,00 KM bez PDV-a.

12.	Nabavka banera, panoa i info pultova 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- 17-13/2020-4 od 23.03.2020. godine	Račun na iznos 22,50 KM bez PDV- a, odnosno 26,33 KM sa PDV-om plaćen 27.03.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
13.	Nabavka zastava Bosne i Hercegovine (sa stalkom) JRJN: 35821000-5	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. ID br: 4202607930003	Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.	24.03.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.04.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a.
14.	Nabavka opreme za video konferenciju JRJN: 32232000-8	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o. Sarajevo ID br: 4200918780002	Vrijednost ugovora: 2.835,88 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.	13.05.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 02.07.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 2.835,87 KM bez PDV-a, odnosno 3.317,97 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.

15.	Nabavka mobilnog telefona JRN: 32250000-0	Direktni sporazum	TEHNO-MAG d.o.o. Orasje ID br. 4254026420004	Vrijednost ugovora: 1.068,29 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.				03.06.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 18.06.2020. godine; Ukupna utrošena vrijednost: 1.068,29 KM bez PDV-a, odnosno 1.249,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.100,00 KM bez PDV-a.
16.	Nabavka usluga štampanja JRN: 79800000-2	Direktni sporazum	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160030	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture				Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-7/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 30.09.2020 ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa ješte 150,00 KM bez PDV-a, odnosno 175,50 KM sa PDV- om. Preostala vrijednost: 2.850,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.334,50 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
17.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servistranje printera, skenera, fax i kopir aparata JRN: 50300000-8	Direktni sporazum	FIXIT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202048930006	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture				Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-8/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 30.09.2020 ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa ješte 775,89 KM bez PDV-a, odnosno 907,79 KM sa PDV- om. Preostala vrijednost: 1.224,11 KM bez PDV-a, odnosno 1.432,21 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
18.	Pružanje usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga JRN: 50112300-6	Direktni sporazum	TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture				Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-9/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 30.09.2020 ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa ješte 882,05 KM bez PDV-a, odnosno 1.032,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.117,95 KM bez PDV-a, odnosno 2.478,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

19.	Pružanje fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture	Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-17/2020-4 od 05.05.2020. godine	Do dana 30.09.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste na godišnjem nivou 1.12.00 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost 888,00 KM isporučka: sukcesivno prema potrebama organa. Dobavljač nije obaveznik PDV- a.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou 1.000,00 KM bez PDV-a.
20.	Usluga posredovanja u nabavi avionske karte JRJN: 63000000-9	Direktni sporazum	V.I.P. TRAVELS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200322600007	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture	Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-25/2020-4 od 18.06.2020. godine	Do dana 30.09.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste na godišnjem nivou 100,00 KM bez PDV-a. Isporučka: sukcesivno prema potrebama organa	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou 100,00 KM bez PDV-a.
21.	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja upostlenih JRJN: 66000000-0	Direktni sporazum	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4227015330421	Vrijednost ugovora: 3.675,62 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana.	06.07.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 10.09.2020. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 3.675,62 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: 1.774,80 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2020. godine i važi do 31.07.2021. godine, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana.	08.07.2020. godine	Do dana 30.09.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 443,70 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost je 1.331,10 KM bez PDV-a.	

22.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverске i mrežne opreme JRN: 50312100-6	Direktni sporazum	KING ICT d.o.o. Sarajevo ID br. 4201150250005	Period važenja odluke: od 23.08.2020. godine, u trajanju do 12 mjeseci od dana prijeme Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture	Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-30/2020-2-3 od 21.07.2020. godine	Do dana 30.09.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
23.	Usluge pripreme, prevoza, montaže, stavljanja u funkciju opreme i sve ostale usluge i radovi potrebni za funkcionisanje monitorane opreme u potrebnom periodu u cilju neometanog informiranja javnosti u vezi sa proglašenim stanjem nesreće JRN: 98300000-6	Direktni sporazum	KONCEPT BAU d.o.o. Sarajevo ID br. 4202249830000	Period važenja odluke: od 23.08.2020. godine, u trajanju do 12 mjeseci od dana prijeme Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača. Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture	Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-30/2020-1-3 od 21.07.2020. godine	Do dana 30.09.2020. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.
24.	Nabavka usluga zakupa seta JRN: 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: 05-02-17-27/2020-4 od 18.06.2020. godine	Račun na iznos od 128,21 KM bez PDV-a odnosno 150,00 KM sa PDV-om plaćen 02.07.2020. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 300,00 KM bez PDV-a.

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P



Podpis odgovorne osobe

mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade