

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2019. GODINU**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. 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 – SYSTEM 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 2.310,00 KM bez PDV-a odnosno 2.702,70 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 primanje i skeniranje barkodova JRJN: 30200000-1	Direktni sporazum	SPICA 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	Ultošena vrijednost na dan 30.06.2020. godine jeste 12.809,18 KM bez PDV-a odnosno 14.986,74 sa PDV-om. Preostala vrijednost 8.450,82 KM bez PDV-a odnosno 9.887,46 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	Ultošena vrijednost na dan 30.06.2020. godine jeste 5.772,68 KM bez PDV-a odnosno 6.754,04 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 6.727,32 KM bez PDV-a odnosno 7.870,96 KM sa PDV-om.	

7.	Nabavka kompiuterske opreme i kancelarijskih mašina JR/JN: 300000000-9	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 30.06.2020. godine jeste 153,85 KM bez PDV-a odnosno 180,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost 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 30.06.2020. godine jeste 3.969,63 KM bez PDV-a odnosno 4.640,17 sa PDV-om. Preostala vrijednost 13.930,37 KM bez PDV-a odnosno 16.302,83 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 30.06.2020. utrošeni iznos je 1.084.027,64 KM bezna PDV-a odnosno 1.268.312,34 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke 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. Iliđa 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. Iliđa 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 masinskog 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.
16.	Nabavka građevinskog materijala JRJN: 44110000-4	Direktni sporazum	HANSA FLEX d.o.o. Mostar ID br. 4227202790029	Period važenja odluke: jednokratno; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			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 Licensing) 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 dana		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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 2.967,09 KM, odnosno 3.471,50 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 180,00 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 12,87 KM bez PDV-a i isporuka: sukcesivno 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.	Pruzanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključnim 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.
				Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 1.513,80 KM. Preostala vrijednost: 302,76 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	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupna utrošena vrijednost: 1.947,10 bez PDV-a odnosno 2.278,11 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 30.06.2020. 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.
27.	Telekomunikacijske usluge – servisni link i dodatni back up za dostavu ponuda link JRJN: 72318000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	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: 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 30.06.2020. godine jeste 5.932,61 KM bez PDV-a odnosno 6.941,15 sa PDV-om. Preostala vrijednost 4.237,39 KM bez PDV-a odnosno 4.957,75 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 30.06.2020. godine jeste 7.781,79 KM bez PDV-a odnosno 9.104,70 sa PDV-om. Preostala vrijednost 12.139,17 KM bez PDV-a odnosno 14.202,83	

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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 3.246,05 KM bez PDV-a odnosno 3.797,88 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.753,95 KM bez PDV-a, odnosno 3.222,12 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, isporuča, 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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 218,97 KM bez PDV-a odnosno 256,20 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 281,03 KM bez PDV-a odnosno 328,81 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 30.06.2020. godine jeste 900.000 KM bez PDV-a odnosno 976.500 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 2.200.000 KM bez PDV-a odnosno 2.387.000 KM sa PDV-om.	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 infrastrukturu 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 30.06.2020. 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: 450000000-7	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 JR/JN: 71240000-2	Direktni sporazum	HEGRA d.o.o. Čitluk ID br. 42276053000005	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 JR/JN: 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**

