

**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 docijeli 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 učiinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
1.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža 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.
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-20/2020-4 od 04.06.2020. godine	Račun na iznos od 151,48 KM bez PDV-a, odnosno 177,23 KM sa PDV-om, plaćen 18.06.2020. godine	

2.	Nabavka cvijeta, cvjetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 1.863,25 KM bez PDV-a, odnosno 2.180,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 4.136,75 KM bez PDV-a, odnosno 4.840,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
3.	Nabavka televizora i nosača za televizor JRJN: 32324000-0	Direktni sporazum	TEHNO-MAG d.o.o. Orašje ID br. 4254026420004	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		Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-26/2020-4 od 18.06.2020. godine	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.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
4.	Nabavka usluga štampanja JRJN: 79800000-2	Direktni sporazum	KOMEL d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491890006	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah		Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-7/2020-4 od 25.02.2020. godine	Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 448,72 KM bez PDV-a, odnosno 525,00 KM sa PDV- om. Preostala vrijednost: 0,00	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
5.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranje printera, skenera, fax i kopir aparata JRJN: 50900000-8	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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

6.	Pružanje usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga JRJN: 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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
7.	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.
8.	Nabavka zastava Bosne i Hercegovine (sa stalikom) JRJN: 35821000-5	Direktni sporazum	SAMAS d.o.o. ID br. 4200111220003	Vrijednost ugovora: 1.407,00 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			02.04.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.04.2020. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 1.407,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.646,19 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
9.	Usluge pripreme, prevoza, montaže, stavljanja u funkciju opreme i sve ostale usluge i radovi potrebni za funkcionisanje montirane opreme u potrebnom periodu u cijlu neometanog informiranja javnosti u vezi sa proglašenim starijem nesreće JRJN: 98300000-6	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.
		Direktni sporazum	KONCEPT BAU d.o.o. Sarajevo ID br. 4202249830000	Vrijednost ugovora: 3.900,00 KM bez PDV-a. Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 10 dana.			02.04.2020. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 14.05.2020. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 3.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.563,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.

10.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRJN: 33741300-9	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 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.
11.	Nabavka zaštitnih maski i druge zaštitne opreme za potrebe radnika Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine JRJN: 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 broj: 05-02- 17-11/2020-6 od 10.04.2020. godine	Računi 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.
12.	Nabavka softvera – licence za održavanje video konferencija JRJN: 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 broj: 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.
13.	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	Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računata jest 2.835,87 KM bez PDV-a, odnosno 3.317,97 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 0,00	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.

14.	Nabavka mobilnog telefona JRJN: 32250000-0	Direktni sporazum	TEHNO-MAG d.o.o. Orašje 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.
15.	Nabavka 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.			05.06.2020. godine	Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 0,00	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.300,00 KM bez PDV-a.
16.	Nabavka protokola i poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-18/2020-6 od 05.05.2020. godine	Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 0,00	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
			BT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202680000006	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2021. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 17-18/2020-8 od 05.05.2020. godine	Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste 0,00	

17.	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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa; Dobavljač nije obaveznik PDV- a.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa
18.	Usluga posredovanja u nabavci 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 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa
19.	Nabavka usluga zakupa sefa JRJN: 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	Do dana 30.06.2020. ukupan iznos plaćenih računa jeste na godišnjem nivou iznosi 300,00 KM bez PDV-a. a odnosno 150,00 KM sa PDV-om . Preostala vrijednost: 0,00 KM	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

Potpis odgovorne osobe



mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade