

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R ed ni b ro j	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenje, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnog ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ost atak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazlože nje
1.	Nabavka usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema JRJN-72261000-2	Konkurentski zahtjev 195-7-2-72- 3-9/19	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 34.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.02.2020.	01.02.2021. Vrijednost 34.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2.	Nabavka usluge održavanja digitalne štamparije JRJN- 30122100-1	Konkurentski zahtjev 195-7-2-73- 3-10/19	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.02.2020.	01.02.2021. Vrijednost 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez PDV-a.	---

3.	Nabavka usluge zakupa garažnih mjesta	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-4-2-15-5-7/20	„CAPITAL HOLDING“ d.o.o. Sarajevo ID-4202258400000 Džemala Bijedića bb, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine za dva parking mjesta, te od 08.00 do 18.00 sati za dva parking mjesta, Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost ugovora 6.720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine za dva parking mjesta, te od 08.00 do 18.00 sati za dva parking mjesta.	---
4.	Nabavka usluge održavanja multifunkcijskih uređaja JRJN-50300000-8	Direktni sporazum 195-8-2-9/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,25 KM po stranici color ispisa, te 0,03 KM po stranici za crnobijeli ispis na printerima bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2020.	31.03.2020. Vrijednost 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,25 KM po stranici color ispisa, te 0,03 KM po stranici za crnobijeli ispis na printerima bez uračunatog PDV-a.	---

5.	Nabavka usluge održavanja i servisiranja protuprovalnog i vatrodojavnog sistema	Direktni sporazum 195-8-2-10/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.460,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta u toku kalendarske godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 4.460,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6.	Nabavka usluge obavljanja zaštite i poslova praćenja i šticećenja	Direktni sporazum 195-8-2-11/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.700,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 5.700,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7.	Nabavka usluge backup-a podataka	Direktni sporazum 195-8-2-12/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 4.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
8.	Nabavka 6 aparata za vodu – iznajmljivanje aparata uz sukcesivnu isporuku vode	Direktni sporazum 195-8-2-13/20	„ATAL GROUP“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201028370008, Tvornička 3, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a	---
9.	Nabavka usluge servisiranja fiskalnih uređaja	Direktni sporazum 195-8-2-	„5TH DIMENSION“ d.o.o. Sarajevo,	Vrijednost ugovora 720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 720,00 KM	---

		14/20	ID- 4201407800001, Olovska 38, 71000 Sarajevo	kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a	
1 0.	Nabavka usluge održavanja obuke zaposlenika iz oblasti zaštite na radu	Direktni sporazum 195-8-2- 22/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 460,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.01.2020.	20.01.2020. Vrijednost 4.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 1.	Nabavka usluge redovnog održavana lifta	Direktni sporazum 195-8-2- 19/20	„Schindler BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4201580850006, Fra Anđela Zvzdovića 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.490,40 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano svaki mjesec, Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.01.2020.	20.01.2021. Vrijednost 1.490,40 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 2.	Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	Direktni sporazum 195-8-2- 23/20	„IDS-ZDRAVA SREDINA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201219470002, Terezija 22, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.509,34 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano svaki drugi mjesec, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.02.2020.	01.03.2021. Vrijednost 1.509,34 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 3.	Nabavka usluge održavanja instalacija grijanja, klimatizacije, ventilacije i splinker	Direktni sporazum 195-8-2- 20/20	„KLIMA SERVIS“ o.d. Sarajevo ID-4302591900006, Safeta Hadžića 96, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.02.2020.	31.12.2020. Vrijednost 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 4.	Nabavka usluge konsultantskih usluga prema	Direktni sporazum 195-8-2-	„Quality Cert“ Sarajevo ID-4302847710005,	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati u roku	1.---	1.---	24.02.2020.	03.04.2020. Vrijednost 6.000,00 KM	---

	zahtjevima ISO/IEC 9001:2015	25/20	Stupska bb, 71000 Sarajevo	od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
1 5.	Nabavka usluge protivpožarnog konsaltinga	Direktni sporazum 195-8-2-26/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.880,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati mjesečno tokom godine dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2020.	01.03.2021. Vrijednost 5.880,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 6.	Nabavka usluge i kontrole pp aparata	Direktni sporazum 195-8-2-27/20	„VATROSERVIS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201935490006, Silve Rizvanbegović 34, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 354,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 354,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 7.	Nabavka usluge održavanja mikroprocesorne adresabilne centrale	Direktni sporazum 195-8-2-28/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.900,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta tokom godine dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 1.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 8.	Nabavka električne energije JRJN-09000000-3	Konkurentski zahtjev 195-7-1-16-3-8/20	JP „ELEKTROPRIVR EDA“ d.d. Sarajevo ID-4200225150005, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 30.597,70 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 28.02.2021. godine. Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.03.2020.	28.02.2020. Vrijednost 30.597,70 KM bez uračunatog PDV-a	---

1 9.	Nabavka usluge štampanja – LOT 1 – „Službeni glasnik BiH“ i „Službeni glasnik BiH“ – „Međunarodni ugovori JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2021. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2020.	20.03.2021. Vrijednost 221.200,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 0.	Nabavka usluge štampanja – LOT 2 – „Službene novine Federacije BiH“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 10.03.2021. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 1.	Nabavka usluge štampanja – LOT 3 – „Službene novine Kantona Sarajevo“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 16.480,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2021. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2020.	20.03.2021. Vrijednost 16.480,00 KM bez uračunatog PDV-a	---

2 2.	Nabavka servera sa pripadajućom opremom i instalacijom i nabvka računarske opreme sa rezervnim dijelovima	Otvoreni postupak 195-1-1-18-3-10/20	„KAMER COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo ID-4200086440001, Blažujski drum 14, 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 89.612,00 KM bez uračunatog PDV-a; Rok isporuke je 28 dana od dana zaključivanja ugovora. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.04.2020.	14.05.2020. Vrijednost 89.612,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 3.	Nabavka usluge najma multifunkcijskih uređaja uz uslugu servisiranja i održavanja	Konkurentski zahtjev 195-7-2-17-3-9/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa, 0,25 KM po stranici color ispisa i 0,03 KM po stranici crnobijlog ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	03.04.2020.	03.04.2021. Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa, 0,25 KM po stranici color ispisa i 0,03 KM po stranici crnobijlog ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a	---
2 4.	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-29/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 467,67 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.03.2020.	17.03.2020. Vrijednost 467,67 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 5.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-31/20	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 245,50 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.03.2020.	11.03.2020. Vrijednost 245,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 6.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-32/20	„EuroPapier-HERCEGTISAK“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4200938970037 Varaždinska 2 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 210,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.03.2020.	11.03.2020. Vrijednost 210,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-30/20	„R&S“ d.o.o. Sarajevo ID-4200056290005 Igmanska bb 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora 646,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.03.2020.	11.03.2020. Vrijednost 646,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 8.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-34/20	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 743,29 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	31.03.2020.	31.03.2020. Vrijednost 743,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 9.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-33/20	„GALA GROUP“ d.o.o. Mostar ID-4227022110003 Put aluminija bb 88 000 Mostar	Vrijednost ugovora 1.075,25 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	06.04.2020.	06.04.2020. Vrijednost 1.075,25 KM bez uračunatog PDV-a.	---

3 0.	Usluga brze pošte	Direktni sporazum 195-8-2-35/20	„EURO EXPRESS“ d.o.o. Banaluka ID-4402765300008 Jovana Dučića 23a 78 000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge jednokratno, Rok plaćanja po pouzeću robe za isporuku.	1.---	1.---	03.04.2020.	03.04.2020. Vrijednost 120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 1.	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 1 – fiksna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-2-1-3-11/20	JP „BH TELECOM“ dd Sarajevo ID-42002111000005 Franca Lehara 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 167,4315 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.05.2020.	08.05.2021. Vrijednost 167,4315 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2.	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 2 – mobilna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-2-1-3-11/20	„MTEL“ ad Banjaluka ID-440096400002 Vuka Karadžića 2 78000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 13,29 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.05.2020.	04.05.2021. Vrijednost 13,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 3.	Nabavka usluge popravke telefonske centrale	Direktni sporazum 195-8-2-37/20	„U MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 940,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji ugovora.	1.---	1.---	17.04.2020.	17.04.2020. Vrijednost 940,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 4.	Nabavka usluge tehničkog pregleda sistema videonadzora i kontrole pristupa u poslovnom objektu	Direktni sporazum 195-8-2-36/20	„AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272001500001 Obilazna cesta 23 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge 2 puta u toku godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.04.2020.	31.12.2020. Vrijednost 500,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

3 5.	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-38/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 689,71 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji usluge.	1.---	1.---	06.05.2020.	06.05.2020. Vrijednost 689,71 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 6.	Nabavka žaluzina	Direktni sporazum 195-8-1-39/20	„MIKADO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200226120002 Braće Mulića 65 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.706,61 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka i ugradnja u roku od 7 dana po potpisivanju ugovora, Rok plaćanja 8 dana po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	20.05.2020.	28.05.2020. Vrijednost 1.706,61 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 7.	Nabavka distancera od prozirnog pleksiglasa	Direktni sporazum 195-8-1-41/20	„INTEA BH SOLUTIONS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201872630007 Srđana Aleksića 22 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 215,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka i ugradnja po dogovoru, Rok plaćanja po isporuci i ugradnji.	1.---	1.---	10.06.2020.	10.06.2020. Vrijednost 215,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 8.	Nabavka usluge tehničkog pregleda liftova (panoramski i teretni)	Direktni sporazum 195-8-2-42/20	„TEHNO INSPEKT“ d.o.o. Sarajevo ID-4200134940003 H.Kreševljaković 18 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 450,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji usluge.	1.---	1.---	10.06.2020.	10.06.2020. Vrijednost 450,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 9.	Nabavka dezobarijere	Direktni sporazum 195-8-1-43/20	„EUROGUME“ d.o.o. Sarajevo ID-4200621180006 Safeta Zajke bb 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 90,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka po dogovoru, Rok plaćanja po isporuci.	1.---	1.---	04.06.2020.	04.06.2020. Vrijednost 90,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

4 0.	Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena	Direktni sporazum 195-8-2-44/20	„UTIC“ Sarajevo ID-4200494560007 Zmaja od Bosne 8 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 153,84 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 15 dana po prijemu predračuna.	1.---	1.---	04.06.2020.	04.06.2021. Vrijednost 153,84 KM bez uračunatog PDV-a.	---
4 1.	Nabavka usluge web i mail hostinga	Direktni sporazum 195-8-2-45/20	„QSS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200103980007 Branilaca Sarajeva 20 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.078,80 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 7 dana po prijemu fakture.	1.---	1.---	16.06.2020.	16.06.2021. Vrijednost 1.078,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
4 2.	Nabavka usluge dopune ACC TAG-a	Direktni sporazum 195-8-2-40/20	JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar ID-4227691540005 Adema Buća 20 88 000 Mostar	Vrijednost ugovora 427,35 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati do isteka sredstava, Rok plaćanja po prijemu fakture.	1.---	1.---	22.06.2020.	22.06.2020. Vrijednost 427,35 KM bez uračunatog PDV-a.	---
4 3.	Nabavka usluge popravke prozora	Direktni sporazum 195-8-2-48/20	„ALKAH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200528990006 Barice 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 560,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Rok plaćanja 50% avansno, a 50% po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	07.07.2020.	07.07.2020. Vrijednost 560,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
4 4.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-1-47/20	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.068,26 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.07.2020.	08.07.2020. Vrijednost 2.068,26 KM bez uračunatog PDV-a.	---
4 5.	Nabavka beskontaknog toplomjera	Direktni sporazum 195-8-1-	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001	Vrijednost ugovora 187,20 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno,	1.---	1.---	10.07.2020.	10.07.2020. Vrijednost 187,20 KM	---

		49/20	Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
4 6.	Nabavka usluge vanredne dezinfekcije	Direktni sporazum 195-8-2- 50/20	„IDS-ZDRAVA SREDINA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201219470002, Terezija 22, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno sedmično do kraja godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.07.2020.	31.12.2020. Vrijednost 120,00 KM sedmično bez uračunatog PDV-a.	---
4 7.	Nabavka usluge održavanja računarske opreme	Direktni sporazum 195-8-2- 52/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.680,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.07.2020.	01.08.2021. Vrijednost 1.680,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
4 8.	Nabavka web kamere i slušalica	Direktni sporazum 195-8-1- 55/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 110,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.07.2020.	22.07.2020. Vrijednost 110,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
4 9.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-1- 53/20	„Bosnalijek“ d.o.o. Sarajevo ID-4200598340009 Jukićeva 53 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 800,99 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.07.2020.	22.07.2020. Vrijednost 800,99 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 0.	Nabavka licence za softver za automatsku obradu podataka – abby fine reader	Direktni sporazum 195-8-2- 54/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović	Vrijednost ugovora 4.990,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 18.08.2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od	1.---	1.---	13.08.2020.	18.08.2021. Vrijednost 4.990,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

			1, 71000 Sarajevo	ispostavljanja fakture.					
5 1.	Nabavka licence antivirusnog programa	Direktni sporazum 195-8-1- 56/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.301,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 27.08.2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.08.2020.	27.08.2021. Vrijednost 2.301,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 2.	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 38/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 684,48 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.08.2020.	25.08.2020. Vrijednost 684,48 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 3.	Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika JRJN-85100000-0	Aneks II dio B 195-0-2-3-7- 21/20	PZU „POLIKLINIKA ATRIJUM“ Sarajevo ID-4200213140004, Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 15.981,00 KM bez uračunatog PDV-a; Rok za realizaciju ugovora je 15 dana od dana zaključenja. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	31.08.2020.	15.09.2020. Vrijednost 15.981,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
5 4.	Nabavka ACC terminala	Direktni sporazum 195-8-1- 60/20	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.605,50 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.09.2020.	02.09.2020. Vrijednost 5.605,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 5.	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031	Vrijednost ugovora 168,90 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati	1.---	1.---	09.09.2020.	09.09.2020. Vrijednost 168,90 KM	---

		59/20	Bišće polje bb 88000 Mostar	jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
5 6.	Nabavka usluge otpreme službenih glasila JRJN-64110000-0	Otvoreni postupak 195-1-2-46- 5-19/20	JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 597.690,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period od tri godine. Rok isporuke je 48 sati od momenta preuzimanja sl.glasila. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.09.2020.	05.10.2023. Vrijednost 175.959,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 7.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 61/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 365,52 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.10.2020.	02.10.2020. Vrijednost 365,52 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 8.	Nabavka stručnog časopisa BUG	Direktni sporazum 195-8-1- 64/20	„BUG“ d.o.o. Zagreb, ID-05461674840, Tratinska 36, 10000 Zagreb	Vrijednost ugovora 104,80 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe tokom 12 mjeseci (časopis jednom mjesečno), Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.10.2020.	02.10.2021. Vrijednost 104,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 9.	Nabavka telefonskih aparata	Direktni sporazum 195-8-1- 66/20	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9	Vrijednost ugovora 1.050,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od	1.---	1.---	02.10.2020.	02.10.2020. Vrijednost 1.050,00 KM bez uračunato	---

			71000 Sarajevo	ispostavljanja fakture.				PDV-a.	
6 0.	Nabavka usluge upgrade-a telefonske centrale	Direktni sporazum 195-8-2- 65/20	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.010,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Način plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 4.010,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6 1.	Nabavka grijalica	Direktni sporazum 195-8-1- 67/20	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 188,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 188,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6 2.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 62/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 288,50 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.10.2020.	12.10.2020. Vrijednost 288,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6 3.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 63/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 288,50 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.10.2020.	12.10.2020. Vrijednost 288,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6 4.	Nabavka usluge internet konekcije – LOT 1 JRJN-72000000-5	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 195-7-2-51- 3-16/20	„TELEMACH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200209890007 Džemala Bijedića 216 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 439,00 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnom nivou, Usluga će se obavljati kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.11.2020.	01.11.2023. Vrijednost 439,50 KM/mjesec bez uračunatog PDV-a.	---

6 5.	Nabavka usluge internet konekcije – LOT 2 JRJN-72000000-5	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 195-7-2-51-3-16/20	„EUOPRONET BOSNIA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200106900004 Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 20,00 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnom nivou, Usluga će se obavljati kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	01.11.2020.	01.11.2023. Vrijednost 20,00 KM/mjesec bez uračunatog PDV-a.	---
6 6.	Nabavka usluge internet konekcije – LOT 3 JRJN-72000000-5	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 195-7-2-51-3-16/20	„EUOPRONET BOSNIA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200106900004 Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 30,00 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnom nivou, Usluga će se obavljati kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	01.11.2020.	01.11.2023. Vrijednost 20,00 KM/mjesec bez uračunatog PDV-a.	---
6 7.	Nabavka službenog vozila JRJN-34100000-8	Otvoreni postupak – 195-1-1-57-3-17/20	„M.R.M.“ export-import d.o.o. Ljubuški ID-4272073080007 Hrašljani 12 88320 Ljubuški	Vrijednost ugovora 59.999,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka 2 dana od zaključenja ugovora, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	23.11.2020.	25.11.2020. Vrijednost 59.999,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6 8.	Nabavka personalnih dosijea	Direktni sporazum 195-8-1-57/20	„SVJETLOSTKOM ERC“ d.d. Sarajevo ID-4200177160001, Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 650,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 650,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6 9.	Nabavka kancelarijske stolice	Direktni sporazum 195-8-1-	„R&S“ d.d. Sarajevo ID-4200056290005 Igmanska bb	Vrijednost ugovora 200,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe,	1,---	1,---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 200,00 KM	---

		70/20	71320 Vogošća	Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
7 0.	Nabavka i ugradnja ljetnih guma	Direktni sporazum 195-8-2-66/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 476,65 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka uz ugradnju će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 476,65 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 1.	Nabavka usluge generalnog čišćenja	Direktni sporazum 195-8-2-71/20	„GREENTIME“ d.o.o. Ilidža ID-4202578730008 Lužansko polje bb 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 1.600,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 48 sati, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.11.2020.	08.11.2020. Vrijednost 1.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 2.	Nabavka usluge sanacije dva garažna objekta	Direktni sporazum 195-8-2-74/20	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.226,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	03.12.2020. Vrijednost 2.226,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 3.	Nabavka usluge popravke vrata	Direktni sporazum 195-8-2-72/20	„ALKAH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200528990006 Barice 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 350,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Rok plaćanja 8 dana po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	07.07.2020.	07.07.2020. Vrijednost 560,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 4.	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-73/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 338,24 KM bez uračunatog PDV-a, Realizacija usluge jednokratno u roku od 24 sata,	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 338,24 KM bez uračunatog PDV-a.	---

				Rok plaćanja 8 dana od ispostavljanja fakture.					
7 5.	Nabavka sitnog inventara (vodokotlić uz ugradnju istog)	Direktni sporazum 195-8-1-87/20	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 150,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je jednokratno u roku od 24 sata, Rok plaćanja 8 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	03.12.2020. Vrijednost 150,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 6.	Nabavka usluge finansijskih izvještaja za 2019. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-80/20	„REVIZIJA FIRCON“ d.o.o. Mostar ID-4227614800002 Blajburških žrtava bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 4 sedmice, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	24.11.2020.	18.12.2020. Vrijednost 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 7.	Nabavka prehrambenih artikala	Direktni sporazum 195-8-1-81/20	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 98,25 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	01.12.2021. Vrijednost 98,25 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 8.	Nabavka sanitarnih artikala	Direktni sporazum 195-8-1-82/20	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 172,61 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	01.12.2021. Vrijednost 172,61 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 9.	Nabavka usluge servisa službenog vozila i zamjenu	Direktni sporazum 195-8-2-	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031	Vrijednost ugovora 325,78 KM bez uračunatog PDV-a, Realizacija usluge	1.---	1.---	12.11.2020.	12.11.2020. Vrijednost 325,78 KM	---

	guma	75/20	Bišće polje bb 88000 Mostar	jednokratno u roku od 24 sata, Rok plaćanja 8 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
80.	Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite	Direktni sporazum 195-8-1-78/20	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.962,65 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe u roku od 10 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	07.12.2020. Vrijednost 5.962,65 KM bez uračunatog PDV-a.	---

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Sarajevo, 15.12.2020. godine



Potpis odgovorne osobe

Dragan Prusina

 Dragan Prusina