

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	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/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
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 crnbijelog 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 crnbijelog 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 crnobilog ispisa i 0,25 KM po stranici color ispisa, te 0,03 KM po stranici za crnobiljelni 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 crnobilog ispisa i 0,25 KM po stranici color ispisa, te 0,03 KM po stranici za crnobiljelni ispis na printerima bez uračunatog PDV-a.	---

5.	Nabavka usluge održavanja i servisiranja protuprovalnog i vatrodoljavnog sistema	Direktni sporazum 195-8-2-10/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenega 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 šticeanja	Direktni sporazum 195-8-2-11/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenega 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	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	Nabavka usluge redovnog održavanja lifta	Direktni sporazum 195-8-2- 19/20	„Schindler BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4201580850006, Fra. Anđela Zvizdovića 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	Nabavka usluge dezinfekcije, dezinskcije 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	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	Nabavka usluge konsultantskih usluga <sup>Prerna</sup>	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 zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
1	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	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	Nabavka usluge održavanja mikropcesorne 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	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	---

<p><b>1</b> Nabavka usluge štamparija – LOT 1 – „Službeni glasnik BiH“ i „Službeni glasnik BiH“ – „Međunarodni ugovori JRJN-79810000-5</p>	<p>Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19</p>	<p>„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća</p>	<p>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.</p>	1.---	1.---	20.03.2020.	20.03.2021. Vrijednost 221.200,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
<p><b>2</b> <b>0.</b> Nabavka usluge štamparija – LOT 2 – „Službene novine Federacije BiH“ JRJN-79810000-5</p>	<p>Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19</p>	<p>„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća</p>	<p>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.</p>	1.---	1.---	20.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
<p><b>2</b> <b>1.</b> Nabavka usluge štamparija – LOT 3 – „Službene novine Kantona Sarajevo“ JRJN-79810000-5</p>	<p>Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19</p>	<p>„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća</p>	<p>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.</p>	1.---	1.---	20.03.2020.	20.03.2021. Vrijednost 16.480,00 KM bez uračunatog PDV-a	---

2	Nabavka servera sa pripadajućom opremom i instalacijom i nabavk računarske opreme sa rezervnim dijelovima	Otvoreni postupak 195-1-1-18-3-10/20	„KAMER COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo ID-4200086440001, Blazujski drum 14, 71210 Iliđža	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	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 crnobijelog 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 crnobijelog ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a	---
2	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.	---
4.									

2	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-31/20	„Ecoitime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 245,50 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka 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	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, Isporuka 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	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, Isporuka 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	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-34/20	„Ecoitime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 743,29 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka 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	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-33/20	„GALIA GROUP“ d.o.o. Mostar ID-4227022110003 Put aluminija bb 88 000 Mostar	Vrijednost ugovora 1.075,25 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka 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	Usluga brze pošte	Direktni sporazum 195-8-2-35/20	„EURO EXPRESS“ d.o.o. Banaluka ID-4402765300008 Jovana Dukića 23a 78 000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge jednokratno, Rok plaćanja po pozecu robe za isporuku.	1.---	1.---	03.04.2020.	03.04.2020. Vrijednost 120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3	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	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	Nabavka usluge popravke telefonske centrale	Direktni sporazum 195-8-2-37/20	„UMKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Deriša 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	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	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	Nabavka žaluzina	Direktni sporazum 195-8-1-39/20	„MIKADDO“ 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	Nabavka distancera od prozirnog pleksiglasa	Direktni sporazum 195-8-1-41/20	„INTEA BH SOLUTIONS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201872630007 Srdana 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	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	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	Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena	Direktni sporazum 195-8-2-44/20	„UTC“ Sarajevo ID-4200494560007 Zamaja od Bosne 8 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 153,84 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružiti 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	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 pružiti 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	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 pružiti do isteka sredstava, Rok plaćanja po prijemu fakture.	1.---	1.---	22.06.2020.	22.06.2020. Vrijednost 427,35 KM bez uračunatog PDV-a.	---

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Potpis odgovorne osobe

Dragan Prusina



Sarajevo, 15.07.2020. godine