

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

31.07.2019.

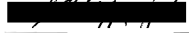
TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na portalu javnih	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni rok)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora načinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Nabavka licenci za antivirusni softver, 48761000-0	Direktni sporazum 1364-8-1-25/19	4Th Dimension d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200241350006	vrijednost ugovora 6.589,44 KM, rok plaćanja avans 100% , rok instalacije 1 dan od potpisivanja ugovora			22.05.2019.		
2	Nabavka auto-guma, 34351100-3	Direktni sporazum 1364-8-1-24/19	Autoelektra d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200234140004	vrijednost ugovora 1.497,60 KM, rok isporuke 1 dan, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni rok 1 godina			10.06.2019.		
3	Nabavka vanjskih žaluzina, 44115700-6	Direktni sporazum 1364-8-3-27/19	Triostil d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201558920009	vrijednost ugovora 3.178,89 KM, rok isporuke 5 dana nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana nakon isporuke i dostavljanja računa			10.06.2019.		
4	Nabavka usluga održavanja motornog vozila u garantnom roku - Škoda Octavia, 50112000-3	Direktni sporazum 1364-8-2-23/19	Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, ID br. 4202574310012	vrijednost ugovora 2.500,00 KM, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, rok za izvršenje usluge 1 dan nakon prijema pismenog zahtjeva			11.06.2019.		
5	Nabavka opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, 32323500-8	Otvoreni postupak 1364-1-1-49/18	Sword Security d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200445860003	vrijednost ugovora 72.982,26 KM, rok isporuke 60 dana od dana stupanja na snagu ugovora, plaćanje avans 50% i 50% 30dana od dana ispostavljanja fakture, dokumentacije izvedenog stanja, izvršene obuke i potpisanog zapisnika o oknčanim radovima, garantni rok 12 mjeseci			10.07.2019.		
6	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata, 44100000-1	Otvoreni postupak 1364-1-1-55/19	Papilon d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200752360000	vrijednost ugovora 36.195,13 KM (LOT 2 - 7.853,63 KM, LOT 3 - 17.240,54 KM i LOT 5 - 11.100,96 KM), rok isporuke 1 dan od dana ispostavljanja narudžbenice, plaćanje 60 dana od dostavljanja fakture			28.05.2019.		
			Grafikon d.o.o. Sarajevo ID br.: 4200251660003	vrijednost ugovora 4.621,50 KM - LOT 4 , rok isporuke 1 dan od dana izdavanja narudžbenice, plaćanje 60 dana od dostavljanja fakture			21.06.2019.		
7	Nabavka prehrambenih proizvoda, 15800000-6	Direktni sporazum 1364-8-1-26/19	TPDC d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200115050005	vrijednost ugovora 7.020,00 KM, rok isporuke 1 dan od prijema narudžbenice, plaćanje 30 dana od prijema fakture			24.5.2019.		

8	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata, 31700000-3	Direktni sporazum 1364-8-1-34/19	Papilon d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200752360000	vrijednost ugovora 521,00 KM, rok isporuke 1 dan od izdavanja narudžbenice, garantni rok prema garanciji proizvođača			28.06.2019.		
9	Nabavka tonera ketridža i ribona, 30125110-5	Otvoreni postupak 1364-1-1-50/18	Crobox d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200139070007	vrijednost ugovora 36.492,30 KM, rok isporuke 1 dan od prijama narudžbe, rok plaćanja 30 dana od prijema računa			28.06.2019.		
10	Nabavka pogonskog goriva, 09132100-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, 1364-7-1-17/19	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200999090005	vrijednost ugovora 34.732,39 KM, rok plaćanja 30 dana od prijema računa, rok isporuke 1 dan od zaprimanja narudžbenice			03.07.2019.		
11	Nabavka kancelarijskog materijala, 22800000-8	Otvoreni postupak 1364-1-1-16/19	R&S d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200056290005	LOT 1 - vrijednost ugovora 93.472,24 KM, rok plaćanja 30 dana od dana prijema računa, rok isporuke 1 dan od zaprimanja narudžbenice, garantni rok 1 god od dana isporuke			05.07.2019.		
				LOT 2 - vrijednost ugovora 29.063,27 KM, rok plaćanja 30 dana od dana prijema računa, rok isporuke 1 dan od zaprimanja narudžbenice, garantni rok 1 god od dana isporuke			05.07.2019.		
				LOT 3 - vrijednost ugovora 8.646,18 KM, rok plaćanja 30 dana od dana prijema računa, rok isporuke 1 dan od zaprimanja narudžbenice, garantni rok 1 god od dana isporuke			05.07.2019.		

DOSTAVITI:

1. Sektor komercijalnih poslova
2. Kabinet ministra - stručni savjetnik za odnose s javnošću, radi objave na web stranici

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
POMOĆNIK MINISTRA

Sanja Petrović/dipl. pravnik