

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

Broj: 04-1-sl

Dana: 31.10.2019.

**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 nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu/ugovoru (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elemnti 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 materijala za tehničko održavanje objekata 44100000-1	Otvoreni postupak, 1364-1-1-55/18	Inter-com d.o.o. Zenica, ID br. 4218087760006	Vrijednost ugovora 16.731,00 KM, rok isporuke 1 dan od izdavanja narudžbe, garantni rok prema garanciji proizvođača			06.08.2019.		
2	Usluge servisiranja motornih vozila, 50110000-9	Direktni sporazum, 1364-8-2-41/19	Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, ID br. 4202574310004	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, rok izvršenja usluge 1 dan od prijema zahtjeva			31.07.2019.		
3	Nabavka građevinsko- zanatskih radova na rekonstrukciji hidrantske i sanitarne vode na objektu Grkarica Igman, 45000000 -7	Konkurentski zahtjev, 1364-7-3-32/19	SELA d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200502250004	Vrijednost ugovora 16.555,22, rok plaćanja 30 dana po dostavljanju okončane situacije, rok izvođenja radova 20 dana od dana uvođenja u posao, garancija 24 mjeseca od završetka radova			15.08.2019.		
4	Nabavka računarske opreme, 30232100-5	Direktni sporazum, 1364-8-1-42/19	FACIT d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201483810059	Vrijednost ugovora 3.861,00 KM , rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, rok isporuke 35 dana od dana zaključivanja ugovora, garantni rok 1 godina od dana isporuke			16.08.2019.		
5	Nabavka metalnih ormara, 39100000 -3	Konkurentski zahtjev, 1364-7-1-66/18	ITC d.o.o. Zenica, ID br. 4218146790003	Vrijednost ugovora 52.600,01 KM, rok plaćanja 30% avans, ostatak 30 dana nakon isporuke, rok isporuke 45 dana od potpisivanja ugovora, garancija 36 mjeseci			09.09.2019.		
6	Programski paket za informacijsku tehnologiju, 48517000-5	Otvoreni postupak, 1364-1-1-21/19	IMTEC d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200918780002	Vrijednost ugovora 31.990,40 KM, rok plaćanja 15 dana od isporuke i dostavljanja fakture, rok isporuke 45 dana od zaprimanja narudžbenice, garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke			19.08.2019.		
7	Osiguranje motornih vozila (obavezno i kasko), 66510000-8	Konkurentski zahtjev, 1364-7-2-18/19	Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo, ID br. 4200213140004	Vrijednost ugovora 25.098,87 KM, period trajanja 1 godina, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja prijave			15.07.2019.		
8	Nabavka auto-guma, 34351100-3	Direktni sporazum, 1364-8-1-46/19	Autoelektra d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200234140004	Vrijednost ugovora 865,80 KM, rok plaćanja 15 dana nakon isporuke i ispostave fakture, rok isporuke odmah nakon zaključivanja ugovora, garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke			20.09.2019.		
9	Nabavka građevinsko-zanatskih radova - nastavak radova u ulici Nurije Pozderca, 45000000-7	Konkurentski zahtjev, 1364-7-3-40/19	Interming d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201112590005	Vrijednost ugovora 18.400,86 KM, rok plaćanja 30 dana po dostavljanju okončane situacije, rok izvođenja radova 30 dana od uvođenja u posao			30.09.2019.		

10	Servisiranje motornih vozila, 50110000-9	Direktni sporazum, 1364-8-2-44/19	Autodelta d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200381790006	Vrijednost ugovora 560,20 KM, rok plaćanja 30 dana nakon ispostavljenog računa, rok izvršenja usluge 1 dan od prijema pismenog zahtjeva, garantni rok 12 mjeseci od ugradnje			01.10.2019.		
11	Nabvaka sportske odjeće i opreme, 18000000-9	Direktni sporazum, 1364-8-1-45/19	Sport Vision d.o.o. Sarajevo, ID br. 4401843920003	Vrijednost ugovora 4.293,34 KM, rok plaćanja 7 dana nakon isporuke i prijema fakture, rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora			30.09.2019.		
12	Izrada i postavljanje spomen obilježja, 45000000-7	Direktni sporazum, 1364-8-1-45/19	GRBO d.o.o. Ilijaš, ID br. 4201619810007	Vrijednost ugovora 6.972,03 KM, rok plaćanja do 31.10.2019., rok isporuke 24.10.2019.			14.10.2019.		
13	Nabavka suvenira, 22462000-6	Direktni sporazum, 1364-8-1-53/19	Heledi's d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200167520000	Vrijednost ugovora 1.696,50 KM, rok plaćanja 7 dana od zaprimanja fakture			22.10.2019.		
14	Nabavka cvijeća i cvijetnih aranžmana, 03121210-0	Direktni sporazum, 1364-8-1-56/19	KJKP Park d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200258320151	Vrijednost ugovora 2.564,00 KM (2.564,00), rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, rok isporuke 24 sata od pismenog zahtjeva			23.10.2019.		
15	Usluge servisiranja liftova, 50750000-7	Direktni sporazum, 1364-8-2-55/19	EURO LIFTING d.o.o.Srebrenik ID br. 4218240890003	Vrijednost ugovora 590,85 KM (505,00), rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, rok izvršenja usluge 24 sata od pismenog zahtjeva			30.09.2019.		
16	Nabavka vanrednih obroka, 55000000-0	Nabavka prema Aneksu II, dio B	Čevabdžinica Zmaj, ID br. 4300734520002	Vrijednost ugovora 8.400,00 KM, rok plaćanja 1 dan od potpisivanja ugovora, rok isporuke na dan 08.09.2019.g.u 9 sati			04.09.2019.		
17	Nabavka peleta, 09000000-3	Direktni sporazum, 1364-8-1-58/19	FARANG TSC d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200941410000	Vrijednost ugovora 7.020,00 KM, rok plaćanja 100% avans , rok isporuke 1 dan od uplate			07.10.2019.		
18	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja, 71351611-9	Direktni sporazum, 1364-8-2-59/19	CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200097130004	Vrijednost ugovora 4.582,89 KM, rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture, rok isporuke 4 sedmice od zaključivanja ugovora			28.10.2019.		
19	Nabavka usluga kolektivnog osiguranja, 66512100-3	Otvoreni postupak-1364-1-2-29-3-19/19	Triglav osiguranje d.d Sarajevo, ID br. 4200247470003	Vrijednost okvirnog sporazuma 25.200 KM, rok trajanja 24 mjeseca			20.09.2019.		
20	Nabavka usluga kolektivnog osiguranja, 66512100-3	Otvoreni postupak, 1364-1-2-29/19	Triglav osiguranje d.d Sarajevo, ID br. 4200247470003	Vrijednost ugovora 12.600 KM, rok trajanja godinu dana, rok plaćanja mjesečno (u 12 rata), rok isplate osigurane sume ne duži od 15 dana od prijave			20.09.2019.		
21	Nabavka usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku marke "DACIA", LOT 1, 50000000-5	Otvoreni postupak-Okvirni sporazum, 1364-1-2-31-3-21/19	GUMA M d.o.o. Mostar, ID br. 4227111640008	Vrijednost okvirnog sporazuma 14.941,06 KM, rok trajanja okvirnog sporazuma 36 mjeseci			30.10.2019.		
22	Nabavka usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku marke "ŠKODA", LOT 3, 50000000-5	Otvoreni postupak-Okvirni sporazum, 1364-1-2-31-3-21/19	"PORSCHE INTER AUTO BH", ID br. 4202574310012	Vrijednost okvirnog sporazum 20.468,59 KM, rok trajanja okvirnog sporazuma 36 mjeseci			29.10.2019.		

**DOSTAVITI:**

1. Sektor komercijalnih poslova
2. Odjeljenje za odnose s javnošću radi objave na web stranici

**PO OVLAŠTENJU MINISTRA  
POMOĆNIK MINISTRA**

**Sanja Petrović, dipl. pravnik**