

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

31.01.2019.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

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 okviru sporazuma (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 suvenira, 39294100-0	Direktni sporazum 1364-8-1-9/19	"Eurofer" d.o.o. Tuzla, ID br. 4209294210009	vrijednost ugovora iznosi 1.392,30 KM, rok isporuke je 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 30 dana			16.11.2018.		
2	Nabavka sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme 30190000-7	Direktni sporazum 1364-8-1-2/19	"R&S" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200056290005	vrijednost ugovora iznosi 1.525,98 KM, rok isporuke je 15 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			30.11.2018.		
3	Nabavka sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme 44100000-1	Direktni sporazum 1364-8-1-1/19	"Crom BH" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201047320003	vrijednost ugovora iznosi 2.615,80 KM, rok isporuke je 35 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			26.12.2018.		
4	Nabavka usluga redovnog održavanja motornog vozila Ssang Yong Tivoli, Škoda Octavia, 50112200-5, 50100000-6	Direktni sporazum 1364-8-2-65/18, 1364-8-2-13/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID br.:4202021650001	vrijednost ugovora iznosi 2.020,00 KM, rok za izvršenje usluge je 1 dan od prijema zahtjeva, rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture			04.12.2018.		
			"Porsche" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201887660000	vrijednost ugovora iznosi 5.000,00 KM, rok za izvršenje usluge je 1 dan od prijema zahtjeva, rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture			07.12.2018. 23.12.2018.		
5	Nabavka programskih paketa, 48517000-5, Nabavka upravljačkih paketa, 48982000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, 1364-7-1-56/18	"QSS" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4200103980007	vrijednost ugovora iznosi 35.426,55 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana isporuke, garantni rok 12 mjeseci (LOT 1)			25.12.2018.		
			"King" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201150250005	vrijednost ugovora iznosi 16.029,00 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana isporuke, garantni rok 12 mjeseci (LOT 2)			27.12.2018.		
6	Izvođenje građevinsko-zanatskih radova u potkrovlju Jedinice za saobraćaj, 45000000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, 1364-7-3-57/18	"KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200226040009	vrijednost ugovora iznosi 13.680,06 KM, rok izvođenja radova je 30 dana od uvođenja izvođača u posao, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja privremene/konačne situacije, garancija za izvedene radove 24 mjeseca			26.12.2018.		

7	Nabavka računara i laptopa, i mrežnog rutera, 30000000-9, 30211400-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, 1364-7-1-58/18	"Inter-com" d.o.o. Zenica, ID br.: 4218087760006	vrijednost ugovora iznosi 36.010,45 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok za računarsku konfiguraciju 36 mjeseci, za prenosive računare model 1 i 2 je 24 mjeseca, za model 3 je 12 mjeseci (LOT 1)			26.12.2018.		Za LOT 2 nije pristigla niti jedna ponuda
			"King" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201150250005	vrijednost ugovora iznosi 8.973,90 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 12 mjeseci (LOT 3)			27.12.2018.		
8	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila, 50100000-6	Direktni sporazum 1364-8-2-4/19	"Osing" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4200320570119	vrijednost ugovora iznosi 7.020,00 KM, rok isporuke je 24 sata od prijema pismenog zahtjeva, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			26.12.2018.		
9	Nabavka zaluzina, 39515430-8	Direktni sporazum 1364-8-1-10/19	"Triostil" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201558920009	vrijednost ugovora iznosi 2.160,00 KM, rok isporuke je 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garancija je 5 godina od isporuke i ugradnje			26.12.2018.		
10	Nabavka multifunkcijskog uređaja, 32429000-6	Direktni sporazum 1364-8-1-11/19	"Microm" d.o.o. Sarajevo, 4201551590003	vrijednost ugovora iznosi 6.886,62 KM, rok isporuke je 5 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 24 mjeseca			26.12.2018.		
11	Nabavka informatičke opreme, (mrežne opreme, servera i brisača podataka, firewall uređaja, printera, UPS-ova), 30000000-9	Otvoreni postupak, 1364-1-1-47/18	"King" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201150250005	vrijednost ugovora iznosi 30.400,11 KM, rok isporuke je 60 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 20 dana od ispostavljanja fakture, garancija 36 mjeseci (LOT 2)			26.12.2018.		Za LOT 1 nije pristigla niti jedna ponuda
			"Inter-com" d.o.o. Zenica, ID br.: 4218087760006	vrijednost ugovora iznosi 17.316,00 KM, rok isporuke je 60 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture, garancija 12 mjeseci (LOT 3)			26.12.2018.		
			"King" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201150250005	vrijednost ugovora iznosi 11.599,38 KM, rok isporuke je 60 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 20 dana od ispostavljanja fakture, garancija 12 mjeseci (LOT 4)			26.12.2018.		
			"TeleNet" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4200412850002	vrijednost ugovora iznosi 16.543,80 KM, rok isporuke je 60 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garancija 24 mjeseca (LOT 5)			25.12.2018.		
			"Energoinvest Sue" d.o.o. Sarajevo, 4200420360006	vrijednost ugovora iznosi 4.504,50 KM, rok isporuke je 60 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garancija 24 mjeseca (LOT 6)			27.12.2018.		

12	Nabavka namještaja, 39100000-3, 39110000-6	Otvoreni postupak, 1364-1-1-53/18	"R&S" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200056290005	vrijednost ugovora iznosi 12.072,00 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 30% avans, a 70% nakon ispostavljanja fakture, garantni rok je 60 mjeseci (LOT 4)			26.12.2018.		
			"R&S" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200056290005	vrijednost ugovora iznosi 44.352,36 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 30% avans, a 70% nakon ispostavljanja fakture, garantni rok je 60 mjeseci (LOT 3)			31.12.2018.		
			"Adut Plus" d.o.o. Banja Luka, 4403765340006	vrijednost ugovora iznosi 10.717,20 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 30% avans, a 70% nakon ispostavljanja fakture, garantni rok je 60 mjeseci (LOT 1)			31.12.2018.		
			"Adut Plus" d.o.o. Banja Luka, 4403765340006	vrijednost ugovora iznosi 15.121,08 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 30% avans, a 70% nakon ispostavljanja fakture, garantni rok je 60 mjeseci (LOT 2)			31.12.2018.		
13	Nabavka građevinsko-zanatskih radova objekta "Grkarica" Igman, 45000000-7	Otvoreni postupak, 1364-1-3-52/18	"Sela" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4200502250004	vrijednost ugovora iznosi 146.065,96 KM, rok za izvršenje radova je do 60 dana, plaćanje 30% avans, a ostatak po ispostavljenim privremenim situacijama, garantni rok do 24 mjeseca			26.12.2018.		
14	Nabavka građevinsko-zantskih radova sanacija krova- Jedinica za specijalističku podršku, 45000000-7	Otvoreni postupak, 1364-1-3-54/18	"Sela" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4200502250004	vrijednost ugovora iznosi 62.669,30 KM, rok za izvršenje radova je do 45 dana, plaćanje 30% avans, a ostatak po ispostavljenim privremenim situacijama, garantni rok do 24 mjeseca			26.12.2018.		
15	Nabavka usluga izrade Glavnog i izvedbenog projekta, dogradnja PU Novi Grad, 71220000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, 1364-7-2-42/18	JP za projektovanje i uređenje grada Zenica, d.o.o. Zenica, ID br.: 4218080080000	vrijednost ugovora iznosi 36.010,45 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok za računarsku konfiguraciju 36 mjeseci, za preostale radove 24 mjeseci			27.12.2018.		
16	Nabavka motornog vozila, 34113000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, 1364-7-1-43/18	"Guma M" d.o.o. Mostar, 4227111640008	vrijednost ugovora iznosi 29.952,00 KM, rok isporuke je 60 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 30% avans, a 70% nakon ispostavljanja fakture, garancija 36 mjeseci			28.12.2018.		
17	Nabavka kancelarijskih mašina, 30120000-6	Direktni sporazum 1364-8-1-3/19	"Racional" d.o.o. Sarajevo, 4200012750009	vrijednost ugovora iznosi 6.821,69 KM, rok isporuke je 30 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garancija 12 mjeseci			31.12.2018.		
18	Nabavka mašina za higijensko održavanje objekata, 39713430-6	Direktni sporazum 1364-8-1-5/19	"Domod" d.o.o. Sarajevo, ID br.: 4201952400118	vrijednost ugovora iznosi 6.986,04 KM, rok isporuke je 10 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture			31.12.2018.		

19	Nabavka klima uređaja za potrebe Uprave policije, 42512000-8	Direktni sporazum 1364-8-1-6/19	"Inter-com" d.o.o. Zenica, ID br.: 4218087760006	vrijednost ugovora iznosi 6.961,50 KM, rok isporuke je 15 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok prema uputstvu proizvođača			31.12.2018.		
20	Nabavka policijskih kućica za potrebe Uprave policije, 34221000-2	Direktni sporazum 1364-8-1-7/19	"Alprom" d.o.o. Sarajevo ID br. 4236605945000	vrijednost ugovora iznosi 6.752,30 KM, rok isporuke je 30 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garancija 24 mjeseca			31.12.2018.		
21	Nabavka računarske opreme za potrebe Uprave policije, 30211400-5	Direktni sporazum 1364-8-1-8/19	"Inter-com" d.o.o. Zenica, ID br.: 4218087760006	vrijednost ugovora iznosi 6.995,43KM, rok isporuke je 30 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garancija 12 mjeseci			31.12.2018.		
22	Nabavka mehaničke opreme i alata, 42652000-1	Direktni sporazum 1364-8-1-12/19	"Penny Plus" d.o.o. Sarajevo, 4200162210002	vrijednost ugovora iznosi 7.009,22 KM, rok isporuke je 30 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garancija od 12 do 48 mjeseci (precizirano u ugovoru)			31.12.2018.		
23	Nabavka namještaja za potrebe Uprave policije, 390000000-2	Direktni sporazum 1364-8-1-14/19	"Mira-Mar" d.o.o. Foča, 4401410810009	vrijednost ugovora iznosi 6.885,45 KM, rok isporuke je 30 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 24 mjeseca			31.12.2018.		
24	Nabavka ručnih satova za penzionisane uposlenike, 18521000-7	Direktni sporazum 1364-8-1-15/19	"Silver trend" d.o.o. Mostar, ID br. 4227233750009	vrijednost ugovora iznosi 6.291,20 KM, rok isporuke 45 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 24 mjeseca			31.12.2018.		
25	Nabavka štampnog materijala, 39830000-9	Otvoreni postupak, 1364-1-1-28-5-40/18	"Štamparija Fojnica" d.d. Fojnica, ID br. 4236045660000	vrijednost okvirnog spazuma za LOT 1 12.870,00 KM, za LOT 2 14.929,20 KM i za LOT 3 20.826,00 KM, sukcesivna isporuka u roku od 1 dana od prijema narudžbe, plaćanje u roku od 60 dana od prijema računa			22.10.2018. 24.10.2018.		
26	Nabavka tonera, ketridža i ribona, 30125110-5	Otvoreni postupak, 1364-1-1-50/18	"CROBOX" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200139070007	vrijednost okvirnog spazuma 122.821,92 KM, vrijednost ugovora za 2018. godinu iznosi 61.410,96 KM, sukcesivna isporuka u roku od 1 dana od prijema narudžbe, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			26.12.2018. 31.12.2018.		
27	Nabavka higijensko - potrošnog materijala, 3983000-9	Otvoreni postupak, 1364-1-1-29/18	"R&S" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200056290005	vrijednost okvirnog spazuma 70.102,39 KM, vrijednost ugovora za 2018. godinu iznosi 35.051,20 KM, sukcesivna isporuka u roku od 1 dana od prijema narudžbe, plaćanje u roku od 60 dana od prijema računa			06.12.2018. 25.12.2018.		

DOSTAVITI:

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



PO OVLASTENJU MINISTRA

POMOĆNIK MINISTRA

Sanja Petrović, dipl. pravnik