

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (1701)

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

31.01.2022.											
1	2	3		4		5		6	7	8	
RB	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na portalu javnih nabavki		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) - bez PDV-a		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora načinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	
1	Nabavka usluga edukacije državnih službenika i namještenika Ministarstva - in house obuka iz oblasti zaštite na radu	80000000-4	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama	1364-0-2-3-7-16/22	REC Refam Creative Solutions Sarajevo	4200545220001	Edukacija je održana 28. i 29.09.2022. godine, plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture	3.245,00		27.09.2022.	
2	Nabavka lož ulja	09135000-4	Otvoreni postupak	1364-1-1-47-3-38/19	HIFA D.O.O. TEŠANJ	4218015000007	Rok isporuke 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja Okvirnog sporazuma - prema okvirnom sporazumu iz prethodnog perioda	6.564,53		04.11.2021.	
3	Nabavka usluga popravke rashladne mašine u pritvorskoj jedinici	50730000-1	Direktni sporazum	1364-8-2-53/22	FRIGO H&S D.O.O. SARAJEVO	4301161510003	Usluga izvršena po Odluci br. 01-11-4-5267 od 05.10.2021. godine, prema dostavljenom računu.	677,00		14.10.2021.	
4	Nabavka usluga popravke klima uredaja	79710000-4	Direktni sporazum	1364-8-2-54/21	ARCUS D.O.O. SARAJEVO	4200147330000	Usluga izvršena po Odluci br. 01-11-4-3344 od 30.06.2021. godine, prema dostavljenom računu.	350,00		18.10.2021.	
5	Nabavka lož ulja	09135000-4	Otvoreni postupak	1364-1-1-44/21	HIFA D.O.O. TEŠANJ	4218015000007	Okvirni sporazum na dvije godine	62.280,00		24.11.2021.	
				1364-1-1-44/21			Rok isporuke 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	10.256,41		29.11.2021.	
				1364-1-1-44/21			Rok isporuke - 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	19.743,59		26.01.2022.	
			Izuzeće - prema članu				Okvirni sporazum	232.000,00		07.10.2021.	

6	Nabavka usluga o zakupu zemljišta za smještaj privremeno oduzetih motornih vozila	70321000-7	10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama		BOSMAN D.O.O. SARAJEVO.	4200329520009	Ugovor - plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačne fakture	58.000,00			07.10.2021.
7	Nabavka usluga kontrole emisije štetnih gasova LOT 1	90000000-7	Otvoreni postupak	1364-1-2-52/19	INSPEKT RGH D.O.O. SARAJEVO	4200115990008	Rok izvršenja usluge 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	864,00			08.11.2021.
	Usluge servisiranja kotlova LOT 2			1364-1-2-52/19	GRIZELJ GROUP D.O.O.	4202002860003	Rok izvršenja usluge 48 sati od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	3.670,00			09.11.2021.
	Usluge servisiranja agregata LOT 3			1364-1-2-52/19	ENERGOINVEST SUE D.O.O. SARAJEVO	4200420360006	Rok izvršenja usluge 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	700,00			09.11.2021.
8	Nabavka štampanog materijala	22900000-9	Direktni sporazum	1364-8-1-52/21	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	4236045660000	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.450,00			17.11.2021.
				1364-8-1-4/22	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	4236045660000	Rok isporuke - 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.160,00			01.12.2021.
9	Nabavka higijensko potrošnog materijala	39800000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-21/21	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke - sukcesivno i u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.317,14			18.11.2021.
				1364-1-1-21/21		4200056290005	Rok isporuke izvršiti sukcesivno i u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	7.503,90			29.12.2021.
10	Nabavka sitnog inventara	39715240-1	Direktni sporazum	1364-8-1-1/22	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke izvršiti u roku od 5 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.756,63			10.12.2021.
		39220000-0		1364-8-1-22/22	AGS GASTRO SISTEMI D.O.O.	4200702260004	Isporuca izvršena po Odluci br. 01-11-4-6216 od 17.11.2021. godine, prema dostavljenom računu.	839,90			30.12.2021.
11	Usluge popravke i održavanja vozila - LOT 1 - motorno vozilo marke "Volkswagen"	50000000-5	Otvoreni postupak	1364-1-2-25/20	AUTODELTA D.O.O. SARAJEVO	4200381790006	Rok isporuke izvršiti u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 45 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	10.833,33			06.12.2021.
	Usluge popravaka i održavanja vozila LOT 2 - Motorno vozilo marke "Škoda"			1364-1-2-25/20	DRR AUTO D.O.O.	4236536560007	Rok isporuke izvršiti u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 45 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	4.576,00			20.12.2021.
12	Nabavka softvera	72210000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-30/21	ARTCO GROUP	4202695450008	Rok isporuke izvršiti u roku od 30 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	19.650,00			13.12.2021.

13	Nabavka tonera, ketridža i ribona	30125110-5	Direkni sporazum	1364-8-1-8/22	CROBOX D.O.O.	4200139070007	Rok isporuke izvršiti u roku od 5 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.830,00			20.12.2021.
				1364-8-1-9/22	CROBOX D.O.O.	4200139070007	Rok isporuke izvršiti u roku od 5 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.176,00			29.12.2021.
14	Nabavka kancelarijskog namještaja	39130000-2	Direkni sporazum	1364-8-1-3/22	SARAJEVO BUSINESS CONSULTING D.O.O.	4201272360006	Rok isporuke - 5 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.453,00			21.12.2021.
15	Nabavka radne odjeće	35113400-3	Direkni sporazum	1364-8-1-12/22	IMSA D.O.O.	4202639890003	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.053,00			21.12.2021.
16	Nabavka zastava	35821000-5	Direkni sporazum	1364-8-1-10/22	IMSA D.O.O.	4202639890003	Rok isporuke - 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.755,00			30.12.2021.
17	Nabavka umrežavanja novih kompatibilnih telefonskih centrala u policijskim stanicama i telefonski sistem Siemens Open Scape 4000 u sjedištu MUP KS i znavljanje telefonskih aparata	32429000-6	Otvoreni postupak	1364-1-1-48/21	SIECOM D.O.O.	42011170100000	Okvirni sporazum	143.156,40			15.12.2021.
						42011170100000	Rok isporuke- 20 dana od dostavljanja narudžbenice, a u stanju hitnosti, (otklanjanje kvara) u što kraćem roku ne dužem od 24 sata , rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	49.052,80			21.12.2021.
18	Nabavka promotivnog materijala	22460000-2	Direkni sporazum	1364-8-1-2/22	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke izvršiti u roku od 5 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.732,00			22.12.2021.
19	Nabavka kancelarijskog materijala - LOT 1	22000000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-45/20	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke je 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana od dostavljanja fakture, trajanje ugovora 12 mjeseci, odnosno do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja okvirnog sporazuma.	105.250,00			29.12.2021.
	Nabavka kancelarijskog materijala - LOT 2			1364-1-1-45/20	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke je 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana od dostavljanja fakture, trajanje ugovora 12 mjeseci, odnosno do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja okvirnog sporazuma.	29.700,00			29.12.2021.
	Nabavka kancelarijskog materijala - LOT 3			1364-1-1-45/20	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke je 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana od dostavljanja fakture, trajanje ugovora 12 mjeseci, odnosno do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja okvirnog sporazuma.	5.800,00			29.12.2021.
20	Nabavka trakastih zavjesa	39515000-5	Direkni sporazum	1364-8-1-7/22	TRIOSTIL D.O.O. SARAJEVO	4201558920009	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.651,28			30.12.2021.
21	Nabavka alarmne centrale	31625000-3	Direkni sporazum	1364-8-1-5-/22	UNILAB D.O.O.	4200054160007	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	916,90			29.12.2021.
22	Nabavka usluga tekuće održavanje objekata	45213150-9	Direkni sporazum	1364-8-2-6/22	STANOGRADNJA D.O.O. SARAJEVO	4201328090007	Ugovorene usluge izvršiti do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 10 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.562,50			24.12.2021.

23	Nabavka klima uređaja	42512000-8	Direktni sporazum	1364-8-1-11/22	INTER-COM D.O.O. ZENICA	4218087760006	Rok isporuke - u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	3.520,00			22.12.2021.
24	Nabavka web kamera	30237240-3	Direktni sporazum	1364-8-1-13/22	INTER-COM D.O.O. ZENICA	4218087760006	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.204,00			27.12.2021.
25	Nabavka usluga javnog konkursa	92400000-5	Direktni sporazum	1364-8-2-14/22	OSLOBOĐENJE SERVISI D.O.O. SARAJEVO	4202263820009	Rok isporuke- sukcesivno, prema narudžbenicama u zavisnosti od potreba, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.190,00			30.12.2021.
26	Nabavka usluga popravke klima uređaja	71351611-9	Direktni sporazum	1364-8-2-17/22	VD MAŠINSKE INSTALACIJE D.O.O. SARAJEVO	4200546030001	Usluga izvršena po Odluci br. 01-11-4-3344 od 30.06.2021. godine, prema dostavljenom računu.	752,14			30.12.2021.
				1364-8-2-18/22	FRIGO H&S D.O.O. SARAJEVO	4301161510003	Usluga izvršena po Odluci br. 01-11-4-3344 od 30.06.2021. godine, prema dostavljenom računu.	859,00			30.12.2021.
				1364-8-2-19/22	FRIGO H&S D.O.O. SARAJEVO	4301161510003	Usluga izvršena po Odluci br. 01-11-4-3344 od 30.06.2021. godine, prema dostavljenom računu	304,00			31.12.2021.
27	Nabavka promotivnog materijala	22460000-2	Direktni sporazum	1364-8-1-27/22	SOFIĆ FAHRUDIN SARAJEVO, ZLATARSKO-JUVELIRSKA RADNJA	4300373750008	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-7052 od 28.12.2021. godine, prema dostavljenom računu.	300,00			30.12.2021.
				1364-8-1-28/22	EUROFER D.O.O. TUZLA	4209294210009	Rok isporuke 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.585,00			30.12.2021.
28	Nabavka AD blue tečnosti	24000000-4	Direktni sporazum	1364-8-1-16/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	4200999090005	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-1913 od 07.04.2021. godine, prema dostavljenom računu	128,00			30.12.2021.
29	Nabavka multifunkcionalnih uređaja	30000000-9	Direktni sporazum	1364-8-1-26/22	INTER-COM D.O.O. ZENICA	4218087760006	Rok isporuke -7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.950,00			30.12.2021.
30	Nabavka pečata i štambilja	30192151-4	Direktni sporazum	1364-8-1-24/22	DES D.O.O. SARAJEVO	4200721480007	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-6956 od 27.12.2021. godine, prema dostavljenom računu	591,88			30.12.2021.
31	Nabavka akumulatora	31430000-9	Direktni sporazum	1364-8-1-23/22	AUTOELEKTRA D.O.O. SARAJEVO	4200234140004	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-6217 od 17.11.2021. godine, prema dostavljenom računu	720,00			30.12.2021.
32	Nabavka baterije za laptop	31440000-2	Direktni sporazum	1364-8-1-30/22	INTER-COM D.O.O. ZENICA	4218087760006	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-7055 od 28.12.2021. godine, prema dostavljenom računu	194,00			30.12.2021.
33	Nabavka felgi za motorno vozilo	34324000-4	Direktni sporazum	1364-8-1-15/22	TR "AS" SARAJEVO	4300403250005	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-6215 od 17.11.2021. godine, prema dostavljenom računu	569,98			30.12.2021.
34	Nabavka auto guma	34351100-3	Direktni sporazum	1364-8-1-10/22	TR "AS" SARAJEVO	4300403250005	Isporuka izvršena po Odluci br. 01-11-4-1915 od 07.04.2021. godine, prema dostavljenom računu	444,44			30.12.2021.
35	Nabavka, isporuka i ugradnja itisona	39530000-6	Direktni sporazum	1364-8-2-20/22	INTERLIGNUM D.O.O. TESLIĆ	4400082410131	Isporuka i ugradnja - do 31.12.2021. godine. Garancija usluge je 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.977,50			30.12.2021.

36	Nabavka usluga servisiranja opreme	50300000-8	Direktni sporazum	1364-8-2-25/22	FACIT D.O.O. SARAJEVO	4201483810008	Usluga izvršena po Odluci br. 01-11-4-6955 od 27.12.2021. godine, prema dostavljenom računu	500,00			30.12.2021.
37	Nabavka centrale za automatsku gas detekciju sa ugradnjom i puštanjem u rad	50700000-2	Direktni sporazum	1364-8-1-31/22	PROVING INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO	4200290480004	Isporuca izvršena po Odluci br. 01-11-4-7058 od 28.12.2021. godine, prema dostavljenom računu	1.500,00			30.12.2021.
38	Nabavka akumulatora	31400000-0	Direktni sporazum	1364-8-1-29/22	AUTOELEKTRA D.O.O. SARAJEVO	4200234140004	Rok isporuke - 1 dan od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.404,00			31.12.2021.
39	Nabavka usluga popravake agregata u Sjedištu Ministarstva	50532000-3	Direktni sporazum	1364-8-2-32/22	ENERGOINVEST SUE D.O.O. SARAJEVO	4200420360006	Rok isporuke - 15 dana od dostavljanja narudžbenice, garancija 12 mjeseci, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.010,00			31.12.2021.
40	Nabavka usluga vanredne dezinfekcije	90670000-4	Direktni sporazum	1364-8-2-34/22	SANI-TOX D.O.O. SARAJEVO	4201784260003	Usluge izvršavati sukcesivno, prema narudžbenicama u zavisnosti od potreba u roku 24 sata, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	6.000,00			27.01.2022.

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
POMOĆNIK MINISTRA

Kerim Šetić

Dostaviti:

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