

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (1701)

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

01.11.2022. - 31.01.2023.

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	ID broj	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 zaključivanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (abrazloženje)
1	NABAVKA PROMOTIVNOG MATERIJALA	22462000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-84/22	EUROFER D.O.O.	4209294210009	Usluge izvršiti u roku od 3 dana i dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.550,00			02.11.2022.		
2	NABAVKA PROMOTIVNOG MATERIJALA	22462000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-85/22	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke izvršiti u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.605,00			14.11.2022.		
3	NABAVKA HIGIJENSKO POTROŠNOG MATERIJALA	39800000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-21/21	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke izvršiti sukcesivno i u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do okončanja isporuke ugovorenih količina	5.032,23			14.11.2022.		
4	NEPRIORITETNE USLUGE - OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B	1364-0-2-6-7-33/23	DL TRGOVINA D.O.O.	4227737630004	Usluge izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.260,00			17.11.2022.		
5	NEPRIORITETNE USLUGE - OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B	1364-0-2-6-7-33/23	OSLOBOĐENJE SERVISI D.O.O.	4202263820009	Usluge izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.604,00			18.11.2022.		
6	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (MATERIJAL ZA GRIJANJE)	44000000-0	Direktni sporazum	1364-8-1-1/23	LUK D.O.O.	4200441950008	Rok isporuke do 3 dana od od obustranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.690,08			11.11.2022.		
7	NEPRIORITETNE USLUGE - HOTELSKI SMJEŠTAJ	55110000-4	Anex II dio B	1364-0-2-3-7-30/23	MRKULIĆ COMPANY D.O.O.	4200673570007	Usluge izvršiti na dan 18.11.2022. godine do 20.11.2022. godine, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.969,23			18.11.2022.		
8	NEPRIORITETNE USLUGE - RESTORANSKE USLUGE	55000000-0	Anex II dio B	1364-0-2-2-7-29/23	MRKULIĆ COMPANY D.O.O.	4200673570007	Usluge izvršiti na dan 19.11.2022. godine, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.299,14			18.11.2022.		

9	OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE	79952000-2	Direktni sporazum	1364-8-2-2/23	MRKULIĆ COMPANY D.O.O.	4200673570007	Usluge izvršiti u periodu od 19.11.2019. - 19.11.2022. godine, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.820,51		18.11.2022.		
10	NABAVKA INVENTURNIH PLOČICA	44423450-0	Direktni sporazum	1364-8-1-3/23	PISMOLIK D.O.O.	4200726790004	Rok isporuke je 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.282,05		23.11.2022.		
11	NABAVKA SOFTVERA ZA E-GRUNT	72210000-0	Direktni sporazum	1364-8-1-86/22	WISE TECHNOLOGIES D.O.O.	4201281190008	Rok isporuke izvršiti u roku od 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture i instalacije softvera, trajanje do okončanja isporuke	6.000,00		29.11.2022.		
12	USLUGE OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B	1364-0-2-6-7-33/23	AVAZ-ROTO PRESS D.O.O.	420093463002	Rok izvršenja usluge je jedan dan od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	937,76		30.11.2022.		
13	NABAVKA AUTO GUMA ZA POTREBE MUP-a KS	34351100-3	Otvoreni postupak	1364-1-1-39/22	EURO DAM-JAS D.O.O.	4209701970005	OK VIRNI SPORAZUM - (01.11.2022. - 01.11.2024.)	19.978,00		01.11.2022.		
							Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, ali ne duže od trajanja okvirnog sporazuma	10.581,24		06.12.2022.		
14	PPZ - PROTIV POŽARNA ZAŠTITA	50000000-5	Otvoreni postupak	1364-1-2-58/22	VATROTEH INŽINJERING D.O.O.	4201733350008	OK VIRNI SPORAZUM - (04.11.2022. - 04.11.2024.)	20.242,00		04.11.2022.		
	LOT 1 - NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG PREGLEDA I ODRŽAVANJA SISTEMA VATRODOJAVE I SISTEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE						Usluge izvršiti u roku od 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	6.145,00		02.12.2022.		
	LOT 2 - NABAVKA USLUGA PERIODIČNIH I KONTROLNIH PREGLEDA APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA I HIDRANTSKE INSTALACIJE						Usluge izvršiti u roku od 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	3.976,00		02.12.2022.		
15	NABAVKA USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	90670000-4	Konkurentski postupak	1364-7-2-43/22	SANI-TOX D.O.O.	4201784260003	OK VIRNI SPORAZUM - (08.11.2022. - 08.11.2025.)	1.960,00		08.11.2022.		
							Usluge izvršiti u roku od 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	653,33		02.12.2022.		
16	USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA	66515100-4	Konkurentski postupak	1364-72-65/22	ZODD DIMNJAK D.O.O.	4300402100000	Usluge izvršiti u roku od 4 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	3.053,33		02.12.2022.		

17	NEPRIORITETNE USLUGE- OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B	1364-0-2-6-7-33/23	OSLOBODENJE SERVISI D.O.O.	4202263820009	Rok izvršenja usluge je 1 dan od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.914,00			30.11.2022.		
18	NABAVKA USLUGA OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B	1364-0-2-6-7-33/23	DL TRGOVINA D.O.O.	4227737630004	Usluge izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.440,00			07.12.2022.		
19	NABAVKA PELETA	03400000-4	Direktni sporazum	1364-8-1-8/23	HIFA PETROL D.O.O.	4200999090005	Rok isporuke je prema zahtjevu Ugovornog organa a najkasnije do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	6.000,00			09.12.2022.		
20	USLUGA ISPITIVANJA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA U PS TRNOVO	71632000-7	Direktni sporazum	1364-8-2-6/23	PROVING D.O.O.	4200289800003	Rok za izvršenje usluge je do 31.12.2022. godine, rok plaćanja u zakonskom roku nakon dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	480,00			09.12.2022.		
21	NABAVKA OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA TEHNIČKO I HIGIJENSKO ODRŽAVANJE	31000000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-9/23	PAPILON D.O.O.	4200752360000	Rok isporuke je do 31.12.2022. godine, Ugovoreni organ će ugovorenu cijenu plaćati u zakonskom roku a nakon dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	4.196,47			09.12.2022.		
22	NABAVKA KONVEKTORA	39715240-1	Direktni sporazum	1364-8-1-5/23	PAPILON D.O.O.	4200752360000	Rok isporuke je prema zahtjevu Ugovornog organa a najkasnije do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	3.484,50			09.12.2022.		
23	NABAVKA PROČIŠĆIVAČA ZRAKA	42512000-8	Direktni sporazum	1364-8-1-4/23	PAPILON D.O.O.	4200752360000	Rok isporuke je prema zahtjevu Ugovornog organa a najkasnije do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	3.499,23			09.12.2022.		
24	NABAVKA FOTOGRAFSKE OPREME	38650000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-7/23	TELNET D.O.O.	4202070350005	Rok isporuke do 31.12.2022. godine, ugovorenu cijenu plaćati u zakonskom roku od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	4.940,00			09.12.2022.		
25	NABAVKA I UGRADNJA PROTUPROVALNIH VRATA	45421131-1	Direktni sporazum	1364-8-3-10/23	HUDINI LOCK S.O.R. HUDINY SERVIS	4300613570002	Rok za isporuku i ugradnju vrata je do 31.12.2022.godine, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.324,79			09.12.2022.		
26	NABAVKA CVIJETNIH ARANŽMANA	03121210-0	Direktni sporazum	1364-8-1-11/23	KJKP PARK	4200258320151	Rok isporuke izvršiti u roku od 24 sata od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	478,63			13.12.2022.		
27	NABAVKA LOŽ ULJA	09135000-4	Otvoreni postupak	1364-1-1-70/22	GREEN OIL D.O.O.	4200851420006	OK VIRNI SPORAZUM - (14.12.2022. - 14.12.2024.) Rok isporuke izvršiti u roku od 1 dana, od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 60 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, ali ne duže od trajanja okvirnog sporazuma	121.732,08			14.12.2022.		
								39.450,00			15.12.2022.		

28	NABAVKA POGONSKOG GORIVA	09130000-9	Direktni sporazum	1364-8-1-15/23	HIFA PETROL D.O.O.	4200999090005	Rok isporuke je prema zahtjevu Ugovorenog organa a najkasnije do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	6.000,00			09.12.2022.		
29	NABAVKA USLUGA MIGRACIJE "ZIMBRA" KORISNIČKIH NALOGA I E-MAILOVA	72318000-7	Direktni sporazum	1364-8-2-19/23	BH TELECOM D.D.	4200211100021	Usluge izvršiti u roku od 10 dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 25 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.538,40			09.12.2022.		
30	NABAVKA RADOVA NA POSTAVLJANJU ASFALTNE PODLOGE	45233222-1	Direktni sporazum	1364-8-3-16/23	GP ING D.O.O.	4201911800004	Rok izvršenja radova je prema zahtjevu Investitora a najkasnije do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.085,00			09.12.2022.		
31	NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA REZERVOARA ZA KOTAO NA LOŽ ULJE	50531100-7	Direktni sporazum	1364-8-2-13/23	DELTA PETROL D.O.O.	4218209460009	Usluge izvršiti do 31.12.2022. godine, rok plaćanja u zakonskom roku, a nakon dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.950,00			09.12.2022.		
32	NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA RAČUNARSKE, KANCELARIJSKE I OPREME ZA PRENOS PODATAKA I GLASA	50300000-8	Otvoreni postupak	1364-1-2-57/22	ALF-OM D.O.O.	4400810890005	Rok izvršenja usluga je jedan dan po pozivu Ugovornog organa, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	4.442,50			23.12.2022.		
33	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE - VODO MATERIJAL LOT 2	44000000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-59/21	SENIGOR D.O.O.	4200909100007	OKVIRNI SPORAZUM - (20.12.2022. - 20.12.2024.)	29.000,00			20.12.2022.		
							Rok isporuke izvršiti u roku od 4 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora	14.500,00			20.12.2022.		
34	NABAVKA USLUGA POPRAVKE M/V U OVLAŠTENOM SERVISU, NAKON SAOBRAĆAJNE NEZGODE	50112100-4	Direktni sporazum	1364-8-2-17/23	BERLIJETA D.O.O.	4218061370005	Rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	4.114,30			28.12.2022.		
35	NABAVKA AUTO-KOZMETIKE, SIJALICA I RASHLADNIH TEČNOSTI	24951311-8	Direktni sporazum	1364-8-1-12/23	AUTOELEKTRA D.O.O.	4200234140004	Rok isporuke je prema zahtjevu Ugovornog organa a najkasnije do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	4.000,00			29.12.2022.		
36	NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA INFORMATIČKU OPREMU	30237000-10	Direktni sporazum	1364-8-1-14/23	R&S D.O.O. SARAJEVO	420005629005	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.852,59			26.12.2022.		
37	NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA	39100000-3	Konkurentski postupak	1364-7-1-90/22	R&S D.O.O. SARAJEVO	420005629005	Rok isporuke je do 31.12.2022. godine, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	41.389,30			28.12.2022.		

38	NABAVKA HIGIJENSKO POTROŠNOG MATERIJALA	39800000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-21/21	R&S D.O.O. SARAJEVO	420005629005	Rok isporuke sukcesivno i u roku od 3 dana od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do okončanja isporuke ugovorenih količina	4.167,34			28.12.2022.		
39	NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA	22000000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-73/22	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.O.O.	4236045660000	OKVIRNI SPORAZUM - (30.12.2022.- 30.12.2024.)	103.111,00			30.12.2022.		
							Rok isporuke izvršiti u roku od 3-7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, ali ne duže od trajanja okvirnog sporazuma	51.555,50			30.12.2022.		
40	NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA	15000000-8	Direktni sporazum	1364-8-1-18/23	PENNY PLUS D.O.O.	4420074540000	Rok isporuke izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	854,57			30.12.2022.		
41	NABAVKA POGONSKOG GORIVA	09130000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-80-3- 57/22	HIFA TEŠANJ D.O.O.	4218015000007	OKVIRNI SPORAZUM - (04.01.2023.- 04.01.2024.)	95.925,00			04.01.2023.		
							Rok isporuke izvršiti u svemu prema propisima, standardima i normama kvaliteta koji važe za vrstu robe koje su predmet nabavke, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, ali ne duže od okvirnog sporazuma	47.962,50			04.01.2023.		
42	SERVISIRANJE UPS-ova	31682530-4	Otvoreni postupak	1364-1-2-71-3- 50/22	ENERGOINVEST SUE D.O.O.	4200420360006	Usluge izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	9.900,00			13.01.2023.		

DOSTAVITI:

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

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
POMOĆNIK MINISTRA

Nedžad Dedović