

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (1701)
TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

31.10.2021.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (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 zaključivanja ugovora/ okvirnog sporazuma
1	Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji hidrantske i vodovodne instalacije ispred objekta Jedinice za saobraćaj	45000000-7	Direktni sporazum	1364-8-3-39/21	SELA D.O.O. SARAJEVO	4200502250 004	Rok izvršenja radova je 7 dana, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, garantni rok 1 godina	3.246,12			03.08.2021.
2	Nabavka auto guma	34351100-3	Direktni sporazum	1364-8-1-36/21	AUTOELEKTRA D.O.O. SARAJEVO	4200234140004	Rok isporuke 7 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, garancija prema specifikaciji proizvođača	5.544,00			04.08.2021.
3	Nabavka vanrednih obroka za policijske službenike	15894200-3	Direktni sporazum	1364-8-1-37/21	UR ČEVABDŽINIC A "ZMAJ" SARAJEVO	4302887180 009	Rok isporuke 14.08.2021. u 9 sati, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	5.800,00			12.08.2021.
4	Nabavka aviokarata	34980000-0	Direktni sporazum	1364-8-1-38/21	MRKULIĆ COMPANY D.O.O. SARAJEVO	4200673570 007	Rok isporuke odmah po prijemu narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.637,61			16.08.2021.
5	Nabavka klima uređaja	42512000-8	Direktni sporazum	1364-8-1-47/21	INTER-COM DOO ZENICA	4218087760 006	Rok isporuke 2 dana od prijema narudžbenice, r trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, garancija 12 mjeseci	2.400,00			25.08.2021.
6	Nabavka higijensko potrošnog materijala	39800000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-21/21	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290 005	Rok isporuke 3 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	8.069,76			23.08.2021.
							Rok isporuke 3 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	8.054,98			15.10.2021.
7	Nabavka promotivnog materijala	22460000-2	Direktni sporazum	1364-8-1-50/21	EUROFER DO.O. TUZLA	4209294210009	rok isporuke 7 dana od prijema narudžbenice i potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	663,00			13.10.2021.
8	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja	71351611-9	Direktni sporazum	1364-8-2-51/21	FRIGO H&S SARAJEVO	4301161510 003	rok isporuke 7 dana od prijema narudžbenice i potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.160,00			03.09.2021.

9	Nabavka informatičke opreme LOT-1 – Desktop računari i laptopi	30000000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-29/21	GODIMERC D.O.O SARAJEVO	4200067490 006	Rok isporuke 60 dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, garantni rok 36 mjeseci	35.800,00			18.10.2021.
	KING ICT D.O.O. SARAJEVO				4201150250 005	Rok isporuke 60 dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, garantni rok 36 mjeseci	42.850,00			20.10.2021.	
	GODIMERC D.O.O SARAJEVO				4200067490 006	Rok isporuke 60 dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, garantni rok 24 mjeseca	11.315,00			18.10.2021.	
10	Nabavka usluga kolektivnog osiguranja	66512100-3	Otvoreni postupak	1364-1-2-28/21	TRIGLAV osiguranje d.d. SARAJEVO	4200247470 003	Okvirni sporazum na dvije godine	45.000,00			17.09.2021.
							Rok isplate ugovorene sume 15 dana, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti, a ne duže od 19.09.2022. do 24h	22.500,00			20.09.2021.
11	Nabavka elektromaterijala	31000000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-49/21	PAPILON DOO SARAJEVO	4200752360 000	rok isporuke 3 dana odnaruđbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.950,60			20.09.2021.
12	Nabavka elektromaterijala	31000000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-46/21	PAPILON DOO SARAJEVO	4200752360 000	rok isporuke 1 dan od pismenog zahtjeva kupca, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.789,00			21.10.2021.
13	NABAVKA DIJELOVA ZA RAČUNARSKU OPREMU KOJA SE ODNOSI NA (mrežnu opremu, memoriju, optičke uređaje, hard diskove, miševe, tastature ...)	30237000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-37/19	INTER-COM DOO ZENICA	4218087760 006	rok isporuke 7 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	2.530,30			22.10.2021.

DOSTAVITI:

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

