

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

Broj:

Datum: 12.01.2018.

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 obavješena o dodjeli ugovora sa Portala 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 period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Nabavka štambilja, 30192150-7	direktni sporazum, 1364 8-1-51/17	DES doo Sarajevo, 4200721480007	Vrijednost ugovora 1244,18, rok isporuke - nakon uplate avansa, način plaćanja - avansno			07.11.2017.		
2	Nabavka kancelarijskog namještaja, LOT 1 - Kancelarijski namještaj, 39130000-2 LOT 2 Metalni namještaj, 39100000-3	otvoreni postupak, 1364 1-1-30-5-52/17	LOT 1 - R&S doo Sarajevo, 4200056290005, LOT 2 - Defter doo Sarajevo 4200303990007	LOT 1 - 53105,72 KM, rok isporuke - 1 dan po zaprimanju narudžbenice, način plaćanja 60 dana, garancija - 120 mjeseci, LOT 2 - 15921,36 KM, rok isporuke 1 - dan, način plaćanja - 60 dana, garancija 180 mjeseci.			09.10.2017.		

3	Nabavka računarske opreme, opreme za prevenciju krađe identiteta i bar kod čitača (LOT 1 - Računarske konfiguracije 30211400-5,30213100 6,33195100-4,48820000-2, LOT 2 Printeri, 30232100-5,30232110-8,30232150-0,30120000-6 LOT 3 - matrični printeri, skeneri i projektori, 30232120-1,30216110 0, 38652120-7, LOT 4 - Kopir aparati, 30120000-6, LOT 5 - Uredaji za akviziciju,30216110-0, LOT 6 - Uredaji za napajanje,31156000-4, LOT 7 - UV lampe,38430000-8, LOT 8 - Bar kod čitači,30216130-6	otvoreni postupak, 1364 1-1-26-5-51/17	LOT 1,2,3,5 INTERCOM doo Zenica 4218087760006, LOT 4 : Racional doo Sarajevo, 4200012750009 LOT 6 ENERGOINVEST SUE dd Sarajevo, 4200420360006 • LOT 7 ELUR doo Kiseljak, 4236010950005, • LOT 8 INFO KOD doo Sarajevo,4236107 3600008	LOT-1 : 202690,56 KM, LOT-2: 33747,48 KM LOT-3: 19782,36 KM, LOT-5: 12027,60 KM rok isporuke 1 dan po dostavljanju narudžbenice, način plaćanja 30 dana od dana isporuke, garancija LOT 1 - 36 mjeseci, LOT 2,3,5 - 12 mjeseci LOT-4 : 27714,37 KM rok isporuke 21 dan, način plaćanja - 30 dana od dana isporuke, garancija - 12 mjeseci, LOT-6 : 5499,00 KM, rok isporuke - 60 dana, garancija - 36 mjeseci, način plaćanja 60 dana od dana isporuke, LOT-7 : 17456,40 KM, rok isporuke 45 dana, način plaćanja - 15 dana, garancija - 12 mjeseci, LOT-8: 31637,97 KM, rok isporuke - 45 dana, način plaćanja - 60 dana, garancija - 36 mjeseci			LOT-1, 2,3,5 05.10.2017. godine LOT-4 : 05.10.2017. LOT-6 : 06.10.2017. LOT-7 : 04.10.2017. godine LOT-8: 23.10.2017.		
---	---	--	---	---	--	--	---	--	--

4	Izrada kanalizacionog odvoda i taložnog šahta, 45000000-7	direktni sporazum, 1364-8-3-49/17	SELA doo Sarajevo, 4200502250004	vrijednost ugovora 3946,08 KM, rok izvođenja radova - 10 radnih dana, način plaćanja - nakon izvođenja radova i prijema računa			13.10.2017. godine		
5	Nabavka radne odjeće i obuće, 18110000-3	direktni sporazum, 1364-8-1-50/17	USLUŽNOST doo Sarajevo, 4200043550008	vrijednost ugovora 778,05 KM, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa			20.09.2017.		
6	Sukcesivna nabavka originalnih tonera, 30125110-5	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-54	CROBOX doo Sarajevo, 4200139070007	vrijednost ugovora 46886,58 KM, rok isporuke - sukcesivno po dostavljanju narudžbenice u roku od 24 sata, način plaćanja - 60 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija - 24 mjeseca			29.12.2017.		
7	Nabavka softverskih alata i licenci, 48960000-5	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-2-55	QSS doo Sarajevo, 4200103980007	vrijednost ugovora 29834,41 KM, rok isporuke - 1 dan, način plaćanja - 30 dana od dana isporuke, garancija - 15 dana od dana isporuke			29.12.2017.		

8	Izvođenje radova na rekonstrukciji sanaciji i tekućem održavanju na objektima LOT 1 - rekonstrukcija kućica za smještaj službenih pasa, LOT 2 - Sanacioni radovi na objektu PS Hadžići, LOT 3 - Sanacioni radovi u ulici Envera Šehovića, 45454000-4	konkurentski zahtjev, 1364-7-3-56	GALBOLS doo Sarajevo, 4200562660007	vrijednost ugovora LOT 1 - 15886,14, LOT 2 - 4534,19 KM, LOT 3 - 3732,84 KM, rok izvođenja radova - 45 dana, način plaćanja - 30 dana nakon završetka radova, garancija na izvedene radove - 1 godina			31.12.2017.		
9	Nabavka službenih vozila, 34000000-7, 34114000-9, 34113000-2	otvoreni postupak, 1364-1-1-45-5-64/17	LOT 1 - MOBI doo Visoko 4218417140000, LOT 2 - SM Solutions doo Vogošća 42021650001	vrijednost ugovora LOT 1 - 115600,00 KM, LOT 2 - 37966,50 KM, rok isporuke - 60 dana, način plaćanja 70 % vrijednosti ugovora avansno nakon potpisivanja ugovora, 30 % vrijednosti ugovora po ispostavljenju fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 36 mjeseci			LOT 1 - 18.12.2017., LOT 2 - 14.12.2017.		

12	Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji prostorija bezbjednosnog područja, 45454000-4	otvoreni postupak, 1364-1-3-44-5-58/17	KOLINVEST doo Sarajevo, 4200226040009	vrijednost ugovora 67377,70 KM, rok izvođenja radova - 30 dana, način plaćanja - 30% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenoj fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja, i - 70% od vrijednosti ugovora po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija - 24 mjeseca			06.12.2017.		
13	Nabavka usluga održavanja elektroinstalacija, 50711000-2	direktni sporazum, 1364-8-2-2/18	MONT GRADNJA doo Sarajevo, 4200071090004	vrijednost ugovora 6972,73 KM, rok izvršenja usluga - 15 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija - 1 godina, način plaćanja - 30 dana od dana dostavljanja fakture			29.12.2017.		
14	Nabavka aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodajave, 50000000-5, 35111300-8	direktni sporazum, 1364-8-2-3/18	PROVING Sarajevo, 4200289800003	vrijednost ugovora 7016,49 KM, rok isporuke robe i izvršenja usluga - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - 60 dana od dana isporuke i izvršenog ispitivanja			27.12.2017.		

15	Nabavka auto - guma nestandardnih dimenzija, 34351100-3	direktni sporazum, 1364-8-1-5/18	HIFA PETROL doo Sarajevo, 4200999090005	vrijednost ugovora 2527,20 KM, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa,			31.12.2017.		
16	Rekonstrukcija objekta PS Stari Grad, 45454000-4	konkurentski zahtjev, 1364-7-3-34/17	EKO GRADNJA doo Sarajevo, 4201299560007	vrijednost ugovora 18288,98 KM, rok izvršenja radova - 30 dana, garancija - 2 godine, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture			29.12.2017.		
17	Nabavka mašine za veš i usisivača, 42716000-8	direktni sporazum, 1364-8-1-1/18	PAPILON doo Sarajevo, 4200752360000	vrijednost ugovora 5399,08 KM, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa			31.12.2017.		

18	Rekonfiguracija juniper networks i netscreen i ssg firewall korisnika, 72610000-9	direktni sporazum, 1364 8-2-4/18	TELENET doo Sarajevo, 4200412850002	vrijednost ugovora 1597,50 KM, rok realizacije usluga - 5 dana, način plaćanja - 8 dana nakon izvršenih usluga			29.12.2017.		
----	---	----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--



POSLOVNI MINISTAR
 Sanja Petrović, štamp. pravnik

DOSTAVITI:

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