

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

01.08. - 31.10.2022.

1	2		3		4		5		8	10
R.B.	Opis i oznaka po J.R.I.N			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		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Napomena (obrazloženo)
1	NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA M/V	50100000-6	Konkurentski postupak	1364-7-2-40-22	CENTROTRANS D.D.	4200153220003	Usluge izvršiti u roku od 1 dana od izvršenja usluge i dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	2.600,00	05.08.2022.	
2	HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL	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 realizacije ugovorene vrijednosti	3.792,61	02.08.2022.	
3	KONTROLA ŠTETNIH GASOVA	90000000-7	Otvoreni postupak	1364-1-2-52/19	INSPEKT RGH	4200115990008	Usluge izvršiti u roku od 7 dana od izvršenja usluge i dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	864,00	12.08.2022.	
4	SERVISIRANJE KOTLOVA NA VIŠE OBJEKATA	50720000-8	Direktni sporazum	1364-8-2-69/22	GRIZELJ GROUP D.O.O.	4202002860003	Usluge izvršiti u roku od 48 sati od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.711,80	15.08.2022.	
5	SERVISIRANJE KOTLOVA, GORIONIKA I GORIONIČKIH POSTROJENJA (LOT2)	90000000-7	Otvoreni postupak	1364-1-2-52/19	GRIZELJ GROUP D.O.O.	4202002860003	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	3.670,00	15.08.2022.	
6	NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA	22900000-9	Direktni sporazum	1364-8-1-67/22	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.O.O.	4236045600000	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.933,00	17.08.2022.	
7	NABAVKA USLUGA OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B		OSLOBODENJE 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	1.914,00	18.08.2022.	
8	NABAVKA USLUGA OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B		AVAZ-ROTO PRESS D.O.O.	420093463002	Usluge izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.150,50	18.08.2022.	
9	NABAVKA USLUGA OBJAVE OGLASA	79340000-9	Anex II dio B		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	2.300,00	18.08.2022.	
10	OSIGURANJE M/V - OBAVEZNO I KASKO	66514110-0	Konkurentski postupak	1364-7-2-50/22	CROATIA OSIGURANJE D.D.	4272062390004	Usluge izvršiti odmah a najkasnije u roku od 24 sata od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	18.557,77	13.09.2022.	

11	SERVISIRANJE LIFTOVA I PLATFORMI ZA PREVOZ INVALIDNIH OSOBA	50750000-7	Konkurentski postupak	1364-7-2-41/22	LIFTMONT D.O.O.	4202652050006	OKVIRNI SPORAZUM - (22.08.2022.-22.08.2025.)	2.390,00	22.08.2022.	
							Usluge izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	800,00	16.09.2022.	
12	NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA, PROJEKTANTSKIH USLUGA I USLUGA NADZORA	71000000-8	Otvoreni postupak	1364-1-2-52/22	HP HIDROPROJEKT D.O.O.	4201327790005	OKVIRNI SPORAZUM - (18.08.2022.-18.08.2024.)	39.800,00	18.08.2022.	
							Usluge izvršiti u roku od 1 dana od izvršenja usluge i dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od roka trajanja okvirnog sporazuma	14.093,12	16.09.2022.	
13	HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL	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 realizacije ugovorene vrijednosti	4.572,63	09.09.2022.	
14	USLUGA PRIJEVOZA M/V POSEBNIM VOZILOM "PAUK"	60000000-8	Anex II dio B		BOSMAN D.O.O.	44200329520009	Usluge izvršiti u roku od 3 dana od dana uvođenja u posao uz optimalne vremenske uslove, rok plaćanja 30 dana od izvršenja usluge i dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene usluge	5.850,00	16.09.2022.	
15	NABAVKA SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA KONFIGURISANJE I ADMINISTRIRANJE - Juniper Networks SRX Services Gateway	80000000-4	Anex II dio B		TeleNet d.o.o.	4200412850002	Usluge izvršiti u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	1.500,00	20.09.2022.	
16	NABAVKA AKUMULATORA	31400000-0	Direktni sporazum	1364-8-1-68/22	TR AS HONDAS I D.O.O.	430245170000	Rok isporuke izvršiti u roku od 48 sati od obostranog potpisivanja ugovora i dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.531,20	23.09.2022.	
17	ŠTAMPANI MATERIJAL	22900000-9	Direktni sporazum	1364-8-1-79/22	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.O.O.	4236045660000	Rok isporuke izvršiti u roku od 7 dana od obostranog potpisivanja ugovora i ispostavljanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	1.479,00	27.09.2022.	
18	KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA	66512100-3	Otvoreni postupak	1364-1-2-28/21	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	4200247470003	Usluge kolektivnog osiguranja 24 sata dnevno i 7 dana sedmično bez teritorijalnog ograničenja, rok isporuke je 15 dana od dana prijave osiguranog slučaja, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do 20.09.2023. godine u 24:00 sati.	22.500,00	20.09.2022.	
19	NABAVKA USISIVAČA	31000000-6	Direktni sporazum	1364-8-1-78/22	PENNY PLUS D.O.O.	4420074540000	Rok isporuke je 24 sata od obostranog potpisivanja ugovora i ispostavljanja narudžbe, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	717,86	22.09.2022.	
20	PREHRAMBENI PROIZVODI	15000000-8	Direktni sporazum	1364-8-1-76/22	PENNY PLUS D.O.O.	4420074540000	Rok isporuke u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	511,24	18.10.2022.	
21	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	44000000-0	Direktni sporazum	1364-8-1-77/22	PAPILON D.O.O.	4200752360000	Rok isporuke u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	823,43	12.10.2022.	

22	NABAVKA PLAMENIKA - JEDINICA ZA SAOBRAČAJ	44621221-4	Direktni sporazum	1364-8-1-74/22	WEISHAUPT D.O.O.	4201189970005	Rok isporuke je 40 do 60 dana od uplate avansa od 30% a nakon potpisivanja ugovora., plaćanje se vrši uplatom 100% avansa, odmah nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja avansne fakture izvrši uplata od 30%, a ostatak neposredno pred najavu isporuke.	5.211,89	18.10.2022.	
23	USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA	66515100-4	Konkurentski postupak	1364-72-65/22	ZODD DIMNJAK D.O.O.	4300402100000	OKVIRNI SPORAZUM - (21.10.2022.-21.10.2025.)	9.160,00	21.10.2022.	
24	UMREŽAVANJE TELEFONSKIH CENTRALA	32429000-6	Otvoreni postupak	1364-1-1-48/21	SIECOM D.O.O.	4201170100000	Rok isporuke izvršiti u roku od 10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	15.096,00	26.10.2022.	
25	NABAVKA KANCELARIJSKIH I KOMPJUTERSKIH MAŠINA, OPREME (LOT1- računari i laptopi)	30000000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-56/22	TELNET D.O.O.	4202070350005	Rok isporuke izvršiti u skladu sa predračunom, u roku od 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	83.215,00	21.10.2022.	
26	NABAVKA KANCELARIJSKIH I KOMPJUTERSKIH MAŠINA, OPREME (LOT2- printeri)	30000000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-56/22	TELNET D.O.O.	4202070350005	Rok isporuke izvršiti u roku od 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	21.750,00	21.10.2022.	
27	NABAVKA KANCELARIJSKIH I KOMPJUTERSKIH MAŠINA, OPREME (LOT3- kopir aparati)	30000000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-56/22	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	Rok isporuke izvršiti u skladu sa predračunom, u roku od 60 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	9.862,29	26.10.2022.	
28	NABAVKA KANCELARIJSKIH I KOMPJUTERSKIH MAŠINA, OPREME (LOT4- mrežna oprema)	30000000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-56/22	TeleNet d.o.o.	4200412850002	Rok isporuke izvršiti u skladu sa predračunom, roku od 60 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	8.383,00	27.10.2022.	
29	NABAVKA KANCELARIJSKIH I KOMPJUTERSKIH MAŠINA, OPREME (LOT5- skeneri)	30000000-9	Otvoreni postupak	1364-1-1-56/22	PRINTEX D.O.O.	4200597450005	Rok isporuke izvršiti u skladu sa predračunom u roku od 45 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti	8.550,00	24.10.2022.	
30	SERVISIRANJE RAČUNARSKE I KANCELARIJSKE OPREME	50300000-8	Otvoreni postupak	1364-1-2-57-3-37/22	ALF-OM D.O.O.	4400810890005	OKVIRNI SPORAZUM - (26.10.2022.-26.10.2024.)	8.885,00	26.10.2022.	
31	HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL	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 realizacije ugovorene vrijednosti ali ne duže od trajanja okvirnog sporazuma	5.677,27	25.10.2022.	
32	KANCELARIJSKI MATERIJAL	22800000-8	Otvoreni postupak	1364-1-1-66-3-46/22	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	OKVIRNI SPORAZUM - (25.10.2022.-25.10.2024.)	241.063,52	25.10.2022.	
33							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	120.531,76	27.10.2022.	
34	NABAVKA SATOVA ZA PENZIONERE	18522000-4	Direktni sporazum	1364-8-1-81/22	ABC SPORTING D.O.O.	4402925600003	Rok isporuke izvršiti u roku od 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	2.165,00	19.10.2022.	
35	USLUGA POPRAVKE MOTORNOG VOZILA SA ZAMJENOM DIJELOVA	50100000-6	Direktni sporazum	1364-8-2-83/22	AUTODELTA D.O.O.	4200381790006	Reklamaciju na ugrađene dijelove uložiti u roku od 8 dana od izvršene usluge, reklamaciju riješiti u roku od 3 dana, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije predmetne usluge i ugovorene vrijednosti.	1.884,28	12.10.2022.	

36	RESTORANSKE USLUGE	55000000-0	Anex II dio B	EMIRAN D.O.O.	4201904690007	Usluge izvršiti na dan 26.10.2022.godine, rok plaćanja 15 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti.	4.786,32	26.10.2022.	
----	--------------------	------------	---------------	---------------	---------------	--	----------	-------------	--

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**