

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

01.02.2023. - 30.04.2023.													
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 imama u okvirnom sporazumu	Podaci o ugovoru	Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garancija/rok - bez plaćanja)		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora načinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma	Napomena
1	NABAVKA LOŽ ULJA	09135000-4	Otvoreni postupak	1364-1-1-70-5-1/23	GREEN OIL D.O.O. SARAJEVO	4200851420006	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		24.726,50			08.02.2023.	
							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		22.302,74			11.04.2023.	
2	NABAVKA HIGIJENSKO POTROŠNOG MATERIJALA	39800000-0	Otvoreni postupak	1364-1-1-21-5-19/21	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		5.527,27			22.02.2023.	
									4.585,23			13.03.2023.	
									3.899,60			05.04.2023.	
									2.169,80			19.04.2023.	
3	NABAVKA MATERIJALA ZA GRIJANJE	44115220-7	Konkurentski zahtjev	1364-7-1-89-5-41/23	PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO	4200162210002	OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE		37.199,42			20.02.2023.	
							Rok isporuke izvršiti u roku od 1 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti		18.599,71			20.03.2023.	
4	NABAVKA TONERA, RIBONA I DRUM UNIT-a	30125110-5	Otvoreni postupak	1364-1-1-55-5-39/22	PRINTEX D.O.O. SARAJEVO	4200597450005	Rok isporuke izvršiti u roku od 3 dana od dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti		64.000,00			14.02.2023.	
5	NABAVKA GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA DOGRADNJI POLICIJSKOG OBJEKTA PS NOVI GRAD	45000000-7	Otvoreni postupak	1364-1-3-88-5-42/23	ITC D.O.O. ZENICA	4218146790003	OKVIRNI SPORAZUM - ( 120 RADNIH DANA OD DATUMA POČETKA RADOVA - UVOĐENJA U POSAO )		1.854.329,98			24.02.2023.	
							Rok izvođenja radova prve faze je do 50 radnih dana od datuma početka radova, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja svake privremene situacije, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti		450.316,17			25.04.2023.	
6	RESTORANSKE USLUGE	55000000-0	Anex II	1364-9-2-3-22-38/23	JU "STUDENSKI CENTAR" SARAJEVO	4200458760008	Usluge izvršiti na dan 05.04.2023. godine, rok plaćanja 45 dana od dostavljanja fakture, trajanje do realizacije ugovorene vrijednosti		2.820,51			04.04.2023.	
					BOSNIA HOTELI I RESTORANI D.O.O. - FELINI SARAJEVO	4200425240009	RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1194 OD 28.02.2023.		130,77			08.03.2023.	

7	NABAVKA AUTODIJELOVA - LOT 1 ( M/V VW )	501000006	Otvoreni postupak	1364-7-1-95-5-43	AUTOELEKTRA D.O.O. SARAJEVO	4200234140004	OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 7 dana od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni rok 12 mjeseci	5.700,00			11.04.2023.		
	NABAVKA AUTODIJELOVA - LOT 2 ( M/V ŠKODA OCTAVIA )						OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 7 dana od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni rok 12 mjeseci	4.700,00			11.04.2023.		
	NABAVKA AUTODIJELOVA - LOT 3 ( M/V CITROEN )						OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 7 dana od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni rok 12 mjeseci	500,00			11.04.2023.		
	NABAVKA AUTODIJELOVA - LOT 4 ( M/V PEUGEOT )						OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 7 dana od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni rok 12 mjeseci	300,00			11.04.2023.		
	NABAVKA AUTODIJELOVA - LOT 5 ( M/V SSANG YONG )				KARE D.O.O. SARAJEVO	4200273040009	OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 3 dana od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni rok 370 dana	1.000,00			11.04.2023.		
8	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA MREŽNE INFRASTRUKTURE	722670004	Otvoreni postupak	1364-1-2-93-5-44	KING ICT D.O.O. SARAJEVO	4201150250005	OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 1 dan od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture	13.680,00			26.03.2023.		
9	NABAVKA HIGIJENSKO POTROŠNOG MATERIJALA	398000000	Otvoreni postupak	1364-1-1-94-5-45	R&S D.O.O. SARAJEVO	420005629005	OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE Rok izvršenja usluge 3 dana od poziva Kupca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture	88.959,60			25.04.2023.		
10	NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA ( kafa, čaj, bezalkoholna pića i izvorska voda )	150000008 411000000	Direktni sporazum	1364-8-1-28/23	ATAL GROUP D.O.O. SARAJEVO	4201028370008	RAČUN ZA IZVRŠENU ISPORUKU - ODLUKA BR. 01-11-4-1189 OD 28.02.2023.	136,33			31.03.2023.		
11	NABAVKA CVIJETNIH ARANŽMANA	031212100	Direktni sporazum	1364-8-1-39/23	KJKP PARK SARAJEVO	4200258320003	RAČUNI ZA IZVRŠENU ISPORUKU - ODLUKA BR. 01-11-4-1190 OD 28.02.2023.	376,07			07.03.2023.		
				136-8-1-40/23	KJKP PARK SARAJEVO			1.025,64			28.04.2023.		
				1364-8-1-35/23	KAKTUS T.R. SARAJEVO	4300855310005		68,38			28.02.2023.		
				1364-8-1-41/23	CVJEČARA CASA SARAJEVO	4302448850006		550,00			11.04.2023.		
12	NABAVKA USLUGA OBJAVE OGLASA U DNEVNIM NOVINAMA	924000005	Direktni sporazum	1364-8-2-33/23	DL TRGOVINA MOSTAR	4227737630004	RAČUNI ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1198 OD 28.02.2023.	432,00			30.03.2023.		
				1364-8-2-32/23	OSLOBOĐENJE SERVISI SARAJEVO	4202263820009		610,00			14.03.2023.		
13	NABAVKA USLUGA PRIJEMA, OBRADE I KONTROLE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA	792100009	Direktni sporazum	1364-8-2-34/23	FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA SARAJEVO	4202153990006	RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1203 OD 28.02.2023.	70,00			25.01.2023.		
14	NABAVKA USLUGA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2022. GODINU	792100009	Direktni sporazum	1364-8-2-30/23	O.D "ILMA" SARAJEVO	4303632130004	RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1204 OD 28.02.2023.	500,00			02.04.2023.		
15	NABAVKA USLUGA PRETPLATE NA PRISTUP BAZI PODATAKA SAVJETODAVNIH SERVISIA	799800007	Direktni sporazum	1364-8-2-29/23	Refam Creative Solutions- REC D.O.O. SARAJEVO	4200545220001	RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1200 OD 28.02.2023.	256,41			04.04.2023.		

16	NABAVKA SAVJETODAVNIH ČASOPISA I SLUŽBENIH GLASILA SA ONLINE IZDANJEM	22200000-2	Direktni sporazum	1364-8-2-36/23	PRIVREDNA ŠTAMPA - ZIPS SARAJEVO	4200088140005	RAČUN ZA IZVRŠENU ISPORUKU - ODLUKA BR. 01-11-4-1191 OD 28.02.2023.	427,35			04.04.2023.		
					FEB D.O.O. SARAJEVO	2500566060004		470,09			04.04.2023.		
					JP NIO SLUŽBENI LIST BIH SARAJEVO	4200226120002		264,96			04.04.2023.		
					KVENTUM D.O.O. SARAJEVO	4202331250003		690,00			15.04.2023.		
17	EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOBLJAVANJA	80000000-4	Anex II	1364-9-2-2-22-39/23	Refam Creative Solutions- REC D.O.O. SARAJEVO	4303632130004	RAČUN RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1196 OD 28.02.2023.	282,05			26.04.2023.		
18	NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA	55110000-4	Anex II	1364-9-2-1-22-40/23	KVENTUM D.O.O. SARAJEVO	4202331250003	RAČUN RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU - ODLUKA BR. 01-11-4-1195 OD 28.02.2023.	589,33			15.04.2023.		

DOSTAVITI:

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

