



Broj: OS/A-16-4-TB-1412-11/15

Sarajevo: 27.02.2019. godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
DIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE – DOPUNA 10**

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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Priznanje usluga održavanja i popravke računarske i elektronske opreme / Oznaka po JRJN 50.000000-8	Vrsta postupka Konkurentski zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-R-2-6/18	Aspu Rail d.o.o. iz Sarajeva / ID broj 4202124540000	333,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	124,88	30.01.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 28.12.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 208,12 KM bez PDV-a.	
2	Priznanje štamparskih usluga / Oznaka po JRJN 22800000-8	Vrsta postupka Konkurentski zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-2-5/16	1. N.I.G.I.D. DNEVNI NEZAVISNE NOVINE Banja Luka / ID broj: 4400848960002. 2. BILICORNIK DOK) SARAJEVO / ID broj: 4200108780006. 3. GRAFIKA ŠARAN D.O.O.	do 50 000,00 KM bez PDV-a / Okvirni sporazum je zaključen na period od dvije godine / priznanje usluga je kontinuirano tokom 24 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	4 563,19	15.08.2016. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 29.10.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 45.436,81 KM bez PDV-a.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRBUN	Vrsta postupka i broj objavljenja o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garancij period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ukinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna ukinjena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
			<p>SARAJEVO / ID broj: 4200400760008.</p> <p>4. JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka / ID broj: 4400929270005</p> <p>5. "Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo / ID broj: 421021436210009</p> <p>6. AMOS-GRAP d.o.o. Sarajevo / ID broj: 42101201310019</p> <p>7. Štamparija Fojnica dd Fojnica / ID broj: 4236045660000.</p> <p>8. Comesgrafika d.o.o. Banja Luka / ID broj: 4400813560006</p> <p>9. TMI Društvo za zapošljavanje sljepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo / ID broj:</p>						



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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/ Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
			4200207500007 10. Prima promet d.o.o. Banja Luka / ID broj: 4263127100000						
3.	Pružanje usluga pranja službenih putničkih vozila i pružanje vulkanizerskih usluga	Vrsta postupka: Diskonni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 231-3-2-7/18	INDEAL d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4202152300007	678,08 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže na period do 12 mjeseci / isporuka kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	12.02.2018. godine	-	
4.	Pružanje štamparskih usluga / Oznaka po JRJN: 22800000-8	Vrsta postupka: Konkursni zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 231-7-2-36/18	I. PLANJAN KOMERCI d.o.o. Jelah ID broj: 4218427610004 2 BIJC DRUK d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200108780006 1. OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200888930004 4. Graficar d.o.o.	do 25.000,00 KM bez PDV-a / Okvirni sporazum je zaključen na period od jednu godinu / pružanje usluga je kontinuirano tokom 24 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	29.08.2018. godine	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JR/JN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
			Bihac ID broj: 4263008270002 5. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o Sarajevo ID broj: 4200207500007						
5.	Pružanje usluge posredovanja u nabavi avionskih karata / Oznaka po JR/JN 63512000-1	Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 231-7-2-38/18	TRAVEL PLAN d.o.o. Banja Luka / ID broj: 4404129480007	170,00 KM bez PDV-a / Okvirni sporazum - je zaključen na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	15.09.2018. godine	-	
6.	Pružanje usluga press clippinga - Oznaka po JR/JN 98000000-1	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 231-8-2-17/18	Klijung HH d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4201276940007	5400,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci, počev od dana 10.07.2017. godine / pružanje usluga je kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	10.07.2018. godine	-	
7.	Pružanje usluga - LZ VPN konekcije / Oznaka po JR/JN 98340000-1	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 231-8-2-31/18	Lugosoft d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4200236190009	5640,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci / pružanje usluga je kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	31.05.2018. godine	-	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRLN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/ Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
8.	Pružanje usluge previranja	Vrsta postupka Ankesa II. dio B Zkona	HALECO d.o.o. iz Donjeg Vakufa / ID broj: 4236589250000	39.400,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže na period do 12 mjeseci / isporuka kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	17.04.2018. godine	-	
9.	Nabavka naftnih derivata / Oznaka po JRLN 419100000-3	Vrsta postupka Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-B-I-16/18	PETROL BII OIL COMPANY d.o.o. iz Sarajeva / ID broj: 4200505330000	4.838,40 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže na period do 12 mjeseci / isporuka kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	2.220,14	24.04.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovoru je 31.12.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 2617,99 KM bez PDV-a.	

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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpisane realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
10.	Nabavka prirodne izvorske vode /Oznaka po JRJN 15981100-9	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-1-52/17	Atal Group d.o.o. Sarajevo / ID broj: 231-8-1-13/18	3.229,84 KM bez PDV- a / Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci počev od dana obostranog potpisivanja / isporuka i radni dan od momenta narudžbe / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	02.04.2018. godine	-	
11.	Pružanje usluga najma espresso aparata 3 (tri) komada i nabavku originalnih kapsula za espresso kafu /Oznaka po JRJN 231-8-1-15/18	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-1-15/18	TR "JACK POTNI" Sarajevo / ID broj: 4303020010000	4.000,00 KM bez PDV- a / Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počev od dana obostranog potpisivanja / isporuka i radni dan od momenta narudžbe / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	05.04.2018. godine	-	
12.	Pružanje usluge sistemskog i aplikativnog održavanja Informatičnog sistema za podršku procesu evropskih integracija Brne i Hercegovine (ISEI) / Oznaka po JRJN 231-7-2-34/18	Vesta postupka Konkurentski zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-2-34/18	Konzorcij potpisan između: 1. REBUS d.o.o. Sarajevo / ID broj 4202066721000 2. ORBICODE d.o.o Sarajevo / ID broj 4201929920007 3. ORKA d.o.o. Sarajevo ID broj 4200891300003	15.760,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci / pružanje usluga je kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	01.08.2018. godine	-	



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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
13.	Nabavka računara i elektronske opreme LOT 1 nabavka računara / Oznaka po JRJN 09000000-230200000-1	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-1-39/18	Rebus d.o.o. Sarajevo / ID broj	15.400,88 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže do 31.12.2018. godine / 15 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	20.12.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 24.12.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 15.400,88 KM bez PDV-a.	
14.	Nabavka računara i elektronske opreme LOT 2 nabavka printera / Oznaka po JRJN 09000000-330200000-1	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-1-39/18	Aspo Rail d.o.o Sarajevo / ID broj	1.170,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže do 31.12.2018. godine / 15 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	16.10.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 24.10.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 1.170,00 KM bez PDV-a.	
15.	Pružanje usluga iznajmljivanja printera / Oznaka po JRJN 98390000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-1/19	Xenon fare d.o.o. Sarajevo / ID broj: 42101781540019	6.000,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci počev od dana obostranog potpisivanja / kontinuirano / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	26.12.2018. godine	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovora/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
16.	Pružanje usluga catering-a / Oznaka po JRJN 98390000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-2/19	IBES d.o.o. društvo za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo / ID broj 4200170070007	do 1.600,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja usluga / jednokratno / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	70,00	27.12.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 31.12.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 1.530,00 KM bez PDV-a.	
17.	Pružanje usluge iznajmljivanja sale sa opremom za simultano prevodanje i pružanje ugostiteljskih usluga povodom organizovanja sastanka Programske komisije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini - Priprema IPA 2019 i IPA 2020 godišnjeg programa za Bosnu i Hercegovinu na dan 29.11.2018. godine u Banja Luci / Oznaka po JRJN 98390000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-66/18	„SLOBOPROM“ d.o.o. za usluge i trgovinu, PJ Hotel "Jelena" Banja Luka / ID broj 441014768900007	do 1.500,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja usluga / jednokratno / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	478,63	28.11.2019. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 20.12.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 1.021,57 KM bez PDV-a.	



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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
18.	Pružanje usluge obezbjeđenja dodatnih prava za pristup dokument menadžment sistemu OWIS/ Oznaka po JRJN 98000000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja u dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-71/18	ORKA d.o.o. Sarajevo / ID broj 420089130003	4.000,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja usluga / jednokratno / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	21.12.2018. godine	-	
19.	Pružanje usluga catering-a u Mostaru / Oznaka po JRJN 98390000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-60/18	Restoran MM Mostar / ID broj 4327262750004	900,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja usluga / jednokratno / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	15.11.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 15.11.2018. godine Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 900,00 KM bez PDV-a	
20.	Pružanje usluga osiguranja i registracije službenih vozila / Oznaka po JRJN 06510000-8	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-51/18	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO / ID broj 4200326930125	3.672,49 KM bez PDV-a / Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja obje ugovorne strane i zaključuje se na određeno vrijeme na period od godinu dana, počev od datuma početka isplata osiguranja, a u međuvremenu se može raskinuti samo pod uslovom da su ugovorne	-	-	31.10.2018. godine	-	

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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				strane međusobno izmirile sve stvarne obaveze i potraživanja / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture					
21.	Pružanje usluga iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje sa odgovarajućim ozvučenjem prostora, posredom organizovanja sastanaka Pododhora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za dane 15. i 16.11.2018. godine u zgradi Vlade Federacije BiH u Mostaru / Oznaka po JRJN 98000003	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-62/18	ATIKOS d.o.o. Sarajevo / ID broj 4200244610009	do 1.600,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja usluga / jednokratno / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	13.11.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 19.11.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 1.600,00 KM bez PDV-a	
22.	Nabavka pasivne opreme / Oznaka po JRJN 32420003	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-61/18	U-MKS d.o.o. Sarajevo / ID broj 4201961220009	5.931,60 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a navuče do 31.1.2.2018. godine / 15 dana od dana potpisivanja Ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	13.11.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 19.11.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 5.931,60 KM bez PDV-a	



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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, adresa, ID broj)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datuma izmjene	Ostatak vrijedosti ugovora nakon očinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
23.	Pružanje usluge dizajna i preloma naslovnice i unutrašnjih stranica časopisa Sui Generis broj IV / Oznaka po JRJN 98000000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-69/18	TRIPTIH d.o.o. Sarajevo / ID broj 4200925130005	1.530,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorene strane / 15 dana od dana od dana dostave fakture	-	-	19.12.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 22.01.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 1.530,00 KM bez PDV-a	
24.	Nabavka menurara 6 komada / Oznaka po JRJN 30200000-1	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-1-49/18	Emiso d.o.o. Sarajevo / ID broj 4201929330005	7.402,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.01.2019. godine / 15 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	25.12.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 26.12.2018. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 7.402,02 KM bez PDV-a	
25.	Pružanje usluga održavanja e-learning sistema / Oznaka po JRJN 98000000-3	Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-2-68/18	Obitnička djelatnost Astrolah ar Sarajeva / ID broj 4302989000005	3.600,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci / pružanje usluga sukcesivno / 15 dana od dana od dana dostave fakture	-	-	19.12.2018. godine	-	

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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
26.	Nabavka i ugradnja aktivne mrežene opreme LOT 1 – Nabavka i ugradnja svičeva (1 komada)	Konkurentski zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-1-5018	Verso d.o.o. Sarajevo / ID broj 4201511450004	10.900,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.01.2019. godine / 15 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	21.12.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 10.01.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 10.900,00 KM bez PDV-a	
27.	Nabavka i ugradnja aktivne mrežene opreme LOT 2 – Nabavka i ugradnja uređaja za bežičnu mrežu (5 komada)	Konkurentski zahtjev / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-7-1-5018	Verso d.o.o. Sarajevo / ID broj 4201511450004	9.000,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen do izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.01.2019. godine / 15 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	21.12.2018. godine	Datum potpune realizacije ugovora je 10.01.2019. godine. Ukupna utrošena vrijednost je u iznosu od 10.900,00 KM bez PDV-a	
28.	Nabavka naftnih derivata / Oznaka po JRJN 09000000-3	Vrsta postupka Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 231-8-1-5/19	PETROL RH OIL COMPANY d.o.o. iz Sarajeva / ID broj 4200505350000	45 000,00 KM bez PDV-a / Ugovor je zaključen na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže na period do 12 mjeseci / ispunjiva kontinuirano tokom 12 mjeseci / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	25.01.2019. godine	-	



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 sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, mjesto, ID broj)	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	Datum zaključenja Ugovora/	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
29.	Pružanje usluga iznajmljivanja printera / Oznaka po JRJN 98390000-3	Vrsta postupka: Direktni sporazum / Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 231-8-2-1/19	Xenion Forte d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4200781540009	6.000,00 KM bez PDV-a / Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počev od dana nestranoq potpisivanja / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	26.12.2018. godine	-	

Sektor za ljudske resurse, pravne, finansijske,
informatičke poslove i Pisarnicu
Pomoćnik direktora

Dragica Lakić

