

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2021. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
1.	Nabavka zaštitnih pregrada JRJN: 44112300-1	Direktni sporazum	INTEA BH d.o.o. Sarajevo ID br. 4201872630007	Vrijednost ugovora: 5.998,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			25.01.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 11.02.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.998,00 KM bez PDV-a odnosno 7.017,66 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a;
2.	Nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca JRJN: 03121210-0	Direktni sporazum	TR "KAKTUS", Sarajevo ID br. 4300855310005	Period važenja odluke: od 07.02.2021. godine, u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci od dana primjene odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-4-1/2020-4 od 29.01.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 4.606,83 KM bez PDV-a, odnosno 5.390,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 1.393,17 KM bez PDV-a, odnosno 1.630,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
3.	Nabavka tečnosti za auta JRJN: 39831500-1 24951310-1	Direktni sporazum	HIFA d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-10/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 44,90 KM bez PDV-a odnosno 52,54 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 155,10 KM bez PDV-a odnosno 181,46 sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a.

4.	Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Telegroup d.o.o. Sarajevo ID br. 4202127640005	Vrijednost ugovora: 5.000,33 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača			30.04.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 27.05.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 5.000,33 KM bez PDV-a odnosno 5.850,39 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 21.500,00 KM bez PDV-a.
			Unilab d.o.o. Sarajevo ID br. 4200054160007	Vrijednost ugovora: 11.260,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača			17.05.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 03.06.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 11.260,00 KM bez PDV-a odnosno 13.174,20 sa PDV-om.	
			INTER-COM d.o.o. Zenica ID br. 4218087760006	Vrijednost ugovora: 4.294,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača			10.09.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 0,00 KM.	
5.	Nabavka novih softvera – licenci i produženje važenja postojećih licenci JRJN: 48900000-7	Otvoreni postupak	NEXIS d.o.o. Sarajevo ID br. 4202629310009	Vrijednost ugovora: 19.000,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: u skladu sa garantnim periodom proizvođača			04.05.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 24.06.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost jeste 19.000,00 KM bez PDV-a odnosno 22.230,00 sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 98.200,00 KM bez PDV-a.

6.	Nabavka kancelarijskog namještaja JRJN: 39100000-3	Direktni sporazum	„FEF“ Export – Import d.o.o. Sarajevo ID br. 4200160190004	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-28/2021-4 od 15.06.2021. godine	Račun na iznos 960,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.123,20 KM sa PDV-om plaćen 15.07.2021. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
7.	Nabavka opreme za video konferenciju JRJN: 32232000-8	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200918780002	Vrijednost ugovora: 3.863,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana Garancija: 24 mjeseca od dana primopredaje i montiranja			21.06.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 29.07.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 3. fin 863,00 KM bez PDV-a odnosno 4.519,71 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.900,00 KM bez PDV-a.
8.	Nabavka protokolarnih poklona JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum	SOFIĆ FAHRUDIN, ZLATAR-JUVELIR, Sarajevo ID br. 4300373750008	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2022. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-19/2021-4 od 11.05.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
9.	Nabavka tehničkih goriva za službena motorna vozila JRJN: 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Hifa d.o.o. Tešanj ID br. 4218015000007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.630,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: primjenjuje se od 17.11.2021. godine i traje do 12 mjeseci a najkasnije do zaključivanja novog okvirnog sporazuma			22.07.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupna utrošena vrijednost jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 15.000,00 KM bez PDV-a.
10.	Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara JRJN: 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	ELKOM d.o.o. Vitez ID br. 4236087580006	Vrijednost ugovora: 1.470,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			03.06.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 24.06.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.470,00 KM bez PDV-a odnosno 1719,90 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 29.000,00 KM bez PDV-a.
			AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ID br. 4200061610000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.982,89 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana. Garantni rok: garancija koja je propisana od strane proizvođača			03.09.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupna utrošena vrijednost jeste 161,50 KM bez PDV-a odnosno 188,96 KM sa PDV-om. Preostala neutrošena vrijednost jeste 13.821,39 KM bez PDV-a odnosno 16.171,02 KM sa PDV-om.	

11.	Nabavka auto guma (sa demontažom, montažom, balansiranjem i skladištenjem) JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: primjenjuje se od prestanka primjene prethodne odluke za period do 12 mjeseci Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-43/2021-4 od 13.09.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupna utrošena vrijednost iznosi 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
12.	Nabavka arhivskih kutija JRJN: 30199500-5	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke			13.07.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.08.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.400,00 KM bez PDV-a.
			KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke			20.09.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupna utrošena vrijednost iznosi 0,00 KM.	
13.	Nabavka arhivskih polica JRJN: 39131100-0	Direktni sporazum	KABAS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200382330009	Vrijednost ugovora: 1.325,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke i montaže.			13.07.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 19.08.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.325,00 KM bez PDV-a odnosno 1.550,25 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.400,00 KM bez PDV-a.

14.	Nabavka dijelova za kompjutersku opremu JRJN: 30237000-9	Direktni sporazum	BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Vrijednost ugovora: 1.570,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana; Garancija: 12 mjeseci od dana primopredaje i ugradnje			20.09.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupna utrošena vrijednost jeset 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.200,00 KM bez PDV-a.
15.	Nabavka dezinfekcionih sredstava JRJN: 33741300-9	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.041,98 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			16.03.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 01.04.2021. godine; Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.041,98 KM bez PDV-a odnosno 1.219,12 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 3.100,00 KM bez PDV-a.
			Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-36/2021-4 od 09.07.2021. godine	Odluka nije više na snazi; Račun na iznos 956,925 KM bez PDV-a odnosno 1.119,60 KM sa PDV-om plaćen 29.07.2021. godine	
			Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.097,27 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			14.09.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 30.09.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 1.097,27 KM bez PDV-a odnosno 1.283,81KM sa PDV-om.	

16.	Nabavka trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5	Direktni sporazum	FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-20/2021-4 od 21.05.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 981,35 KM bez PDV- a odnosno 1.148,18 KM sa PDV-om plaćen 10.06.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			FIN PROSTOR d.o.o. Ilidža ID br. 4202494980009	Vrijednost ugovora: 2.536,80 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana. Garancija: 12 mjeseci od datuma isporuke i ugradnje			24.06.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 15.07.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 2.536,80 KM bez PDV-a odnosno 2.968,06 KM sa PDV-om.	
17.	Nabavka zaštitnih maski JRJN: 18143000-3	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-14/2021-4 od 15.03.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 320,00 KM bez PDV- a odnosno 374,40 KM sa PDV-om plaćen 15.04.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 900,00 KM bez PDV-a.
			R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-40/2021-4 od 30.07.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 580,00 KM bez PDV- a odnosno 678,60 KM sa PDV-om plaćen 12.08.2021. godine	
18.	Nabavka zaštitnih rukavica JRJN: 18424300-0	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. ID br. 4200162210002	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-47/2021-4 od 17.09.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos 187,56 KM bez PDV- a odnosno 219,44 KM sa PDV-om plaćen 23.09.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 200,00 KM bez PDV-a.
19.	Nabavka etisona JRJN: 39531400-7	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID br. 4200261890007	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-17/2021-4 od 04.05.2021. godine	Odluka nije više na snazi; Račun na iznos 687,15 KM bez PDV- a odnosno 803,97 KM sa PDV-om plaćen 12.05.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a.

20.	Nabavka zastava Bosne i Hercegovine (sa stalkom) JRJN: 35821000-5	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-25/2021-4 od 07.06.2021. godine	Odluka nije više na snazi. Račun na iznos iznos 680,00 KM bez PDV-a odnosno 795,60 KM sa PDV- om plaćen 17.06.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM bez PDV-a.
21.	Nabavka protokolarnih stalaka i trake JRJN: 39561110-6	Direktni sporazum	BRIDGE EX-IM d.o.o. Sarajevo ID br. 4202607930003	Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: do momenta ispunjenja obaveza navedenih u ugovoru; Rok plaćanja: 30 dana.			08.06.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora:19.08.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost: 1.200,00 KM bez PDV-a odnosno 1.404,00 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a.
22.	Nabavka banera JRJN: 22462000-6	Direktni sporazum	SAMAS d.o.o. ID br. 4200111220003	Period važenja odluke: do ispunjenja obaveza Rok plaćanja: odmah			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-33/2021-4 od 23.06.2021. godine	Račun na iznos od 240,00 KM bez PDV- a odnosno 280,80 KM sa PDV-om plaćen 01.07.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 400,00 KM bez PDV-a.
23.	Usluge prevoza otpada JRJN: 90512000-9	Direktni sporazum	KEMOKOP d.o.o. Tuzla ID br. 4209257790003				Rn.br. 30/21 od 03.02.2021. godine	Račun na iznos od 405,00 KM bez PDV- a odnosno 473,85 KM sa PDV-om plaćen 18.02.2021. godine	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 600,00 KM bez PDV-a.
			KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID br. 4200316890001				Rn.br. 229-27-21 od 27.01.2021. godine	Račun na iznos od 118,67 KM bez PDV- a odnosno 138,84 KM sa PDV-om plaćen 04.02.2021. godine	
24.	Nabavka usluga štampanja JRJN: 79800000-2	Direktni sporazum	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200493160005	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-11/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

25.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranje printera, skenera, fax i kopir aparata JRJN: 50300000-8	Direktni sporazum	FIXIT d.o.o. Sarajevo ID br. 4202048930006	Period važenja odluke: do 12 mjeseci od dana donošenja odluke odnosno do potpunog utroška finansijskih sredstava za ove namjene Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-18/2021-4 od 04.05.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 1.742,74 KM bez PDV-a odnosno 2.039,01 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 257,26 KM bez PDV-a odnosno 300,99 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
26.	Pružanje fotografskih usluga JRJN: 79960000-1	Direktni sporazum	S.O.R. "FOTO ČEHIĆ", Sarajevo ID br. 4301030920001	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2022. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-21/2021-4 od 11.05.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 75,00 KM bez PDV-a. Preostala vrijednost: 925,00 KM bez PDV-a.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa. Dobavljač nije obaveznik PDV-a.
27.	Pružanje usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga JRJN: 50112300-6	Direktni sporazum	TAMEK&SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID br. 4200704120005	Period važenja odluke: od dana prestanka primjene Odluke o prihvatanju ponude broj: 05-02-17-9/2020-4 od 25.02.2020. godine Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-12/2021-4 od 04.03.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 842,73 KM bez PDV-a odnosno 986,00 KM sa PDV-om. Preostala vrijednost: 1.957,27 KM bez PDV-a odnosno 2.290,00 KM sa PDV-om.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 2.800,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.
28.	Usluga posredovanja u nabavci avionskih karti JRJN: 63000000-9	Direktni sporazum	V.I.P. TRAVELS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200322600007	Period važenja odluke: do izbora dobavljača za 2022. godinu; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-22/2021-4 od 28.05.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 100,00 KM bez PDV-a; Isporuka: sukcesivno prema potrebama organa.

29.	Nabavka usluga zakupa sefa JRJN: 66110000-4	Direktni sporazum	UNION BANKA d.d. Sarajevo ID br. 4200640130001	Period važenja odluke: od 12 mjeseci od dana izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-27/2021-4 od 07.06.2021. godine	Račun na iznos od 128,21 KM bez PDV- a odnosno 150,00 KM sa PDV-om plaćen 01.07.2021. godine.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 300,00 KM bez PDV-a;
30.	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih JRJN: 66000000-0	Direktni sporazum	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4227015330421	Vrijednost ugovora: 3.983,10 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: godinu dana, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 30 dana;			31.05.2021. godine	Datum potpune provedbe ugovora: 16.09.2021. godine. Ukupna utrošena vrijednost jeste 3.983,10 KM bez PDV-a.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a; Usluge osiguranja izuzete od plaćanja PDV-a.
			ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID br. 4201261240009	Vrijednost ugovora: 1.695,60 KM bez PDV-a; Vrijeme trajanja ugovora: od 01.08.2021. godine i važi do 31.07.2022. godine, odnosno do izbora dobavljača za narednu godinu Rok plaćanja: 60 dana;			03.06.2021. godine	Do dana 30.09.2021. ukupna utrošena vrijednost jeste 423,90 KM bez PDV- a.	
31.	Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila JRJN: 71631200-2	Direktni sporazum	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID br. 4200018440001	Period važenja odluke: do ispunjena obostranih obaveza Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02- 35-24/2021-4 od 28.05.2021. godine	Odluka o prihvatanju ponude nije više na snazi. Ukupan iznos plaćenih računa: 670,65 bez PDV-a odnosno 710,25 KM sa PDV-om	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM bez PDV-a.

32.	Pružanje usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme JRJN: 50312100-6	Direktni sporazum	KING ICT d.o.o. Sarajevo ID br. 4201150250005	Period važenja odluke: od 23.08.2021. godine, u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-41/2021-2-3 od 30.07.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	Ukupna planirana vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.
			BBS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200298380009	Period važenja odluke: od 23.08.2021. godine, u trajanju do 12 mjeseci od dana primjene Odluke, odnosno do izbora novog dobavljača; Rok plaćanja: odmah po prijemu fakture			Odluka o prihvatanju ponude broj: 05-02-35-41/2021-1-3 od 30.07.2021. godine	Do dana 30.09.2021. godine ukupan iznos plaćenih pojedinačnih računa jeste 0,00 KM.	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

mr.sc. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade