

# AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 101/15), direktor donosi Plan nabavki za tekuće izdatke za 2018. godinu

| R. br. | Predmet nabavke                                          | Ekonomski kod    | Procijenjena vrijednost nabavke KM | Vrsta postupka nabavke | Sklopa li se ugovor ili okvirni sporazum | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zaključenja ugovora | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Izvor finansiranja | Važeći ugovor                      | Napomena (važenje ugovora)         |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2                                                        | 3                | 4                                  | 5                      | 6                                        | 7                                 | 8                                 | 9                                                 | 10                 | 11                                 | 12                                 |
| 1.     | Kancelarijski materijal                                  | 613417           | 2.500,00                           | Direktni sporazum      | Ugovor                                   | mart                              | april                             | Jednokratna isporuka                              | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 2.     | Kompjuterski materijal                                   | 613412           | 3.500,00                           | Direktni sporazum      | Ugovor                                   | mart                              | april                             | Jednokratna isporuka                              | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 3.     | Zimske auto gume                                         | 613418           | 1.200,00                           | Direktni sporazum      | Ugovor                                   | mart                              | mart                              | Jednokratna isporuka                              | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 4.     | Higijensko-potrošni materijal                            | 613484           | 2.500,00                           | Direktni sporazum      | Ugovor                                   | mart                              | april                             | Jednokratna isporuka                              | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 5.     | Gorivo -benzin -dizel                                    | 613511<br>613512 | 4.000,00<br>7.000,00<br>11.000,00  | Konkurentski zahtjev   | Okvirni sporazum                         | septembar                         | oktobar                           | 1 godina                                          | Budžet             | HIFA Petrol doo Sarajevo           | Do 03.11.18.                       |
| 6.     | Kancelarijski namještaj                                  | 821311           | 1.960,00                           | Direktni sporazum      | Ugovor                                   | maj                               | juni                              | Jednokratna isporuka                              | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 7.     | Kompjuterska oprema                                      | 821312           | 8.040,00                           | Konkurentski zahtjev   | Ugovor                                   | april                             | maj                               | Jednokratna isporuka                              | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 8.     | Usluge održavanja opreme                                 | 613712<br>613722 | 1.500,00<br>500,00<br>2.000,00     | Direktni               | Ugovor                                   | mart                              | april                             | 1 godina                                          | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 9.     | Usluge održavanja i opravke vozila                       | 613713<br>613723 | 1.500,00<br>500,00<br>2.000,00     | Direktni               | Ugovor                                   | maj                               | juni                              | 1 godina                                          | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 10.    | Usluge pranja vozila                                     | 613726           | 1.000,00                           | Direktni               | Ugovor                                   | mart                              | april                             | 1 godina                                          | Budžet             | Tanek-Son Company                  | Do 23.02.2018.                     |
| 11.    | Usluge osiguranja imovine                                | 613811           | 1.000,00                           | Direktni               | Ugovor                                   | april                             | maj                               | 1 godina                                          | Budžet             | Croatia osiguranje dd do 30.05.17. | Croatia osiguranje dd do 30.05.18. |
| 12.    | Usluge osiguranja vozila                                 | 613813<br>613523 | 2.800,00<br>700,00<br>3.500,00     | Direktni               | Ugovor                                   | april                             | maj                               | 1 godina                                          | Budžet             | -                                  | -                                  |
| 13.    | Usluge osiguranja zaposlenih pri odlasku na službeni put | 613815           | 500,00                             | Direktni               | Ugovor                                   | mart                              | april                             | 1 godina                                          | Budžet             | Croatia Osiguranje d.d.            | 21.02.2018.                        |
| 14.    | Usluge održavanja softvera                               | 613727           | 800,00                             | Direktni               | Ugovor                                   | septembar                         | oktobar                           | 1 godina                                          | Budžet             | PC Plus doo                        | Do 29.09.18.                       |
| 15.    | Usluge avio-prevoza- nabavka avio karata                 | 613121           | 10.000,00                          | Konkurentski           | Okvirni sporazum                         | juli                              | avgust                            | 1 godina                                          | Budžet             | Centrotans Eurolines dd Sarajevo   | Do 03.08.18.                       |
| 16.    | Usluge održavanja konvencija i obrazovanja               | 613921           | 5.990,00                           | Direktni               | Ugovor                                   | septembar                         | oktobar                           | 1 godina                                          | Budžet             | -                                  | -                                  |
| -      | UKUPNO:                                                  | -                | 57.490,00                          | -                      | -                                        | -                                 | -                                 | -                                                 | -                  | -                                  | -                                  |

Sarajevo, 06.03.2018. godine

Broj: 04-16-7-129-9/18

DIREKTOR

mr. Muamer Bandić