

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH

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 okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	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 učiňene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka usluga popravka, održavanja računara i mreže 50300000-8	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: do iznosa 5.982,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Po potrebi. Rok plaćanja: mjesečno putem fakture.	0,00	0,00	Ugovor 15.2.2023.	KM=2618,75	
2.	Nabavka usluga održavanja softvera 48611000-4	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: do iznosa 1.752,14 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Odmah po potpisu ugovora. Rok plaćanja: po trezorskom sistemu plaćanja	0,00	0,00	Ugovor 20.2.2023.	06.03.2023. KM=2050,00	
3.	Nabavka usluge brze pošte za inostranstvo 64100000-7	Direktni postupak	DHL INTERNATIONAL L.d.o.o. Sarajevo 4200054590001	Vrijednost ugovora: do iznosa 3.242,07 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture u skladu trezorskog plaćanja institucija BiH	0,00	0,00	Ugovor 22.02.2023.	17.01.2023. KM=320,16 28.02.2023. KM=94,24 10.04.2023. KM=298,13 08.05.2023. KM=253,43 12.06.2023. KM=280,25 17.07.2023. KM=253,43 07.08.2023. KM=375,17 11.09.2023. KM=244,49 09.10.2023. KM=208,73 11.12.2023. KM=184,63 31.12.2023. KM=235,55	

4.	Nabavka poštanskih usluga unutar BiH 64110000-0	Direktni postupak	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 4200682210005	Vrijednost ugovora: do iznosa 1.709,40 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Po potrebi Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave računa	0,00	0,00	Ugovor 22.02.2023.	31.01.2023. KM=47,40 28.02.2023. KM=81,80 31.03.2023. KM=141,00 30.04.2023. KM=27,40 31.05.2023. KM=24,10 30.06.2023. KM=17,00 31.07.2023. KM=24,20 31.08.2023. KM=52,10 30.09.2023. KM=16,90 31.10.2023. KM=60,77 30.11.2023. KM=43,50	
5.	Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije 90920000-2	Direktni postupak	Sanitarno ekološka i preventivna zaštita Deratizacija d.o.o. Sarajevo 4202634820007	Vrijednost ugovora: do iznosa 580,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok plaćanja: 15 dana od dana izvršenja usluge	0,00	0,00	Ugovor 02.03.2023.	10.04.2023. KM=145,00 21.07.2023. KM=145,00 23.10.2023. KM=145,00 18.12.2023. KM=145,00	
6.	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih prilikom odlaska na službeni put 66510000-8	Direktni postupak	Triglav osiguranje d.d. Sarajevo 4200247470003	Vrijednost ugovora: do iznosa 500,00 KM sa PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Po potrebi Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave računa	0,00	0,00	Polica 03.03.2023.	KM=276,5	
7.	Nabavka robe-reprezentacija 15860000-4	Direktni postupak	„BINGO“ d.o.o. Tuzla 4209253453525	Vrijednost ugovora: do iznosa 1.334,50 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Po ispostavljenj narudžbenici Rok plaćanja: 15 dana od izvršene isporuke	0,00	0,00	Ugovor 17.03.2023.	05.04.2023. KM=288,30 30.08.2023. KM=428,25	
8.	Nabavka servisiranja klima uređaja 50700000-2	Direktni postupak	SES d.o.o. Sarajevo 4201026910005	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.340,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Po potrebi Rok plaćanja: 15 dana od potpisivanja ugovora	0,00	0,00	Ugovor 24.03.2023.	14.04.2023. KM=2737,80	

9.	Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila 50112000-3	Direktni postupak	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001	Vrijednost ugovora: do iznosa 5.128,21 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 15 dana od narudžbe Rok plaćanja: 30 dana od potpisivanja fakture	0,00	0,00	Ugovor 28.03.2023.	20.10.2023. KM=788,22 20.10.2023. KM=941,07	
10.	Nabavka pranja službenih vozila i zamjene guma 501123006	Direktni postupak	Tanek Son Company d.o.o. Sarajevo 4200704120005	Vrijednost ugovora: do iznosa 1.709,40 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: Prema potrebi Rok plaćanja: Mjesečno putem fakture	0,00	0,00	Ugovor 19.04.2023.	30.04.2023. KM=35,00 31.05.2023. KM=56,70 30.06.2023. KM=37,50 30.09.2023. KM=113,00 04.12.2023. KM=125,10 31.12.2023. KM=100,20	
11.	Nabavka kompjuterskog materijala-toneri 30125110-5	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.521,37 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Po završenoj isporuci robe Rok isporuke: 2 dana po zaključenju ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa	0,00	0,00	Ugovor 19.04.2023.	18.05.2023. KM=2950,00	
12.	Nabavka kancelarijskog materijala 30192000-1	Direktni postupak	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost ugovora: do iznosa 3.265,92 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Godinu dana Rok isporuke: 7 dana od potpisa ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 25.04.2023.	05.05.2023. KM=3821,13	
13.	Nabavka higijensko-potošnog materijala 33000000-0	Direktni postupak	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.990,99 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 10 dana od dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 03.05.2023.	15.05.2023. KM=3499,46	
14.	Nabavka tehničkog preglada službenih vozila 71631200-2	Direktni postupak	Consulting plus d.o.o. Sarajevo 4218516980001	Vrijednost ugovora: do iznosa 1.77,66 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Godinu dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 25.05.2023.	24.05.2023. KM=86,83 25.05.2023. KM=90,83	
15.	Nabavka registracija službenih vozila 66514110-0	Direktni postupak	Consulting plus d.o.o. Sarajevo 4218516980001	Vrijednost ugovora: do iznosa 258,25 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Godinu dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 25.05.2023.	24.05.2023. KM=117,55 25.05.2023. KM=140,7	

16.	Nabavka kasko i redovnog osiguranja službenih vozila 66514110-0	Direktni postupak	„GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo 4200486200000	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.582,38 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Godinu dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 01.06.2023.	25.05.2023. KM=415,2 24.05.2023. KM=404,6 01.06.2023. KM=610,47 01.06.2023. KM=1152,11	
17.	Nabavka ugradnje i rasyjnih tijela 31500000-1	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.766,60 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Godinu dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 14.07.2023.	15.08.2023. KM=3236,92	
18.	Nabavka osiguranja imovine 66515200-5	Direktni postupak	GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo 4200486200000	Vrijednost ugovora: do iznosa 570,26 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: Godinu dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 14.08.2023.	25.07.2023. KM=570,26	
19.	Nabavka robe – gorivo 09132100-4- bezolovni benzin 09134220-5- dizelsko gorivo (EN 590 EURO 5)	Konkurentski postupak	HIFA PETROL BH d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost okvirnog sporazuma: do iznosa 10.256,40 KM bez PDV-a. Period trajanja okvirnog sporazuma: godina dana Rok isporuke: sukcesivno i kontinuirano prema potrebama Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa	0,00	0,00	Okvirni sporazum 27.3.2023.	30.04.2023. KM=264,01 15.05.2023. KM=50,28 31.05.2023. KM=120,28 15.06.2023. KM=277,56 30.06.2023. KM=145,58 15.07.2023. KM=102,20 31.07.2023. KM=368,99 15.09.2023. KM=58,20 30.09.2023. KM=507,07 15.10.2023. KM=253,85 31.10.2023. KM=228,15 15.11.2023. KM=350,16 30.11.2023. KM=184,05 15.12.2023. KM=628,80	

20.	Nabavka usluga avio prevoza – nabavka avio akarata 63000000-9	Konkurentski postupak	VENTURA TRAVEL AGENCY d.o.o. Travnik 4236560270001	Vrijednost okvirnog sporazuma: do iznosa 12.820,50 KM bez PDV-a. Period trajanja okvirnog sporazuma: godina dana Rok isporuke: 1h od potvrđene narudžbe Rok plaćanja: 20 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Okvirni sporazum 27.6.2023.	27.10.2023. KM=3326,00 20.11.2023. KM=1592,00 20.11.2023. KM=1002,00	
21.	Nabavka robe – zastave 35821000-5	Direktni postupak	HIDEX d.o.o. Sarajevo 4200300890001	Vrijednost ugovora: do iznosa 1.051,42 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 20 dana od narudžbe Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 6.12.2023.	28.12.2023. KM=1.230,16	
22.	Nabavka auto guma 34351100-3	Direktni postupak	OD AUTO SERVIS FERHATOVIĆ Hidža (Sarajevo) 4300308930007	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.130,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: odmah po potpisu ugovora Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 8.12.2023.	12.12.2023. KM=2.492,00	
23.	Nabavka robe – konvektori (Električni uređaji za grijanje prostora) 39715240-1	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: do iznosa 4.923,08 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 5 dana od narudžbe Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 13.12.2023.	13.12.2023. =5.760,00 KM	
24.	Nabavka radova – krećenje službenih prostorija 45442100-8	Direktni postupak	OBR T ZAIMOVIĆ Visoko 4318398580006	Vrijednost ugovora: do iznosa 5.841,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 7 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 15.12.2023.	22.12.2023. =6.833,97 KM	
25.	Nabavka roba – kompiuterska oprema 30200000-1	Konkurentski postupak	PRINTEX d.o.o. Sarajevo 4200597450005	Vrijednost ugovora: do iznosa 20.278,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 15 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 15.12.2023.	20.12.2023. =23.725,26 KM	
26.	Nabavka kancelarijskog namještaja – ladicari 39130000-2	Direktni postupak	EZAM d.o.o. Sarajevo 4200453530004	Vrijednost ugovora: do iznosa 4.187,96 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 15 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 18.12.2023.	26.12.2023. =4.900,00 KM	

27.	Nabavka promotivnog materijala 22462000-6	Direktni postupak	MURIX d.o.o. Sarajevo 4218625330009	Vrijednost ugovora: do iznosa 2.757,51 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2023. Rok isporuke: 10 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	0,00	0,00	Ugovor 18.12.2023.	26.12.2023. =3.226,29 KM
-----	--	-------------------	---	---	------	------	-----------------------	-----------------------------

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Sarajevo, 29.01.2024. godine



Potpis odgovorne osobe