



**OBRAZAC REALIZIRANJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
U 2020. GODINI I I KVARTAL 2021. GODINE
UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

1. Rb	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj objavljivanja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje).
1.	Nabava usluga avia karata 60400000-2	Konkurentski postupak 08-16-5-85-2/19	Centrotrans- Eurolines d.d. Sarajevo ID: 4200153220003	Vrijednost ugovora: 49.900,00 KM bez PDV-a Period izvršenja: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			22.3.2019	22.03.2021.	Završen

2.	Usluga obaveznog osiguranja zaposlenih na sl. putu 66510000-8	Konkurentski postupak 08-16-5-225/19	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost OS: 1.000 KM. Rok izvršenja: 2 godina Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			2.4.2019.	02.04.2021	Završen
3.	Uredski materijal i Fotokopir papir- 30190000-7	Konkurentski postupak 08-16-5-387-18/19	Svijetlost Komerc d.o.o. ID:4200177160001 Okvirni sporazum na 2 godine	Vrijednost okvirnog sporazuma: 41.392,47 sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu s ponudom Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			20.06.2019.	20.06.2021.	U toku
4.	Nabavka goriva 09100000-0	Konkurentski 08-16-5-894/19	Hifa Petrol Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum Vrijednost OS: 48.750 KM bez PDV-a. Period: 2 godine Rok plaćanja: po ispostavi fakture	Ostatak vrijednosti OS:		25.10.2019.	25.10.2021.	U toku
5	Usluga obaveznog kasko osiguranja vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 08-16-5-68-3/20	Central Osiguranje d.d. ID: 4202233240008	Vrijednost ugovora: 1.557,43 KM Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: po zaključenju ugovora			31.1.2020		Završen

6.	Organizacija seminara 80522000-9	Direktni sporazum 08-16-5-104-	Relax tours d.o.o. ID: 4200133460075	Vrijednost ugovora: 1.611,49 KM sa PDV-om Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			11.02.2020.	Završen
7.	Usluge nabavke galona vode 15981100-9	Direktni sporazum 08-16-5-188-6/20	„Corto“ Sarajevo ID: 4201534230001	Vrijednost ugovora: 855,00 KM bez PDV-a Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			05.03.2020.	Završen
8.	Dnevna i peroksidna štampa 22200000-2	Direktni sporazum 08-16-5-302/20	Ipress doo Š: Brijeg ID: 4272369010004	Vrijednost ugovora: 1.521,37 KM sa PDV-om Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			04.05.2020.	Završen
9.	Usluge elektronskog obavještanja i informiranja- 92400000-5	Direktni sporazum 08-16-5-354-3/20	„Onasa“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.137,00 bez PDV-a Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: po prijemu fakture			20.06.2020.	

10.	Usluga osiguranja imovine 66515200-5	Konkurentski postupak 08-16-5-599-3/20	ADRIATIC osiguranje d.d. ID: 4200213140004	Vrijednost ugovora: 2000,00 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: Do 15 dana od dana prijema fakture			1.7.2020.	Završen
11.	Računarski materijal – toneri 30200000-1	Direktni sporazum 08-16-5-456/20	„Antonio Commerce“ Mostar ID: 4227126590007	Vrijednost ugovora: 4.190,42 KM sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu sa narudžbom Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			15.6.2020.	Završen
12.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl.vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 08-16-5-456-15/20	ADRIATIC osiguranje d.d. ID: 4200213140004	Vrijednost OS 6.732,17 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			17.06.2020.	Završen
13.	Usluge štampanja 79810000-5	Konkurentski postupak 08-16-5-69-17/20	Agencija Aligo Sarajevo ID: 4302552240007	Vrijednost OS: 6.655,00 KM bez PDV-a Period: 1 godina Rok plaćanja:30 dana po ispostavljenju fakturi			24.08.2020.	U toku
14.	Usluge održavanja softvera Obnova VMware i Veem Licence 7221222-1	Direktni sporazum 08-16-5-653/20	QSS d.o.o. Sarajevo ID: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 2.977,18 bez PDV-a Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi			6.10.2020.	U toku

15.	Nabava računarske opreme 3000000-9 i 4800000-8	Otvoreni postupak 08-16-5-908/20	LOT 1 – Poiniter d.o.o. ID: 420244208000 LOT 2 – Poništen LOT 3 – Poiniter d.o.o. ID: 420244208000 LOT 4 – C servis d.o.o ID: 4200023360008	Vrijednost LOT 1 – 79.600,00 KM bez PDV-a Vrijednost LOT 3- 8.540,00 KM bez PDV-a Vrijednost LOT 4 – 6.800,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2020	Završen
16.	Nabava održavanja software licence 7221222-1	Direktni postupak 08-16-5-1040/20	MOJIT d.o.o. ID: 4202255050008	Vrijednost ugovora 1.796,26 KM bez PDV-a Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			23. 12. 2020.	
17.	Nabava promo materijala 22462000-6.	Direktni postupak 08-16-5-1041/20	Office shop d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost ugovora 2.710,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			24.12.2020	Završen
18.	Usluge nabave fiksnog interneta 7240000-4	Direktni sporazum 08-16-5-1043/20	Logosoft d.o.o. ID: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 2.888,00 KM bez PDV-a za usluge interneta za godinu dana Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			25. 12. 2020.	

19.	Usluga nabave licence Microsoft 365 F1 72267100-0.	Direktni sporazum 08-16-5-1055/20	Sys company d.o.o. ID: 4200236600002	Vrijednost ugovora: 1.425,60 KM bez PDV-a Period: 4 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi			29.12.2020	Završen
20	Nabava kartonskih kutija za preseljenje 44617000-8	Direktni sporazum 08-16-5-41/21	Kristal d.o.o. ID: 4200033750009	Vrijednost ugovora: 3.900,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi			21.01.2021.	Završen
21.	Nabava usluga preseljenja 98392000-7	Direktni sporazum 08-16-5-42/21	Kristal d.o.o. ID: 4200033750009	Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi			21.01.2021.	Završen
22.	Usluga zakupa namještaja 3930000-5	Direktni sporazum 08-16-5-47/21	Energoinvest d.d. ID: 200214380009 Findessa d.o.o.	Vrijednost ugovora 1.500,00 KM bez PDV-a Period: mjesec i petnaest dana Vrijednost ugovora: 4.500,00 KM bez PDV-a Period do 30.06.2021.			25.01.2021.	
23.	Nabava optičke mreže 32562000-0	Direktni sporazum 08-16-5-75/21	Softnet d.o.o. ID: 42015160000-2	Vrijednost ugovora: 3.848,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi			02.02.2021.	Završen
24.	Usluga nabave usluga telefonije 64210000-1	Direktni sporazum 08-16-5-76/21	BH Telecom d.d. ID: 420021100021	Vrijednost ugovora: 2.774,00 KM bez PDV-a Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi			05.02.2021.	U toku

25.	Nabava računarske opreme tonera 30200000-1	Direktni sporazum 08-16-5-117/21	Antonio Commerce d.o.o. ID: 4227126590007	Vrijednost ugovora: 5.573,00 bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi	11.03.2021.				
26.	Nabava vode u galonima 15981100-9	Direktni sporazum 08-16-5-359/21	Corto d.o.o. ID: 4201534230001	Vrijednost ugovora: 853,59 bez uključenog PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi	16.03.2021.				U toku
27.	Nabava usluge osiguranja vozila	Konkurentski postupak 08-16-5-129/21	Adriatic Osiguranje d.d. ID: 4200213140004	Vrijednost OS: 6.429,43 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 15 dana po ispostavljenju fakturi	18.03.2021.				U toku
28.	Nabava dnevnog i periodičnog tiska 22200000-2	Direktni sporazum 08-16-5-406/21	IPRESS d.o.o. ID: 4272369010004	Vrijednost ugovora: 1.229,77 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenju fakturi	06.04.2021.				U toku

GLAVNI REVIZOR

[Signature]

Mr. Hrvoje Tvrtković



Broj: 08-16-5-526/21

Sarajevo, 14.04.2021.

Objava temeljem Naputka o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

„Sl.glasnik BiH, broj 56/15