



**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA
TOKOM 2026. GODINE
UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

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 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 učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
KONKURENTSKI ZAHTEVI									
1	Nabavka usluga osiguranja vozila 66514110-0	KONKURENTSKI ZAHTEV 1191-7-2-43-3-19/26	Grawe osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4200486200000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.772,86 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			10.3.2026.	10.3.2027.	U toku
DIREKтни POSTUPCI									
1.	Nabavka simetričnog interneta za 2026. godinu 72400000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-44-25-43/26	Softnet d.o.o. Sarajevo ID: 4201051600002	Vrijednost ugovora: 2.484,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			1.1.2026.	31.12.2026.	U toku
2.	Nabavka asimetričnog interneta za 2026. godinu 72400000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-45-25-44/26	Telemach d.o.o. Sarajevo ID: 4200209890007	Vrijednost ugovora: 542,52 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			1.1.2026.	31.12.2026.	U toku

3.	Interna reprezentacija 15000000-8	Direktni sporazum 1191-8-1-70-25-69/26	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 32,22 KM			30.1.2026.	30.1.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-84-25-82/26	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 91,70 KM			27.2.2026.	27.2.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-94-25-92/26	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 72,35 KM			31.3.2026.	31.3.2026.	Završen
4.	Pranje službenih vozila 50112300-6	Direktni sporazum 1191-8-2-71-25-70/26	Tamek Son Company d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 68,38 KM			30.1.2026.	30.1.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-85-25-83/26	Tamek Son Company d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 17,09 KM			27.2.2026.	27.2.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-86-25-84/26	Obrt Car Wash Kreševo ID: 4337919410000	Vrijednost računa: 50,00 KM			27.2.2026.	27.2.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-93-25-91/26	Tamek Son Company d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 68,38 KM			31.3.2026.	31.3.2026.	Završen
5.	Materijal za čišćenje 39800000-0	Direktni sporazum 1191-8-1-69-25-68/26	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 1,62 KM			30.1.2026.	30.1.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-83-25-81/26	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 56,15 KM			27.2.2026.	27.2.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-95-25-93/26	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 58,60 KM			31.3.2026.	31.3.2026.	Završen
6.	Objavljivanje oglasa i tendera 79340000-9	Direktni sporazum 1191-8-2-73-25-72/26	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 182,74 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			26.1.2026.	26.1.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-72-25-71/26	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 194,19 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			29.1.2026.	29.1.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-74-25-73/26	OSLOBODENJE SERVISI ID: 42022638720009	Vrijednost računa: 863,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			16.2.2026.	16.2.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-75-25-74/26	GLAS SRPSKE A.D. ID: 4401702350009	Vrijednost računa: 200,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			16.2.2026.	16.2.2026.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-80-25-78/26	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 83,76 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			26.2.2026.	26.2.2026.	Završen

		Direktni sporazum 1191-8-2-81-25-79/26 Direktni sporazum 1191-8-2-91-25-89/26	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002 JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 355,38 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi Vrijednost računa: 182,74 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			26.2.2026. 30.3.2026.	26.2.2026. 30.3.2026.	Završen Završen
7.	Stručni časopisi 22211000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-55-25-54/26 Direktni sporazum 1191-8-1-58-25-57/26 Direktni sporazum 1191-8-1-59-25-58/26 Direktni sporazum 1191-8-1-57-25-56/26 Direktni sporazum 1191-8-1-56-25-55/26	Privredna štampa d.o.o. ID: 4200088140005 Revicon d.o.o. Sarajevo 4200491380008 REC d.o.o. 4200545220001 Paragraf Lex d.o.o. ID: 4202485210004 Finrar d.o.o. ID: 4400931760001	Vrijednost računa: 299,15 KM Vrijednost računa: 341,03 KM Vrijednost računa: 1.282,05 KM Vrijednost računa: 545,00 KM Vrijednost računa: 418,80 KM			9.1.2026. 9.1.2026. 9.1.2026. 9.1.2026. 15.1.2026.	9.1.2027. 9.1.2027. 9.1.2027. 9.1.2027. 15.1.2027.	U toku U toku U toku U toku U toku
8.	Službeni list BiH 22211100-3	Direktni sporazum 1191-8-1-60-25-59/26	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 205,13 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			7.1.2026.	7.1.2027.	U toku
9.	Nabavka TAG uređaja 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-64-25-63/26	JP Autoceste Federacije BiH ID: 4227691540005	Vrijednost računa: 28,21 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			21.1.2026.	21.1.2026.	Završen
10	Elektronska i printana izdanja dnevne štampe za 2026. godinu 22200000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-46-25-45/26 Direktni sporazum 1191-8-1-47-25-46/26 Direktni sporazum 1191-8-1-48-25-44/26 Direktni sporazum 1191-8-1-49-25-48/26 Direktni sporazum 1191-8-1-50-25-49/26	Avaz Roto Press d.o.o. ID: 4200934630002 Avaz Roto Press d.o.o. ID: 4200934630002 Oslobođenje servisi ID:4202263820009 Oslobođenje servisi ID:4202263820009 N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine ID: 4400848860002 Duhanpromet d.o.o.	Vrijednost računa: 192,31 KM Vrijednost računa: 401,28 KM Vrijednost računa: 394,87 KM Vrijednost računa: 192,31 KM Vrijednost računa: 166,67 KM			1.1.2026. 1.1.2026. 1.1.2026. 1.1.2026. 1.1.2026.	31.12.2026. 31.12.2026. 31.12.2026. 31.12.2026. 31.12.2026.	U toku U toku U toku U toku U toku

		Direktni sporazum 1191-8-1-51-25-50/26 Direktni sporazum 1191-8-1-52-25-51/26 Direktni sporazum 1191-8-1-53-25-52/26 Direktni sporazum 1191-8-1-54-25-53/26	ID: 4200342971036 Avaz Roto Press d.o.o. ID: 4200934630002 DL Trgovina d.o.o. ID: 4227737630004 Glas Srpske ID: 4401702350009	Vrijednost računa: 512,82 KM Vrijednost računa: 668,80 KM Vrijednost računa: 360,00 KM Vrijednost računa: 192,31 KM			1.1.2026. 1.1.2026. 1.1.2026. 1.1.2026.	31.12.2026. 31.12.2026. 31.12.2026. 31.12.2026.	U toku U toku U toku U toku
11	Nabavka vode u galonima 15981100-9	Direktni sporazum 1191-8-1-63-25-62/26	Vivia Office&home d.o.o. ID: 44038334090009	Vrijednost ugovora: 1.709,40 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			16.1.2026.	16.1.2027.	U toku
12	Nabavka back drop-a sa štampom 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-65-25-64/26	Printera d.o.o. ID: 4404135960002	Vrijednost ugovora: 1.220,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			20.1.2026.	20.1.2026.	Završen
13	Nabavka cvjetnog aranžmana 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-62-25-61/26	SZTR NOA, Sokolac ID: 4508435560006	Vrijednost ugovora: 60,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			23.1.2026.	23.1.2026.	Završen
14	Nabavka vijenca za sahranu 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-61-25-60/26	OTOKA-BAMBUS d.o.o. ID: 4201564140082	Vrijednost ugovora: 85,47 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			30.1.2026.	30.1.2026.	Završen
15	Nabavka stolnih kalendara 22300000-3	Direktni sporazum 1191-8-1-66-25-65/26	OFFICE SHOP d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost ugovora: 132,22 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			2.2.2026.	2.2.2026.	Završen
16	Nabavka KEP-a 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-77-25-75/26	BH POŠTA ID: 4200682210021	Vrijednost ugovora: 748,80 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			2.3.2026.	2.3.2026.	Završen

17	Članstvo u BIHAMK-u 98130000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-50-25-47/25	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI D.O.O. ID: 4200906340007	Vrijednost računa: 279,49 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			25.3.2026.	25.3.2027.	U toku
18	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-78-25-76/26	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 222,74 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			16.3.2026.	16.3.2026.	Završen
19	Nabavka slušalica 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-79-25-77/26	Stanić Trade d.o.o. ID: 4200066920007	Vrijednost ugovora: 439,92 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			26.2.2026.	26.2.2026.	Završen
20	Izrada stolnih zastavica 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-87-25-85/26	NEON HEART d.o.o. ID: 4200129270008	Vrijednost računa: 37,60 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			17.3.2026.	17.3.2026.	Završen
21	Auto gume 34351100-3	Direktni sporazum 1191-8-1-199-25-193/25	TAMEK SON COMPANY d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 5.955,56 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			6.3.2026.	6.3.2026.	Završen
USLUGE IZ ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA									
1	Poštanske usluge 64110000-0	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-2-22-2/26	JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210021	Vrijednost računa: 82,00 KM			31.1.2026.	31.1.2026.	Završen
			JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210021	Vrijednost računa: 245,10KM			28.2.2026.	28.2.2026.	Završen
			JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210021	Vrijednost računa: 203,20 KM			31.3.2026.	31.3.2026.	Završen

2	Usluge hotelskog smještaja 55100000-1	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-1-22-1/26	Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 902,56 KM bez PDV-a			20.01.2026.	20.01.2026.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 225,64 KM bez PDV-a			20.01.2026.	20.01.2026.	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 778,46 KM bez PDV-a			30.1.2026.	30.1.2026.	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 194,62 KM bez PDV-a			12.2.2026.	12.2.2026.	Završen
			Srebrenica International ID: 4404935900008	Vrijednost računa: 161,26 KM bez PDV-a			10.3.2026.	10.3.2026.	Završen
			Tuzla-Remont (Salis) ID: 4209102590008	Vrijednost računa: 190,76 KM bez PDV-a			13.3.2026.	13.3.2026.	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 190,76 KM bez PDV-a			10.3.2026.	10.3.2026.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 478,63 KM bez PDV-a			9.3.2026.	9.3.2026.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 478,63 KM bez PDV-a			9.3.2026.	9.3.2026.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 478,63 KM bez PDV-a			9.3.2026.	9.3.2026.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 239,32 KM bez PDV-a			4.3.2026.	4.3.2026.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 583,85 KM bez PDV-a			4.3.2026.	4.3.2026.	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 389,23 KM bez PDV-a			18.3.2026.	18.3.2026.	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 389,23 KM bez PDV-a			19.3.2026.	19.3.2026.	Završen
Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 239,32 KM bez PDV-a			24.3.2026.	24.3.2026.	Završen			
Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 3.113,85 KM bez PDV-a			27.3.2026.	27.3.2026.	Završen			
3	Usluge reprezentacije- Ugostiteljske usluge 55300000-3	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-3-22-10/26	LAKE HOSPITALITY D.O.O. ID: 4202087160005	Vrijednost računa: 832,47 KM bez PDV-a			27.3.2026.	27.3.2026.	Završen

4	Usluge obrazovanja 80000000-4	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-4-22-11/26	Udruženje/Institut internih revizora u BiH ID: 4201063520004 Udruženje/Institut internih revizora u BiH ID: 4201063520004	Vrijednost računa: 4.400,00 KM bez PDV-a			20.1.2026.	20.1.2026.	Završen
				Vrijednost računa: 3.520,00 KM bez PDV-a			27.2.2026.	27.2.2026.	Završen
IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA									
1	Nabava usluge zakupa poslovnog prostora 70330000-3	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. ID: 4200934630002	Vrijednost ugovora: 269.230,00 KM bez PDV-a Period: 6 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			1.1.2026.	30.6.2026.	U toku

GLAVNI REVIZOR

Hrvoje Tvrčković