

OBRAZAC REALIZIRANJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
U 2019. GODINI
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)
1.	Nabava usluga avia karata 60400000-2	Direktni sporazum	Kompass d.o.o. ID:4200614300004	Vrijednost ugovora: 3.000,00 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			10.3.2019.		
2.	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		
3.	Dnevna i periodična štampa 22200000-2	Direktni sporazum 08-16-5-226/19	Ipress doo Š:Brijeg ID:4272369010004	Vrijednost ugovora: 1.611,49 KM sa PDV-om Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			20.3.2019.		

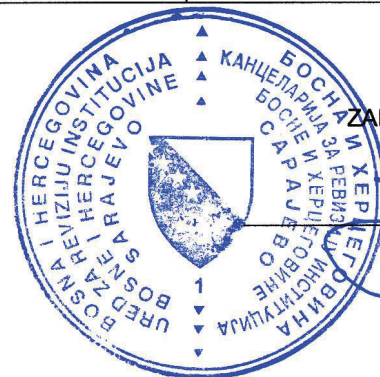
4.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 01-05-16-5-103-20/18	Central Osiguranje d.d. ID: 4202233240008	Vrijednost ugovora: 1.375,40 KM Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			1. 4. 2019.		
5.	Auto gume 34351100-3	Direktni sporazum 08-16-5-308-2/19	UNITRADE doo ID: 4272095990007	Vrijednost ugovora: 4.875,39 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			4.4. 2019.		
7.	Usluge nabavke galona vode 15981100-9	Direktni sporazum 08-16-5-255-6/19	„Corto“ Sarajevo ID: 4201534230001	Vrijednost ugovora: 997,89 KM sa PDV-om Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			10.05.2019.		
6.	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.		
8.	Usluge elektronskog obavještanja i informiranja- 92400000-5	Direktni sporazum 01-08-16-5-531/19	„Onasa“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.246,40 sa PDV-om Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			13.06.2019.		

9.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl. vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 08-16-5-441-15/19	Croatia osiguranje d.d. ID: 4272062390004	Vrijednost ugovora: 1.530,59 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			18.06.2019.		
10.	Uredski materijal i Fotokopir papir- 30190000-7	Konkurentski postupak 08-16-5-387-18/19	Svjetlost 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.		
10.	Računarski materijal – toneri 30200000-1	Direktni sporazum 08-16-5-530/19	„Antonio Commerce“ Mostar ID: 4227126590007	Vrijednost ugovora: 2.090,22 KM sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu sa ponudom Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			05.07.2019.		
11.	Usluge održavanja softwera 72212222-1	Direktni sporazum 08-16-5-653/19	QSS d.o.o. Sarajevo ID: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 5.791,51 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			31.7.2018.		
12.	Servis fotokopir aparata 50313200-4	Direktni sporazum 08-16-5-691-8/19	ALF-OM d.o.o. Istočno Sarajevo ID:4400810560005	Vrijednost ugovora: 1.151,50 sa PDV-om Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			31.07.2019		
13.	Usluga osiguranja imovine 66515200-5	Konkurentski postupak 08-16-5-439-15/18	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 3.539,00 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			18.8.2019.		

14.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl.vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 08-16-5-887-18/19	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 2.561,20 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			27.9.2019.		
15.	Usluge održavanja softwera Obnova Veem Licence 7221222-1	Direktni sporazum 08-16-5-898-8/19	„MOJIT“ doo Sarajevo ID:4202255050008	Vrijednost ugovora: 1.118,04 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja:30 dana po ispostavljenoj fakturi			2.10.2018.		
15.	Usluge održavanja softwera Obnova VMware licence 7221222-1	Direktni sporazum 08-16-5-899-8/19	„MOJIT“ doo Sarajevo ID:4202255050008	Vrijednost ugovora: 1.530,89 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja:30 dana po ispostavljenoj fakturi			10.10.2018.		
16.	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.		

17.	Nabavka promotivnog materijala 22462000	Direktni sporazum 08-16-5-1130/19	Office Shop d.o.o. Sarajevo ID: 4302229620003	Vrijednost ugovora: 5.736,87 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja:30 dana po ispostavljenoj fakturi			04.12.2019.		
18.	Usluge štampanja 79810000-5	Direktni sporazum 08-16-5-440-11/19	Sport Klub d.o.o Sarajevo ID:421211570008	Vrijednost ugovora: 2.474,85 bez PDV-a Period: 1 godina Rok plaćanja:30 dana po ispostavljenoj fakturi			20.12.2019.		
19.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl.vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 08-16-5-1078-18/19	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 2.686,90 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			20.12.2019.		
20.	Usluge interneta 72400000-4	Direktni sporazum 08-16-5-1121-8/19	„Logosoft“ doo Sarajevo ID: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 2.880,00 bez PDV-a Period: 1 godina od dana potpisa ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture			25.12.2019.		
21.	Nabavka mrežnog uređaja (switch) 66514110-0	Direktni sprazum 08-16-5-1237-8/19	Time code d.o.o. Sarajevo ID: 4202250090001	Vrijednost ugovora: 7.0001,17 KM sa PDV-om Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			30.12.2018.		

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



ZAMJENIK GENERALNOG
REVIZORA

[Handwritten signature]

Broj: 08-16-5-1252/19

Sarajevo, 31.12.2019.

Objava temeljem Naputka o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

„Sl.glasnik BiH, broj 56/15
