

**OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA 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 elemenat a 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	Najam sefa 66110000-4	Izravni sporazum, 730-8-2-3/15	Sparkasse bank dd BiH, Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, JIB: 4200128200006	Vrijednost ugovora: 68,38 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 20.2.2015.- 20.2.2016. Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture			Ugovor 22.2.2015.	Ukupno utrošena vrijednost: 68,38 KM Datum realizacije: 20.2.2016.	
2	Održavanje Symantec backup licenci 72261000-2	Izravni sporazum 730-8-2-7/15	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 4227150030004	Vrijednost ugovora: 1.326,36 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 10 dana od zaključenja sporazuma Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			Ugovor 4.9.2015.	Ukupno utrošeno: 1.326,36 Datum realizacije: 20.2.2016.	
3	Backup vrpce i vrpce za čišćenje Tape library 30234700-5	Izravni sporazum 730-8-1-10/15	Optima IT d.o.o. Hrvatskih branitelja 8a, Mostar JIB: 4227002780037	Vrijednost ugovora: 1.196,00 KM bez PDV-a, Rok isporuke 30 dana, Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			Ugovor 8.9.2015.	Ukupno utrošeno: 1.196,00 Datum realizacije: 28.10.2015.	
4	Izmještanje telefonske centrale 98392000-7	Izravni sporazum 730-8-2-11/15	U-MKS d.o.o. Derviša Numića 9, Sarajevo JIB:420196122000 9	Vrijednost ugovora: 900,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: naredni dan od dana izdavanju narudžbenice,			Ugovor 8.9.2015.	Ukupno utrošeno: 900,00 Datum realizacije: 21.10.2015.	

				Rok plaćanja: 15 dana od prijema fakture					
5	Izmještanje servera i pripadajuće opreme 51000000-9	Izravni sporazum 730-8-2-14/15	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 1.500,0 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: naredni dan od dana izdavanju narudžbenice , Rok plaćanja:30 dana od prijema fakture			Ugovor 9.9.2015.	Ukupno utrošeno: 1.500,00 Datum realizacije: 21.10.2015.	
6	Dorada lokalne (LAN) mreže na lokaciji Titova 9a 32410000-0	Izravni sporazum 730-8-2-13/15	TeleNet d.o.o. Hamdije Čemerlića 35, Sarajevo JIB: 4200412850002	Vrijednost ugovora: 1.747,0 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: naredni dan od dana izdavanju narudžbenice , Rok plaćanja: 15 dana od prijema fakture			Ugovor 16.9.2015.	Ukupno utrošeno: 1.747,00 Datum realizacije: 7.10.2015.	
7	Nabava i ugradnja klima uređaja za serversku dvoranu i demontaža starih klima uređaja 42512000-8	Izravni sporazum 730-8-1-16/15	SES d.o.o. Trg ZAVNOBIH-a Sarajevo JIB: 4201026910005	Vrijednost ugovora: 4.450,80 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 10 dana, Rok plaćanja: 15 dana od prijema fakture			Ugovor 16.9.2015	Ukupno utrošeno: 4.450,80 Datum realizacije: 7.10.2015.	
8	Tehnička potpora za održavanje Oracle licenci 50324100-3	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 730-4-2-18/15	Oracle BH d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1/9B Sarajevo JIB: 4200898490002	Vrijednost ugovora: 31.040, 90KM bez PDV-a, Pružanje usluge: od potpisivanja do 31.12.2015. Rok plaćanja: 30 od dana ispostavljenog bezuvjetnog bankovnog jamstva			Ugovor 30.9.2015.	Ukupno utrošeno: 31.040,90 Datum realizacije: 31.12.2015.	
9	Generalni servis novinske agencije 92400000-5	Izravni sporazum 730-8-2-32/15	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 3.600,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 15.5.2015.-15.5.2016. Rok			Ugovor 15.5.2015.	Ukupno utrošeno: 3.600,00KM Datum realizacije: 15.5.2016.	

				plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture					
10	Toneti i ketridži za printere i telefaks uređaje Lot 1 30125110-5	Konkurentski zahtjev 730-7-1-4/15	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka JIB: 4400899081000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.484,00 KM bez PDV-a, Trajanje : sukcesivno, 26.9.2015-26.9.2018., Rok plaćanja: 15 dana od prijema fakture		Vrijednost ugovora: 80,30 KM 381,0 KM 143,90 KM 110,00 KM 89,30 KM 267,60 KM 23,80 KM 2008,00 KM 54,00 KM 53,60 KM 579,90 KM 32,80 KM 1004,00 KM 254,20 KM 88,60 KM 54,00KM 452,10 KM 94,30 KM 20,40 KM 201,90KM 41,70 KM 164,20KM 152,00 KM 67,00KM 13,40 KM 40,20 KM  Ostatak vrijednosti: 11,80	Okvirni sporazum 26.9.2015.	Ukupno utrošeno: 6.472,20 KM Datum realizacije: 11.5.2016.	
11	Toneti i ketridži za fotokopirne uređaje Lot 2 30125120-8	Konkurentski zahtjev 730-7-1-4/15	Primaprom d.o.o. Vidovdanska bb Banja Luka JIB: 4400938000002	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.999,80 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: sukcesivno, 28.10.2015.-28.10.2018., Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		Vrijednost ugovora: 120,00 KM 55,00KM 177,00KM 24,00KM 118,00KM 198,00KM 120,00KM 260,00KM	Okvirni sporazum 28.10.2015.		

						198,00 KM 182,00 KM Ostatak vrijednosti: 4.300,96 KM			
12	Usluge preseljenja uredskog namještaja, opreme, predmeta i akata 60161000-4	Izravni sporazum 730-8-2-31/15	Move one d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 30, Sarajevo JIB: 4200215350006	Vrijednost ugovora: 4.230,00 KM bez PDV-a Rok pružanja usluga: 3 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema ispravne fakture			Ugovor 15.6.2015.	Ukupno utrošeno. 4.217,31KM Datum realizacije: 11.11.2015.	Zbog kašnjenja u realizaciji Ugovora, obračunati su penali za kašnjenje
13	Pružanje usluge stalne internet konekcije i stalne konekcije zagarantirane brzine između dvije lokacije i četiri web hosting-a sa email adresama 32412110-8	Konkurentski zahtjev 730-7-2-19/15	Telemach d.o.o. Džemala Bijedića 216 Sarajevo JIB: 4200209890007	Vrijednost ugovora: 4.987,20 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 1.12.2015. – 1.12.2016. Rok plaćanja: Mjesečno, 30 dana od dana ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 415,60 KM 415,60 KM 415,60 KM 415,60 KM 415,60 KM 415,60 KM 415,60 KM Ostatak vrijednosti 1.662,40 KM	Ugovor 1.12.2015.		
14	Nabava switch-eva 30230000-0	Izravni sporazum 730-8-1-2/16	Telenet d.o.o. Hamdije Čemerlića 35, Sarajevo JIB: 4200412850002	Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM bez PDV-a. Isporuka: po izdavanju narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo: 12 mjeseci			Ugovor 18.12.2015.	Ukupno utrošena vrijednost: 2.000,00 KM Datum realizacije: 18.1.2016.	
15	Produženja jamstva za IBM servere 66517200-9	Izravni sporazum 730-8-2-4/16	BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Kranjčevićeva 39, Sarajevo JIB: 420029838009	Vrijednost ugovora: 2.520,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo : 12 mjeseci			Ugovor 18.12.2015.	Ukupno utrošena vrijednost: 2.520,00 Datum realizacije: 3.2.2016.	

16	Produženje jamstva za BPMIS storage 66517200-9	Izravni sporazum 730-8-2-5/16	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 422715003004	Vrijednost ugovora: 1.844,40 KM bez PDV-a. Trajanje: od 30.11.2015. 30.11.2016. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo: 12 mjeseci			Ugovor 30.11.2015.	Ukupno utrošena vrijednost: 1.844,40 KM Datum realizacije: 3.2.2016.	
17	Usluge štampanja 79810000-5	Izravni sporazum 730-8-2-6/16	O.D. Agencija Irina Džamijska 13 Sarajevo JIB: 4302502570006	Vrijednost ugovora: 859,55 KM bez PDV-a. Isporuka: 5 dana od izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 18.12.2015.	Ukupno utrošena vrijednost: 859,55 KM Datum realizacije: 13.1.2015.	
18	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Konkurentski zahtjev 730-7-2-26/15	Bobar osiguranje a.d.Filijala Sarajevo Put života 12, Sarajevo JIB: 4400423690545	Vrijednost ugovora: 4.389,84 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: jedna godina Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 21.12.2015.	Ukupno utrošeno: 4.389,84 KM Datum realizacije: 3.8.2016.	
19	Nabava i implementacija softverskog rješenja za kontrolu finansijskih izvješća 48219300-9	Konkurentski zahtjev 730-7-2-29/15	Core d.o.o. Milana Preloga 12, Sarajevo JIB: 4201671730003	Vrijednost ugovora: 4.560,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 6 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 23.12.2015.	Nije realiziran. Naplaćena garancija 533,52 KM	
20	Produženje jamstva za Chack Point 66517200-9	Izravni sporazum 730-8-2-8/16	QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb Sarajevo JIB: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 1.013,65 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 1.1.2016.-31.12.2016. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo: 12 mjeseci			Ugovor 24.12.2015.	Ukupno utrošena vrijednost: 1.013,65 KM Datum realizacije: 27.1.2016.	
21	Oprema za uspostavu sigurnosnog područja za zaštitu tajnih podataka 35000000-4	Konkurentski zahtjev 730-7-1-21/15	Sword security d.o.o. Alipašina 83 Sarajevo JIB: 4200445860003	Vrijednost ugovora: 9.423,51 KM bez PDV-a. Isporuka i ugradnja: 45 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo: 12 mjeseci			Ugovor 28.12.2015.	Ukupno utrošeno: 9.423,51 KM Datum realizacije: 9.3.2016.	

22	Nabava servera 48820000-2	Otvoreni postupak 730-2-1-20/15	BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Kranjčevićeva 39, Sarajevo JIB: 420029838009	Vrijednost ugovora: 72.985,00 KM bez PDV-a. Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo: 36 mjeseci			Ugovor 28.12.2015.	Ukupno utrošeno: 72.985,00 KM Datum realizacije: 2.3.2016.	
23	Nabava sigurnosne aktovke i rezaca za uništavanje tajnih podataka 35000000-4	Izravni sporazum 730-8-1-7/16	Sword security d.o.o. Alipašina 83 Sarajevo JIB: 4200445860003	Vrijednost ugovora: 5.526,00 KM bez PDV-a. Isporuka: 10 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljanja fakture Jamstvo: 12 mjeseci			Ugovor 30.12.2015.	Ukupno utrošeno: 5.526,00 KM Datum realizacije: 24.2.2016.	
24	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih guma za službena vozila marke Škoda Octavia 2.0 TDI i Škoda Octavia A7 Elegance 2.0 TDI CR) 50000000-5	Otvoreni postupak 730-1-2-5/15	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 41.442,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 4.364,77KM 464,88KM 2.181,19KM 1.411,37KM 264,11 KM 1.411,37 KM 608,00 KM 222,97 KM Ostatak vrijednosti: 31.924,11 KM	Okvirni sporazum 9.11.2015.		
25	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih guma za službena vozila marke AUDI A6 3.0 TDI quattro S tronic 50100000-6	Pregovarački Postupak 730-4-2-12/16	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 26.157,66 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 1.740,00 KM 1.0328,12 KM 2.033,74 KM 853,93KM 1.740,00 KM 6.883,84 KM 1.989,18 KM Ostatak vrijednosti: 588, 85 KM	Okvirni sporazum 30.12.2015.		

26	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih guma za službena vozila marke Volkswagen 50100000-6	Pregovarački bez objave obavještenja	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 14.233,28 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 1.044,00 KM 512,00 KM 1.043,91 KM 456,78 KM 364,99 KM 488,00 KM 1.000,00 KM 736,21 KM Ostatak vrijednosti: 8.587,41 KM.	Okvirni sporazum 30.12.2015.		
27	Nabava goriva za službena vozila 09000000-3	Otvorni postupak 730-1-1-6/15	Hifa d.o.o. Krnđija bb Tešanj JIB:421801500000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: 66.052,80 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 2.082,00 KM 299,20 KM 1.646,84 KM 1.303,01KM 1.824,52 KM 1.646,97KM 1.775,43KM 299,20 KM 2.083,24 KM Ostatak vrijednosti: 44.978,49 KM	Okvirni sporazum 24.11.2015.		
28	Uredski materijal	Otvoreni postupak 730-8-2-24/16	Amos graf d.o.o. DžemalaBijedića 162 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 76.923,10 KM bez PDV-a Trajanje: 3 godine Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 230,80 KM 152,51 KM 419,44 KM 1187,74 KM 486,44 KM 51,12 KM 795,79 KM 173,14 KM 705,49 KM 700,03 KM 1015,62 KM 303,59 KM 212,28 KM 407,40 KM 242,61 KM	Okvirni sporazum: 3.2.2016.		

					554,52 KM 165,62 KM 322,71 KM 240,34 KM 109,10 KM 602,87 KM 977,79 KM 68,21 KM 279,75 KM 546,32 KM 198,75 KM 61,62 KM 449,77 KM 503,93 KM 1158,27 KM 1184,31 KM 108,40 KM 1048,50 KM Ostatak: 62.358.31 KM			
29	Usluge pranja službenih vozila 50112300-6	Konkurentski	Autodelta d.o.o. Bolnička do br. 11 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.578,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture	Vrijednost ugovora: 70,01 KM 63,00 KM 49,00 KM 78,00 KM 49,00 KM 56,00 KM 42,00 KM Ostatak vrijednosti: 1.170,99KM	Okvirni sporazum 3.3.2016.		
30	Prevođenje pisanih dokumenata- sa službenih jezika BiH na engleski i sa engleskog na službene jezike BiH	Aneks II dio B	Agencija zapoduke i prevodolaštvo Libar, Ljubuški	Vrijednost ugovora za 3 godine: 71.794,87 bez PDV-a Vrijednost ugovora za jednu godinu: 23.931,62 bez PDV-a Trajanje: 3 godine Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture	Vrijednosti ugovora: 2.180,77 KM 4.830,00 KM 6.788,14 KM 1.987,36 KM 6.902,94 KM 260,68 KM 42,00 KM 458,86 KM Ostatak ugovora: 480,87 KM	Ugovor: 28.12.2015.		



31	Potpora održavanju informacionog sustava za unapređenje javnih investicija (PIMIS) 72267100-0	Konkurentski zahtjev 730-7-2-28/15	Ping d.o.o. Jukićeva 36 Sarajevo JIB: 4200070010007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 31.900,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: od dana zaključenja do 31.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture	Vrijednosti ugovora: 1.760,00 KM Ostatak vrijednosti: 30.140,00 KM	Okvirni sporazum 4.1.2016.		
32	Usluge preseljenja servera na lokaciju Ministarstva obrane BiH 60161000-	Izravni sporazum 730-8-2-13/16	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 350,00 KM bez PDV-a. Pružanje usluge: 5 dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljanja fakture		Ugovor 21.1.2016.	Ukupno utrošeno. 350,00 Datum realizacije: 17.2.2016.	
33	Nabava avio karata 6300000-9	Otvoreni postupak 730-1-2-17/16	Kompas Sarajevo d.o.o. Titova 8 71000 Sarajevo JIB: 420061430004	Vrijednost okvirnog sporazuma: 128.205,13 bez PDV-a, Trajanje: 3 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture	Vrijednosti ugovora: 559,83 KM 772,65KM 526,50KM 638,48 KM Ostatak vrijednosti: 125.707,67KM	Okvirni sporazum 2.8.2016.		
34	Toneri za printere i telefaks aparate 3000000-9	Konkurentski	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka JIB: 4400899081000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.037,2 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja fakture	Vrijednosti ugovora: 101,70 KM 58,00 KM 58,00 KM 69,19 KM 177,80 KM 240,10 KM 108,10 KM 510,20 KM 167,19 KM 1.490,29 KM 168,20 KM 58,00 KM 294,07 KM 318,00 KM 133,60 KM 575,20 KM Ostatak ugovora: 4.509,11 KM	Okvirni sporazum 23.6.2016.		

35	Nabava jednog putničkog motornog vozila 34111200-0	Otvoreni postupak 730-1-1-18/16	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 85.469,82 bez PDV-a Isporuka: 45 dana od dana zaključenja ugovora Plaćanje: 45 dana od ispostavljanja ispravne fakture		Vrijednost vozila: 84.325,66 KM 3.8.2016.  Ostatak ugovora (servisiranje): 1.144,16KM	Ugovor 10.6.2016.		
36	Nabava dva putnička motorna vozila 34111200-0	Otvoreni postupak 730-1-1-19/16	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 68.367,52 bez PDV-a Isporuka: 45 dana od dana zaključenja ugovora Plaćanje: 45 dana od ispostavljanja ispravne fakture		Vrijednost vozila: 66.234,48 KM- 28.9.2016.  Ostatak ugovora (servisiranje): 2.133,04	Ugovor 10.6.2016.		
37	Antivirusne licence 48761000-0	Konkurentski	Bitlab d.o.o. Mladena Stojanovića 4 78000 Banja Luka	Vrijednost ugovora: 7.792,00 bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenе fakture Jamstvo: 36 mjeseci			Ugovor 30.6.2016.	Utrošena vrijednost: 7.792,00 KM Datum realizacije 7.9.2016.	
38	Pružanje usluga administriranja ISFU 50312610-4	konkurentski	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.600,00 bez PDV-a Trajanje: 3 godine Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenе fakture			Okvirni sporazum 12.8.2016.		
39	Usluge servisiranja, nabava rezervnih dijelova i guma za Audi A6 50100000-6	otvoreni	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 11.020,64 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana			Okvirni sporazum 9.7.2016.		
40	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski 730-7-2-14/16	Lot 1- Optima IT d.o.o. Hrvatskih branitelja 8a, Mostar JIB: 4227002780037	Vrijednost okvirnog sporazuma: 20.008,55 bez PDV-a Trajanje : 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum 27.7.2016.		

41	Održavanje računalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski 730-7-2-14/16	Lot 2 - "11" d.o.o. I. Sarajevo JIB 4403758480005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.500,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum 1.8.2016.		
42	Održavanje računalne i elektroničke opreme 50312000-5	konkurentski 30-7-2-14/16	Lot 3 - "11" d.o.o. I. Sarajevo JIB 4403758480005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.500,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum 1.8.2016.		
43	Fiksna telefonija 64210000-1	Konkurentski 730-7-2-22/16	Europronet d.o.o. Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.775,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum 4.8.2016.		
44	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Konkurentski 730-7-2-32/16	Atos osiguranje d.o.o. Filijala Sarajevo Put života 12 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 4.041,95 bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			Ugovor 6.7.2016.	Ukupno utrošeno: 4.041,95 KM Datum realizacije: 10.8.2016.	
45	Fotokopi uređaji 30121100-4	Konkurentski 730-7-1-30/60	Printex d.o.o. Hasana Susića br. 9 i 11 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 3.147,00 bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 11.7.2016.	Ukupno utrošeno: 3.147,00 KM 7.9.2016.	
46	Prebacivanje COIP sistema sa trenutnih servera na storage i nove servere 50312610-4	Pregovarački poistupak bez objave obavijesti 730-4-2-38/16	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 7.595,00 bez PDV-a Pružanje usluge: 90 dana Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 30.8.2016.		
47	Skeneri 38520000-6	Konkurentski 730-7-1-31/16	Printex d.o.o. Hasana Susića br. 9 i 11 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 3.695,00 bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 11.7.2016.	Ukupno utrošeno: 3.695,00 KM Datum realizacije: 31.8.2016.	

48	Telefoni i telefaks uređaji 32552100-8	Konkurentski 730-7-1-33/16	Primaprom d.o.o. Vidovdanska bb Banja Luka JIB: 4400938000002	Vrijednost ugovora: 6.420,00 bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 30.9.2016.	Ukupno utrošeno:	
49	Održavanje COIP sustava 50312610-4	Konkurentski 730-4-2-38/16	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 23.540,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 19.9.2016.		
50	Održavanje BPMIS licenci 50312610-4	Pregovarački poistupak bez objave obavijesti	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 422715003004	Vrijednost ugovora: 33.192,31 bez PDV-a Trajanje od 1.12.2016. do 31.12.2017. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 21.9.2016.		
51	Zakup sefa 66110000-4	izravni	Sparkasse bank dd BiH, Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, JIB: 4200128200006	Vrijednost ugovora: 76,92 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 24.2.2016.- 24.2.2017. Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture			Ugovor 24.2.2016.	Ukupno utrošeno: 76,92 KM Datum realizacije: 24.2.2017.	
52	Usluge štampanja 79810000-5	izravni	Amos graf d.o.o. DžemalaBijedića 162 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.155,00 bez PDV-a Trajanje od 1.12.2016. do 31.12.2017. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 13.4.2016.	Ukupno utrošeno: 1.155,00 KM Datum realizacije: 8.6.2016.	
53	Stalna internet konekcija na adresi Maršala Tita 9a 64210000-1	izravni	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: do 30.11.2016.- 6 mjeseci			Ugovor 14.4.2016.		
54	Registracija i tehnički pregled 66514110-0	Izravni 730-8-2-26/16	AC quattro d.o.o. Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 832,84 KM bez PDV-a, Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 10.3.2016.	Ukupno utrošeno: 832,84 KM Datum realizacije: 8.8. 2016.	

55	Registracija i tehnički pregled 66514110-0	Izravni 730-8-2-36/16	AC quattro d.o.o. Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 789,30 KM bez PDV-a, Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 23.6.2016.	Ukupno utrošeno: 789,30 KM Datum realizacije: 8.7. 2016.	
56	Prevođenje dokumentata – međunarodni finansijski sporazumi sa službenih jezika BiH na engleski	Aneks II dio B	Agencija za poduke i prevodilaštvo Libar	Vrijednost ugovora: 17.094,00 bez PDV-a Trajanje ugovora: 27.8.2016.-31.12.2016. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednosti ugovora: 3612,69 3209,67 5394,33 860,13 737,10 771,48 66,60 128,97 13,00 13,00 368,16 390,96 291,33 78,00 158,73 Ostatak ugovora: 999,85	Ugovor 27.8.2016.		
57	Generalni servis novinske agencije 92400000-5	izravni	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 3.600,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 16.5.2016.-16.5.2017. Rok plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture		Vrijednost ugovora: 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM Ostatak ugovora: 2.100,00	Ugovor 16.5.2016.		
58	Nabava dva LRE modema 30200000-1	Izravni 730-8-1-42/16	Tele Net d.o.o. JIB: 420041285002	Vrijednost ugovora: 2.560,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 80 dana Plaćanje : 20 dana od ispostavljene fakture -			Ugovor 23.5.2016.	Ukupno utrošeno: 2.560,00 KM Datum realizacije: 17.8.2016.	



**MINISTAR**  
Vjekoslav Bevanda

br. 09-16-9-8850-1/16