

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2017. GODINU
MINISTARSTVA FINACIJA 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 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	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: 220,00 KM 120,00 KM 55,00KM 177,00KM 24,00KM 118,00KM 198,00KM 120,00KM 420,00 KM 198,00 KM 182,00 KM 198,00 KM 35,00 KM 272,00 KM 24,00 KM 68,00KM 198,00 KM Ostatak vrijednosti: 3.72,80 KM	Okvirni sporazum 28.10.2015.		
2	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i	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		Vrijednost ugovora: 4.364,77KM 464,88KM 2.181,19KM 1.411,37KM	Okvirni sporazum 9.11.2015.		

	zimskih guma za službena vozila marke Škoda Octavia 2.0 TDI i Škoda Octavia A7 Elegance 2.0 TDI CR) 50000000-5			ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		264,11 KM 1.411,37 KM 608,00 KM 222,97 KM 211,26 KM 227,43 KM 975,91 KM 68,17 KM 402,98 KM 77,27KM 826,97 KM Ostatak vrijednosti: 30.134,78 KM			
3	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 Međugorje 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 1.073,06 KM 326,10 KM 512,00 KM 317,36 KM 380,91 KM 349,86KM 349,86KM 380,91KM Ostatak vrijednosti: 5.941,24 KM.	Okvirni sporazum 30.12.2015.		
4	Nabava goriva za službena vozila 09000000-3	Otvorni postupak 730-1-1-6/15	Hifa d.o.o. Krndija bb Tešanj JIB:4218015000007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 66.052,80 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 3 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 299,20 KM 2.083,24 KM 1.646,84 KM 1.303,01KM 1.824,52 KM 1.646,97KM 1.775,43KM 2.252,20 KM	Okvirni sporazum 24.11.2015.		

					2.119,22 KM 1.791,15 KM 1.947,78 KM 2.137,42 KM 1.550,34 KM 2.118,80 KM 1.655,97 KM 1.735,03 KM 1.740,37 KM 1764,95 KM 2.127,64 KM 2.248,57 KM 2.144,74 KM Ostatak vrijednosti: 28.138,80 KM			
5	Uredski materijal	Otvoreni postupak 730-8-2-24/16	Amos graf d.o.o. Džemala Bijedića 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 1.187,74 KM 486,44 KM 51,12 KM 795,79 KM 173,14 KM 705,49 KM 700,03 KM 1.015,62 KM 303,59 KM 212,28 KM 407,40 KM 242,61 KM 554,52 KM 165,62 KM 322,71 KM 240,34 KM 109,10 KM 602,87 KM 977,79 KM 68,21 KM 279,74 KM 546,32 KM 198,75 KM 61,62 KM	Okvirni sporazum: 3.2.2016.		

						449,77 KM 503,93 KM 1.158,27 KM 1.184,31 KM 108,40 KM 1.048,50 KM 199,01 KM 12,71 KM 307,90 KM 128,21 KM 579,78 KM 1.107,97 KM 197,27 KM 8,00 KM 187,92 KM 647,10 KM 6,00 KM 3,80 KM 211,92 KM 83,19 KM 308,95 KM 188,87 KM 212,88 KM 1.105,56 KM 166,62 KM 215,88 KM 286,22 KM 1.121,41 KM 144,30 KM 393,02 KM 534,96 KM 207,01 KM 352,32 KM 262,01 KM 6,50 KM 432,50 KM 59,73 KM 502,30 KM 222,12 KM 211,85 KM 363,86 KM 208,75 KM 975,51KM			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						202,00KM 222,21KM 659,15 KM 88,32 KM Ostatak: 47.922,74 KM			
6	Usluge pranja službenih vozila 50112300-6	Konkurentski 730-7-2-45/15	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: 70,00 KM 63,00 KM 49,00 KM 78,00 KM 49,00 KM 56,00 KM 42,00 KM 70,00 KM 98,00 KM 84,00 KM 21,00 KM 35,00 KM 77,00 KM 84,00 KM Ostatak vrijednosti: 702,00 KM	Okvirni sporazum 3.3.2016.	Ukupno utrošeno: 876,00 KM Datum realizacije: 3.3.2017.	
7	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 KM 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- 2016. godina: 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 14,00 KM 14,00 KM Ostatak ugovora: 452,87 KM Vrijednost ugovora 2017. godina: 1.011,79 KM 1.958,71 KM 563,94 KM	Ugovor: 28.12.2015.		

						553,80 KM 104,00 KM 2.248,87 KM 39,00 KM 48,16 KM 728,00 KM 544,70 KM 224,51 KM 339,20 KM 124,02 KM 1267,76 KM 2.785,25 KM 139,36 KM 13,00 KM 30,51 KM 323,00 KM 84,00 KM 1.540,20 KM 1.548,19 KM 1.544,37 KM Ostatak ugovora: 6.139,29 KM			
8	Potpoma 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 2.460,50 KM 2.639,00 KM 3.630,00 KM 2.200,00 KM 990,00 KM Ostatak vrijednosti: 18.220,50 KM	Okvirni sporazum 4.1.2016.		
9	Usluge servisiranja, nabava rezervnih dijelova i guma za Audi A6 50100000-6		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		Vrijednosti ugovora: 6.925,16 KM 1.684,00 KM 1.979,49 KM Ostatak vrijednosti: 431,99 KM	Okvirni sporazum 9.7.2016	Ukupno utrošeno: 11.020,64KM bez PDV- a Datum realizacija: 1.10.2017.	

10	Nabava avio karata 63000000-9	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: 655,00 KM 904,01KM 9.587,01KM 1.996,01 KM 616,01 KM 747,01 KM 1.495,01 KM 1.340,01 KM 897,02 KM 960,02 KM 838,01 KM 864,01 KM 5.740,02 KM 1.500,03 KM 908,02 KM 978,02 KM 286,01 KM 1.413,01 KM 1.119,02 KM 1.533,01 KM 332,01 KM 332,01 KM 4.634,01 KM 2.621,01 KM 2.409,01 KM 313,01 KM 1.823,01 KM 525,01 KM 1.218,02 KM 2.732,02 KM 297,01 KM 452,01KM 1.842,02KM 1.552,01 KM 1.476,02 KM 458,01 KM Ostatak vrijednosti: 70.812,66 KM	Okvirni sporazum 2.8.2016.		
11	Usluge brze pošte 64110000-0	Konkurentski zahtjev	DHL INTERNATIONAL Dž. Bijedića 16a, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.128,20 bez PDV-a		Vrijednost ugovora: 352,00 KM 251,90 KM 181,50 KM	Okvirni sporazum 23.2.2016.		

				(2.530,00 bez PDV-a je cijena ponude) Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		327,90 KM 270,60 KM 214,50 KM 361,90 KM 44,00 KM 44,00 KM 44,00 KM 353,10 KM 196,90 KM 157,30 KM 240,90KM 220,00KM 44,00KM Ostatak vrijednosti: 1.823,70 KM			
12	Dnevni i nedeljni tisak 22200000-2	Konkurentski zahtjev	Centropres d.o.o., Hase bb, Bijeljina	Vrijednost okvirnog sporazuma: 11.965,81 bez PDV-a Trajanje: 1 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 248,71 KM 965,45 KM 935,07 KM 902,64 KM 935,12 KM 934,63 KM 946,73 KM 920,23 KM 950,28 KM 899,48 KM 926,04 KM 866,44 KM 311,25 KM Ostatak vrijednosti: 1.223,74 KM	Okvirni sporazum 11.2.2016	Ukupno utrošeno: 10.742,07 KM Datum realizacije: 11.2.2017.	
13	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev	Glas Srpske a.d., S.Kulenovića 93, Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 bez PDV-om, Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 385,00 KM 175,00 KM 175,00 KM 77,00 KM 175,00 KM 462,00 KM 350,00KM 175,00KM Ostatak vrijednosti: 1.444,80 KM	Okvirni sporazum 8.3.2016		

14	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev	Oslobođenje, Dž. Bijedića 185, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 bez PDV-a, Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 76,25 KM 143,75 KM 76,25 KM 57,50 KM 76,25 KM 143,75 KM 221,25 KM 143,75 KM 110,75 KM 76,25 KM Ostatak vrijednosti: 2.293,05 KM	Okvirni sporazum 8.3.2016.		
15	Toneri za printere i telefaks aparate 3000000-9	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka JIB: 4400899081000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.037,20 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 101,70 KM 58,00 KM 58,00 KM 69,20 KM 177,80 KM 240,10 KM 108,10 KM 510,20 KM 178,90 KM 167,20 KM 168,20 KM 168,00 KM 58,00 KM 294,50 KM 318,00 KM 133,60 KM 575,21 KM 139,00 KM 79,80 KM 26,60 KM 101,50 KM 11,20 KM 152,50 KM 12,00 KM 28,40 KM 83,40 KM 82,60KM 341,30KM 138,40KM	Okvirni sporazum 23.6.2016.	Ukupno utrošeno: 4.765,90KM Datum realizacije: 23.6.2017.	

						72,50KM 112,00 KM Ostatak ugovora: 4.271,30 KM			
16	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.		
17	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 KM	Ugovor 10.6.2016.		
18	Pružanje usluga administriranja ISFU 50312610-4	Konkurentski zahtjev	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		Vrijednosti ugovora: 160,00 KM Ostatak ugovora: 5.440,00 KM	Okvirni sporazum 12.8.2016.		
19	Održavanje računalne 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		Vrijednost ugovora: 26,00 KM 139,00 KM 141,00 KM 39,00 KM 28,00 KM Ostatak ugovora: 19.635,55 KM	Okvirni sporazum 27.7.2016.	Ukupno utrošeno: 373,00 KM Datum realizacije: 27.7.2017.	
20	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		Vrijednosti ugovora: 589,85KM Ostatak ugovora: 12.910,15 KM	Okvirni sporazum 1.8.2016.	Ukupno utrošeno: 589,85 KM Datum realizacije: 1.8.2017.	

21	Održavanje racunalne i elektronicke opreme 50312000-5	Konkurentski 730-7-2-14/16	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		Vrijednosti ugovora: 578,05KM 750,10 KM 915,60 KM 1.291,70 KM Ostatak ugovora: 9.964,55 KM	Okvirni sporazum 1.8.2016.	Ukupno utrošeno: 3.535,45 KM Datum realizacije: 1.8.2017.	
22	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		Vrijednosti ugovora: 36,36 KM 327,10 KM 322,23 KM 324,61 KM 288,47 KM 282,71 KM 317,31 KM 271,06 KM 326,81 KM 292,51 KM 254,67 KM 276,56 KM Ostatak ugovora: 11454 KM	Okvirni sporazum 4.8.2016.		
23	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		Vrijednosti ugovora: 842,34 KM 1.045,00KM 570,00 KM 692,50 KM 942,50 KM 522,50 KM 430,00 KM 120,00KM 3.490,00KM 1.133,75 KM 330,00,00KM Ostatak ugovora: 13.421,41 KM	Ugovor 19.9.2016.	Ukupno utrošeno: 10.118,59 KM bez PDV-a Datum realizacije: 19.9.2017. godine	
24	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 21.9.2016. do 21.9.2017. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 21.9.2016.	Ukupno utrošeno: 33.192,65 KM Datum realizacije: 21.9.2017. godine	

25	Zakup sefa 66110000-4	Izravni 730-8-2-23/16	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.	
26	Generalni servis novinske agencije 92400000-5	Izravni	Federalna novinska agencija „Fena“, Ćemaluša 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 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM	Ugovor 16.5.2016.	Ukupno utrošeno: 3.600,00 KM Datum realizacije 16.5.2017.	
27	Opravka servera za backup	izravni	Net d.o.o. Vukovarska 24 Mostar JIB: 4227037650004.	Vrijednost ugovora: 1.619,80 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 30 dana Plaćanje: u roku do 30 dana			Ugovor: 25.10 .2016.	Ukupno utrošeno: 1.619,80 KM bez PDV-a Datum realizacije: 4.1.2017.	
28	Symantec licence za backup 48000000-8	Konkurentski 730-7-1-37/16	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 4227150030004	Vrijednost ugovora: 1.019,97 KM bez PDV-a Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 1.11.2016.	Ukupno utrošeno: 1.019,97 KM bez PDV-a Datum realizacije: 4.1.2017.	

29	Pružanje usluge – stalna internetska veza zajamčene brzine, stalna internet veza zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, internetska veza koristeći wi-fi i četiri (4) web hosting-a s e-mail adresama 32412110-8	Konkurentski zahtjev 730-7-2-44/16	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 7.788,00KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Isporuka: 5 dana od ispostavljanjanarudžbenice Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		Vrijednost ugovora: 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00KM Ostatak ugovora: 2.596,00 KM	Ugovor: 1.12.2016.		
30	Produljenje jamstva za CISCO ROUTER 50312610-4	Konkurentski zahtjev 730-7-2-62/16	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, SarajevoF JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 1.002,00 KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 9.12.2017.	Ukupno utrošeno: 1.002,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 27.1.2017.	
31	Usluge štampanja 22000000-0	Izravni 730-8-1-4/17	Amos graf d.o.o. Džemala Bijedića 162, Sarajevo JIB: 4200120130009	Vrijednost ugovora: 1.762,00KM bez PDV-a Isporuka 15 dana Plaćanje: 15 dana			Ugovor 13.12.2016.	Ukupno utrošeno: 1.762,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 15.1.2017.	
32	Održavanje licenci s jamstvom za CHECK POINT 50312610-4	Konkurentski zahtjev 730-7-2-67/16	QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb, Sarajevo JIB: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 13.440,60KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 2 godine Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 26.12.2016.	Ukupno utrošeno: 13.440,60 KM bez PDV-a Datum realizacije 1.2.2017.	
33	Nabava Ocean licenci 48000000-8	Pregovarački bez objave obavijesti	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 1.230,00KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 29.12.2016.	Ukupno utrošeno: 1.230,00KM bez PDV-a Datumr ealizacije: 29.1.2017.	
34	Funkcionalna i tehnička potpora održavanju osnovnih modula informacionog	Okvirni sporazum-otvoreni postupak	Core d.o.o. Milana Preloga 12 Sarajevo JIB: 4201671730003	Vrijednost okvirnog sporazuma: 141.200,00 KM bez PDV-a; Trajanje: do 31.12.2019. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 4.560,00 KM 3.648,00 KM 14.800,00 KM Ostatak ugovora: 118.192,00 KM	Okvirni sporazum: 11.1.2017.		

	sustava za financijsko upravljanje (ISFU) 50312610-4								
35	Osiguranje vozila 66514110-0	Konkurentski zahtjev	Sarajevo-osiguranje d.d. Čobanija 14, Sarajevo JIB:4200326930001	Vrijednost ugovora: 5.206,40 KM bez PDV-a, Trajanje: do 31.12.2017. godine Plaćanje: 30 dabna od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 346,00 KM 263,00KM 346,00 KM 835100 KM 692,00 KM 692,00 KM 272,70 KM 178,50 KM 352,20 KM 690,60 KM 271,20 KM 271,20 KMB	Ugovor: 19.1.2017.	Ukupno utrošeno: 5.206,40KM bez PDV-a Datum realizacije: 6.8.2017.	
36	Potpora održavanju Ocean licenci 50312610-4	Pregovarački postupak 730-4-2-16/17	Ocean d.o.o. Erika Brandiša 1 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost Okvirnog sporazuma: 25.693,81 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: mjesečno u iznosu 2.141,15 KM bez PDV-a u roku do 30 dana od dana ispostavljene fakture		Vrijednosti ugovora: 749,40 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM Ostatak ugovora: 7.815,21 KM	Okvirni sporazum: 19.1.2017.		
37	Usluge registracije i tehničkog pregleda za službena vozila 66514110-0	Izravni postupak	AC quattro d.o.o. Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.176,45 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: do izvršenja usluge Plaćanja: 15 dana od ispostavljenje fakture		212,35 KM 197,35 KM 212,35 KM 286,60KM 133,90KM 133,90 KM	Ugovor: 25.1.2017.	1.176,45 KM bez PDV-a Datumrealizacije: 6.8.2017.	
38	Pranje vozila 50112300-6	Konkurentski zahtjev	Autodelta d.o.o. Bolnička do br. 11 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.578,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 1 godina do 3.3.2018.		Vrijednost ugovora: 21,00KM 35,00KM 42,00KM 77,00KM 63,00KM	Okvirni sporzum: 3.2.2017.		

				Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		42,00KM 42,00KM Ostatak ugovora: 1.256,00KM			
39	Isporuka dnevnog i nedjeljnog tiska 22200000-2	Konkurentski zahtjev 730-7-1-69/16	IPRESS d.o.o. Fra Dominika Mandića 24 a Široki Brijeg	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.048,52 KM bez PDV-a. Trajanje: 1 godina, do 10.2.2018. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		460,92 KM 835,39 KM 771,27 KM 790,32 KM 788,52 KM 806,36 KM 803,83 KM Ostatak ugovora: 4.791,91 KM	Okvirni sporazum: 10.2.2017.		
40	Pružanje tehničke potpore za održavanje Oracle licenci 50324100-3	Pregovarački postupak bez objave obavijesti	Oracle BH d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1/9B Sarajevo JIB: 420089849000	Vrijednost ugovora: 321.298,41 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina do 31.12.2017. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenog bezuvjetnog bankovnog jamstva			Ugovor: 20.2.2017.		
41	Zakup sefa 66110000-4	Izravni sporazum	Sparkasse bank dd BiH, Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, JIB: 4200128200006	Vrijednost ugovora: 76,92 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 22.2.2017.- 22.2.2018. Plaćanje: 20 dana od prijema fakture			Ugovor: 22.2.2017.		
42	Produženje jamstva i tehničke potpore za platformu Juniper Networks SRX240H2	Izravni Sporazum 730-8-2-12/17	Telenet d.o.o. Hamdije Čemer lića 35, Sarajevo JIB: 4200412850002	Vrijednost ugovora: 2.150,50 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 3.4.2017- 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			Ugovor: 3.4.2017.	Ukupno utrošeno: 2.150,50KM bez PDV-a Datumrealizacije: 29.1.2017.	
43	Potpora modulu za upravljanje javnim dugom 72267100-0	Otvoreni postupak, okvirni sporazum 730-1-2-5/17	Ping d.o.o. Jukićeva 36 Sarajevo JIB: 4200070010007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 105.575,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 10.4.2017.- 31.12.2019. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 2.460,50 KM Ostatak ugovora: 103.114,50 KM	Okvirni sporazum: 10.4.2017.		

44	Nabava zimskih i ljetnih automobilskih guma 34351100-3	Konkurentski zahtjev 730-7-1-11/17	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 7.168,08 KM bez PDV-a. Trajanje: 4.5.2017.-31.12.2017. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 296,00 KM 320,00 KM 620,00 KM 260,00 KM 260,00 KM 80,00 KM Ostataka ugovora: 5.628,08 KM	Okvirni sporazum: 4.5.2017.		
45	Pružanje usluga generalnog servisa novinske agencije 92400000-5	Izravni sporazum 730-8-2-17/17	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos: 3.600,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 16.5.2017.-16.5.2018. 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 KM	Ugovor: 16.5.2017.		
46	Nabava tonere i kertrdža za pisače i telefaks uređaje 30125110-5	Konkurentski zahtjev 730-7-3-5-17/17	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka JIB: 4400899081000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 16.811,50 KM bez PDV-a. Trajanje: 23.6.2017.-23.6.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		178,90KM 79,80KM 60,00KM 59,53KM 50,00KM 72,00KM 61,00KM 117,40KM 454,00KM 360,00KM 19,20KM 144,00KM 184,00KM 48,80KM Ostatak ugovora: 14.922,87 KM	Okvirni sporazum: 19.5.2017.		
47	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev 730-7-2-8/17	Večernji list BH d.o.o. K. Zvonimira 13, Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.911,45 KM bez PDV-om, Trajanje: 18.5.2017.-8.3.2018. Plaćanje: 20 dana od ispostave ispravne fakture		254,48 KM 432,48 KM Ostatak okvirnog sporazuma: 2.224,17 KM	Okvirni sporazum: 18.5.2017.		

48	Opravka servera na kojem se nalazi softver za evidenciju i praćenje međunarodnih ugovora 50312000-5	Izravni sporazum 730-8-2-23/17	BBS d.o.o. 4200298380 Kranjčevićeva 39 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.520,00 KM bez PDV-om, Izvršenje usluge: 30 dana Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor: 26.5.2017.	Ukupno utrošeno: 2.520,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.6.2017.	
49	Nabava telefaks uređaja 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	Kamer Commerce d.o.o. Ahmeda Rizve 2 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora: 1.968,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno: 1.968,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 31.8.2017.	
50	Nabava skenera 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	ZK OFFICE Blajburških žrtava 23E 88000 Mostar 422747312002	Vrijednost ugovora: 4.401,40 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno: 4.401,40 KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.	
51	Nabava fotokopirnog uređaja 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	ZK OFFICE 422747312002	Vrijednost ugovora: 25.369,40KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 1.8.2017.	Ukupno utrošeno: 25.369,40KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.	
52	Nabava fotokopirnog uređaja 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	ZK OFFICE Blajburških žrtava 23E 88000 Mostar 422747312002	Vrijednost ugovora: 2.545,20KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno: 2.545,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.	
53	Nabava računala i laptopa 30200000-1	Otvoreni postupak 730-7-1-14/17	NET d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar 4227037650004	Vrijednost ugovora: 52.000,00KM bez PDV-a Rok isporuke: 45 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 7.8.2017.	Ukupno utrošeno: 52.000,00KM bez PDV-a Datum realizacije: 16.8.2017.	
54	Nabava pisača 30200000-1	Otvoreni postupak 730-7-1-14/17	NET d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar 4227037650004	Vrijednost ugovora: 7.100,00KM bez PDV-a Rok isporuke: 45 dana od zaključenja ugovora			Ugovor 29.7.2017.	Ukupno utrošeno: 7.100,00 KM bez PDV-a	

				Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture				Datum realizacije: 16.8.2017.	
55	Izrada idejnog projekta integriranog sustava upravljanja koji će obuhvatiti sve informacijske sisteme u jedan sustav 72590000-7	Otvoreni postupak 730-1-2-26/17	Teneo d.o.o. Šefika Dorića 12 Sarajevo 4201778020009	Vrijednost ugovora: 68.350,00KM bez PDV-a Rok izvršenje za 1. fazu je 60 dana, za 2. fazu 15 dana. Plaćanje- 15 dana od dana dostavljanja fakture			Ugovor 6.9.2017.		
56	Fiksna telefonija 64210000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-2-13/17	Europronet d.o.o. Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.247,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina od 4.8.2017- 4.8.2018. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor: 27.6.2017.		
57	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 29.914,50 bez PDV-a Trajanje: 1.8.2017-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum: 28.7.2017.		
58	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.273,50 bez PDV-a Trajanje: 1.8.2017-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum: 23.6.2017.		
59	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 8.547,00 bez PDV-a Trajanje: 1.8.2017.-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum: 23.6.2017.		

60	Potpora održavanju informatičkog podsustava centraliziranog obračuna i isplate plaća i naknada (COIP) 50312610-4	Konkurentski 730-7-2-29/17	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 23.540,00 bez PDV-a Trajanje: 20.9.2017.- 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum: 25.8.2017		
----	--	----------------------------	---	--	--	--	-----------------------------	--	--

M. P.



MINISTAR

Vjekoslav Bevanda

Broj: 04-16-9-8428-1/17

3.10.2017.