



BOSNA I HERCEGOVINA – BOSNA И ХЕРЦЕГОВИНА- BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ-
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDACA I TUŽITELJA
JABHA УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА

PUBLIC INSTITUTION CENTRE FOR JUDICIAL AND PROSECUTORIAL TRAINING OF FBiH



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. GODINU

| 1. R.b. | 2. Opis i Označka po JRJN | 3. Vrsta postupka i broj obavještenja 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 nakon učinjene izmjene/ost atak vrijednosti okvirnog sporazuma | 8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | 9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | 10. Napomena (obrazloženo je) |
|------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| 1. | Nabavka usluga popravke i održavanja službenih vozila 50112000-3 | Direktni sporazum 735-8-2-16/21 | Saradis d.o.o. Vogošća 4200066250001 | Vrijednost ugovora 1.160,72 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge | | | 10.05.2021.godine | 10.05.2021.godine ugovor realizovan u vrijednosti 1.160,72 KM | |
| 2. | Nabavka usluga korištenja virtualne mašine u CLOUD sistemu 72311300-1 | Direktni sporazum 735-8-2-6/21 | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100021 | Vrijednost ugovora 2.945,99 KM. Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja | | | 09.02.2021.godine | 09.02.2022.godine Zaključno sa 31.12.2021.godine ugovor realizovan u vrijednosti od 1.965,40 KM | |
| 3. | Nabavka usluga servisnog održavanja računarske i LAN mreže, intranet mreže i WEB hostinga 72700000-7 | Direktni sporazum 735-8-2-7/21 | VANTA d.o.o. Sarajevo 4200374230003 | Vrijednost ugovora 4.920,00KM. Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja | | | 10.02.2021.godine | 10.02.2022.godine 4.920,00 KM | |
| 4. | Nabavka usluga internet pristupa 64212600-1 | Direktni sporazum 735-8-2-9/21 | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100021 | Vrijednost ugovora 2.700,00 KM. Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja | | | 11.03.2021.godine | 11.03.2022.godine Zaključno sa 31.12.2021.godine ugovor realizovan u vrijednosti od 2.408,85 KM | |

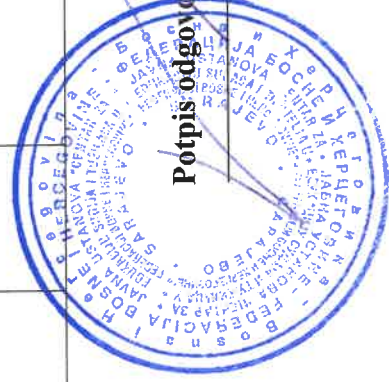
| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--|---|
| 5. | Nabavka usluga servisa plinskog bojlera 50531200-8 | Direktni sporazum 735-8-2-8/21 | AS-GAS d.o.o. Sarajevo 4300899870008 | Vrijednost ugovora 602,56 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge | | | 11.03.2021.godine 602,56 KM |
| 6. | Nabavka usluga pranja službenih vozila 50112300-6 | Direktni sporazum 735-8-2-11/21 | AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 4200381790006 | Vrijednost ugovora 1.500,00KM Ugovor zaključen na period od 12mjeseci od dana potpisivanja | | | 15.03.2021.godine 1.500,00 KM |
| 7. | Nabavka vulkanizerskih usluga 50116500-6 | Direktni sporazum 735-8-2-10/21 | AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 4200381790006 | Vrijednost ugovora 156,00 KM Ugovor će se realizovati sukcesivno u skladu sa potrebama, a najkasnije do 31.12.2021.godine | | | 31.12.2021.godine 156,00 KM |
| 8. | Nabavka usluge servisa kafe aparata 50116500-6 | Direktni sporazum 735-8-2-12/21 | COMPLEX d.o.o. Sarajevo 4201136260049 | Vrijednost ugovora 140,00 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge | | | 18.03.2021.godine 140,00KM |
| 9. | Nabavka ramova za plakate 44142000-7 | Direktni sporazum 735-8-1-13/21 | FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008 | Vrijednost ugovora 300,00 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge | | | 23.03.2021.godine 300,00 KM |
| 10. | Nabavka usluga štampanja materijala sa provođenjem e-aukcije 79800000-2 | Konkurentski zahtjev 735-7-2-5/21 | PRINT-GS d.o.o. Travnik 4236454240004 | Vrijednost ugovora 9.300,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | | | 24.03.2021.godine Zaključno sa 31.12.2021 ugovor realizova u vrijednosti od 3.068,38 KM |
| 11. | Nabavka trakastih zavjesa sa montažom 39515000-5 | Direktni sporazum 735-8-1-15/21 | SUMAN d.o.o. Gračanica-podružnica Sarajevo 4209146880003 | Vrijednost ugovora 734,42 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge | | | 28.04.2021.godine 734,42 KM |
| 12. | Nabavka usluga kombinovanog kolektivnog osiguranja poslenika od posljedica nesretnog slučaja sa uključanjem smrti zbog bolesti 66510000-8 | Konkurentski zahtjev sa provođenjem e-aukcije 735-7-2-14/21 | CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4202233240008 | Vrijednost ugovora 1.686,72 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | | | 18.05.2021.godine 1.686,72 KM |
| 13. | Nabavka roba iz trgovine na malo 55900000-9 | Direktni sporazum 735-8-1-19/21 | TPDC d.d. Sarajevo 4200115050005 | Vrijednost ugovora 2.793,20 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | | | 11.06.2021.godine Zaključno sa 31.12.2021 ugovor realizova u vrijednosti od 2.075,90KM |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|-------------------|---|
| 14. | Nabavka pogonskog goriva, tečnosti, maziva i autokozmetike za službene automobile 09100000-0 | Konkurentski zahtjev sa provođenjem e-aukcije 735-7-1-17/21 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo 4200163020002 | Vrijednost ugovora 4.769,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | 19.06.2021.godine | 19.06.2022.godine Zaključno sa 31.12.2021 ugovor realizova u vrijednosti od 1.345,25 KM |
| 15. | Nabavka usluga servisiranja klima uređaja 50730000-1 | Direktni sporazum 735-8-2-21/21 | SES d.o.o. Sarajevo 4201026910005 | Vrijednost ugovora 200,00 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge | 07.07.2021.godine | 07.07.2021.godine 200,00 KM |
| 16. | Nabavka usluga fiksne telefonije 50334110-9 | Direktni sporazum 735-8-2-20/21 | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4203367060000 | Vrijednost ugovora 3.206,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | 16.07.2021.godine | 16.07.2022.godine Zaključno sa 31.12.2021.godine ugovor realizovan u vrijednosti od 2.943,00 KM |
| 17. | Nabavka usluga pregleda i kontrole vatrogasnih aparata 35113000-8 | Direktni sporazum 735-8-2-22/21 | VATROSYSTEMI d.o.o. Sarajevo 4200117260007 | Vrijednost ugovora 240,00 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge | 13.08.2021.godine | 13.08.2021.godine 240,00 KM |
| 18. | Nabavka kablova 31224810-3 | Direktni sporazum 735-8-1-23/21 | BAU&GARTEN d.o.o. Sarajevo 4200488080001 | Vrijednost ugovora 118,80 KM Ugovor zaključen jednokratno | 25.08.2021.godine | 25.08.2021.godine 118,80 KM |
| 19. | Nabavka usluga implementacije uređaja u računarsku mrežu 50300000-8 | Direktni sporazum 735-8-2-24/21 | EA SERVIS d.o.o. Sarajevo 4202290040007 | Vrijednost ugovora 120,00 KM Ugovor zaključen jednokratno | 27.08.2021.godine | 27.08.2021.godine 120,00 KM |
| 20. | Nabavka usluga redovnog servisa plinskih bojlera i čišćenja gasnih instalacija 50531200-8 | Direktni sporazum 735-8-2-26/21 | AS-GAS d.o.o. Sarajevo 4300899870008 | Vrijednost ugovora 470,00 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge | 12.10.2021.godine | 12.10.2021.godine 470,00 KM |
| 21. | Nabavka naglavnih slušalica sa mikrofonom 23242100-3 | Direktni sporazum 735-8-1-25/21 | IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780002 | Vrijednost ugovora 503,85 KM Ugovor zaključen jednokratno | 21.10.2021.godine | 21.10.2021.godine 503,85 KM |
| 22. | Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila 66514110-0 | Direktni sporazum 735-8-2-28/21 | OSING d.o.o. Sarajevo 4200320570119 | Vrijednost ugovora 626,58 KM Ugovor zaključen jednokratno | 18.11.2021.godine | 18.11.2021.godine 626,58 KM |
| 23. | Nabavka usluga osiguranja motornih vozila AO i AK 66514110-0 | Direktni sporazum 735-8-2-29/21 | SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930125 | Vrijednost ugovora 1.992,00 KM Ugovor zaključen jednokratno | 18.11.2021.godine | 18.11.2021.godine 1.992,00 KM |
| 24. | Nabavka usluga servisiranja službenog vozila u garantnom | Direktni sporazum 735-8-2-29/21 | AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001 | Vrijednost ugovora 908,61 KM Ugovor zaključen jednokratno | 22.11.2021.godine | 22.11.2021.godine 908,61 KM |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | roku 50112000-3 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Nabavka visokotlačnog peraća na vodu 42924730-5 | Direktni sporazum 735-8-1-30/21 | MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo 4200068110002 | Vrijednost ugovora 632,05 KM Ugovor zaključen jednokratno | 22.11.2021.godine | 22.11.2021.godine 632,05 KM | | | | | | |
| 26 | Nabavka rolo garažnih vrata sa montažom 44221240-9 | Direktni sporazum 735-8-1-32/21 | PRODOOR d.o.o. Sarajevo 420199563001 | Vrijednost ugovora 1.970,00 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge | 20.12.2021.godine | 20.12.2021.godine 1.970,00 KM | | | | | | |
| 27 | Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9 | Konkurentski zahtjev sa provođenjem e-aukcije 735-7-1-31/21 | FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008 | Vrijednost ugovora 5.958,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | 28.12.2021.godine | 28.12.2022.godine 5.958,00 KM | | | | | | |
| 28 | Nabavka tonera i ketricdža za uredske mašine 30124000-4 | Direktni sporazum 735-8-1-33/21 | FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008 | Vrijednost ugovora 4.920,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | 28.12.2021.godine | 28.12.2021.godine 4.920,00 KM | | | | | | |
| 29 | Nabavka usluga tehničkog obezbjeđenja zgrade 79710000-4 | Direktni sporazum 735-8-2-1/21 | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 4200445860003 | Vrijednost ugovora 1.962,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | 31.12.2021.godine | 31.12.2022.godine 1.962,00 KM | | | | | | |
| 30 | Nabavka dnevnih novina, službenih glasila i stručnih časopisa-22200000-2 | Direktni sporazum | AVAZ d.o.o. 4200934630002 | Vrijednost ugovora 366,00 KM | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 366,00 KM | | | | | | |
| 31 | Nabavka dnevnih novina, službenih glasila i stručnih časopisa-22200000-2 | Direktni sporazum | IPRESS d.o.o. Široki Brijeg 4272369010055 | Vrijednost ugovora 256,00 KM | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizova u vrijednosti od 256,00 KM | | | | | | |
| 32 | Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | Hotel ZENIT-BRO d.o.o. Neum 4227187890003 | Vrijednost ugovora 4.300,80 KM Ugovor zaključen jednokratno | 01.06.2021.godine | 01.06.2021.godine 4.300,80 KM | | | | | | |
| 33 | Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | HUT ADUNA d.d. Bihać 4263293290003 | Vrijednost ugovora 100,00 KM Ugovor zaključen jednokratno | 29.11.2021.godine | 29.11.2021.godine 100,00 KM | | | | | | |
| 34 | Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH | HOTEL HOLIDAY d.d. Sarajevo 4200375800121 | Vrijednost ugovora 317,50 KM Ugovor zaključen jednokratno | 26.11.2021.godine | 26.11.2021.godine 317,50 KM | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55100000-1 | 735-0-2-1-7-1/21 | | | | | | | | | | | | |
| 35. Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | 3A d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 2.305,50 KM Ugovor zaključen na period 12 mjeseci | 08.03.2021.godine | 08.03.2022.godine 2.305,50 KM | | | | | | | | |
| 36. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | SLOBOPROM d.o.o. Lončari Banja Luka 4400476890007 | Vrijednost ugovora: 297,00KM Ugovor zaključen jednokratno | 31.05.2021.godine | 31.05.2021.godine 297,00 KM | | | | | | | | |
| 37. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić 4400096630002 | Vrijednost ugovora: 198,20 KM Ugovor zaključen jednokratno | 19.05.2021.godine | 19.05.2021.godine 198,20 KM | | | | | | | | |
| 38. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200673570007 | Vrijednost ugovora: 4.318,50 KM Ugovor zaključen jednokratno | 04.10.2021.godine | 04.10.2021.godine 4.318,50 KM | | | | | | | | |
| 39. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | HOTEL BLANCA RESORT & SPA-WINTER d.o.o. Travnik 4236419500001 | Vrijednost ugovora: 178,00 KM Ugovor zaključen jednokratno | 01.09.2021.godine | 01.09.2021.godine 178,00 KM | | | | | | | | |
| 40. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | ETNO SELO STANIŠIĆI d.o.o. Bijeljina 4400375350001 | Vrijednost ugovora: 105,00 KM Ugovor zaključen jednokratno | 30.06.2021.godine | 30.06.2021.godine 105,00 KM | | | | | | | | |
| 41. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | SLOBOPROM d.o.o. Lončari Banja Luka 4400476890007 | Vrijednost ugovora: 168,50 KM Ugovor zaključen jednokratno | 14.12.2021.godine | 14.12.2021.godine 168,50 KM | | | | | | | | |
| 42. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | Hotel SUNCE d.o.o. Neum 4227107020003 | Vrijednost ugovora: 220,87 KM Ugovor zaključen jednokratno | 07.10.2021.godine | 07.10.2021.godine 220,87 KM | | | | | | | | |
| 43. Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-1/21 | HBRD Hoteli Iliđa d.d. Sarajevo 4200597960003 | Vrijednost ugovora: 2.462,50 KM Ugovor zaključen jednokratno | 07.10.2021.godine | 07.10.2021.godine 2.462,50 KM | | | | | | | | |
| 44. Nabavka usluga za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda 65100000-4 | Izuzete od primjene ZJN | KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. 4200151950004 | Vrijednost ugovora: 1.977,68 KM | 14.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 1.977,68 KM | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| 45. | Nabavka usluga isporuke električne energije 65310000-9 | Izuzete od primjene ZJN | PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" 4200225150030 Novo Sarajevo | Vrijednost ugovora 6.431,35 KM | | | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 6.431,35 KM |
| 46. | Nabavka usluga isporuke plina 65200000-5 | Izuzete od primjene ZJN | KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO 4200158020002 | Vrijednost ugovora 12.044,21KM | | | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 12.044,21 KM |
| 47. | Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminar o finansijskom poslovanju 79412000-5 | Direktni sporazum | Refam Creative Solutions-REC d.o.o. 4200545220001 | Vrijednost nabavke 360,00 KM | | | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 360,00 KM |
| 48. | Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminar o finansijskom poslovanju 79412000-5 | Direktni sporazum | REVICON d.o.o. 4200491380008 | Vrijednost nabavke 530,01 KM | | | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Nabavka realizovana u vrijednosti od 530,01 KM |
| 49. | Nabavka poštanskih usluga 64121100-1 | Direktni sporazum | JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 4200682210005 | Vrijednost ugovora: 3.168,73 KM | | | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine. Ugovor realizovan u vrijednosti od 3.168,73 KM |
| 50. | Odvoz smeća i otpadnog materijala 90500000-2 | Izuzete od primjene ZJN | KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo 4200316890001 | Vrijednost ugovora 219,00 KM | | | 01.01.2021.godine | 30.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 219,00 KM |
| 51. | Preplata na "Službeni list BiH" | Izuzete od primjene ZJN | Službeni list BiH 4200226120002 | Vrijednost ugovora 284,00 KM | | | 01.01.2021.godine | 31.12.2021.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 284,00KM |
| 52. | Nabavka čestitki i drugog štampanog materijala 22300000-3 | Direktni sporazum | SRCE d.o.o. 4202712990003 | Vrijednost ugovora 380,00KM | | | 21.12.2021.godine | 21.12.2021 Ugovor realizovan u vrijednosti od 380,00 KM |



M.P.