



## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2024. GODINU

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	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/ostatak 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 735-8-2-10/24	AC QUATRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001	Vrijednost ugovora 896,20 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge			04.03.2024.godine	04.03.2024.godine ugovor realizovan u vrijednosti 896,20 KM	
2.	Nabavka Microsoft licence za server i antivirusne zaštite sa ugradnjom 72212600-5	Direktni sporazum 735-8-1-13/24	SYSTEM ONE DOO Sarajevo 4201339960003	Vrijednost ugovora 4.288,00 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge			04.04.2024.godine	04.04.2024.godine ugovor realizovan u vrijednosti 4.288,00 KM	
3.	Nabavka usluga servisnog održavanja računarske i LAN mreže, intranet mreže i WEB hostinga 72700000-7	Direktni sporazum 735-8-2-7-25-6/24	SYSTEM ONE DOO Sarajevo 4201339960003	Vrijednost ugovora 4.680,00KM. Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja			21.02.2024.godine	21.02.2024.godine 4.920,00 KM	
4.	Nabavka usluga internet pristupa 64212600-1	Direktni sporazum 735-8-2-14/24	BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100021	Vrijednost ugovora 2.700,00 KM. Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja			16.04.2024.godine	16.04.2024.godine 2.700,00 KM	
5.	Nabavka usluga generalnog servisa plinskih bojlera 50531200-8	Direktni sporazum 735-8-2-19/24	AS-GAS d.o.o. Sarajevo 4300899870008	Vrijednost ugovora 690,00 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge			01.10.2024.godine	01.10.2024.godine 690,00 KM	

6.	Nabavka vulkanizerskih usluga 50116500-6	Direktni sporazum	AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 4200381790006	Vrijednost ugovora 531,120 KM Ugovor će se realizovati sukcesivno u skladu sa potrebama, a najkasnije do 31.12.2021.godine	06.05.2024.godine	31.12.2024.godine 531,12 KM
7.	Nabavka usluga štampanja materijala sa provođenjem e-aukcije 7980000-2	Direktni sporazum 735-8-2-2/24	GRAFIČKI STUDIO "EUROTREND" d.o.o. Sarajevo 4300493490000	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge	09.01.2024.godine	09.01.2024.godine Ugovor realizovan u potpunosti
8.	Nabavka usluga prebacivanja podataka sa starog na novi server 72212650-0	Direktni sporazum 735-8-2-09/24	TIMOS d.o.o. Sarajevo 4201121820005	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM Ugovor zaključen jednokratno do izvršenja usluge	29.02.2024.godine	29.02.2024.godine 2.000,00 KM
9.	Nabavka usluga kombinovanog kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja sa uključanjem smrti zbog bolesti 66510000-8	Direktni sporazum 735-8-2-16/24	EUROHERC d.d. Sarajevo 4227015330626	Vrijednost ugovora 2.268,24 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	17.05.2024.godine	17.05.2025.godine 1.686,72 KM
10.	Nabavka roba iz trgovine na malo 55900000-9	Direktni sporazum 735-8-1-18/24	ALDYS d.o.o. Sarajevo 4202092750007	Vrijednost ugovora 2.268,24 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	18.06.2024.godine	18.06.2024.godine 2.268,24 KM
11.	Nabavka pogonskog goriva, tečnosti, maziva i autokozmetike za službene automobile 09100000-0	Konkurentski zahtjev sa provođenjem e-aukcije 735-7-1-17/24	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost ugovora 6594,01 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	28.06.2024.godine	28.06.2025.godine 6.594,01 KM
12.	Nabavka usluga fiksne telefonije 50334110-9	Direktni sporazum 735-8-2-20/24	BH TELECOM d.d. Sarajevo 4203367060000	Vrijednost ugovora 5.908,67 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 5.908,67 KM
13.	Nabavka usluga pregleda i kontrole vatrogasnih aparata 35111300-8	Direktni sporazum 735-8-2-22/24	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo 4200117260007	Vrijednost ugovora 240,00 KM Ugovor jednokratno do izvršenja usluge	13.08.2024.godine	31.12.2024.godine 240,00 KM
14.	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila 66514110-0	Direktni sporazum 735-8-2-21/24	REMIS d.o.o. Sarajevo 4218273470000	Vrijednost ugovora 733,23 KM Ugovor zaključen jednokratno	14.11.2024.godine	31.12.2024.godine 733,23 KM

15.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila AO i AK 66514110-0	Direktni sporazum 735-8-2-20/24	CROATIA OSIGURANJE d.d. podružnica Sarajevo 4272062390268	Vrijednost ugovora 1.980,00 KM Ugovor zaključen jednokratno			30.10.2024. godine	31.12.2024. godine 1980,00 KM	
16.	Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9	Konkurentski zahtjev sa provedenjem e-aukcije 735-7-1-22/24	FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008	Vrijednost ugovora 7.705,50 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			20.12.2024. godine		Ugovor potpisan za nabavku kancelarijskog materijala za 2025. godinu
17.	Nabavka tonera i ketridža za uredske mašine 30124000-4	Direktni sporazum 735-8-1-1/24	FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008	Vrijednost ugovora 5800,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			09.01.2024. godine		Ugovor potpisan za nabavku kancelarijskog materijala za 2024. godinu
18.	Nabavka usluga tehničkog obezbjeđenja zgrade 79710000-4	Usluge iz Aneksa II Dio B ZJN BiH 735-9-2-4-24-1/24	UNILAB d.o.o. Sarajevo 4200054160007	Vrijednost ugovora 1.960,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			09.01.2024. godine	31.12.2024. godine 1.960,00 KM	
19.	Nabavka dnevnih novina, službenih glasila i stručnih časopisa-22200000-2	Direktni sporazum	AVAZ d.o.o. 4200934630002	Vrijednost ugovora 670,50 KM			01.01.2024. godine	31.12.2024. godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 670,50 KM	
20.	Nabavka dnevnih novina, službenih glasila i stručnih časopisa-22200000-2	Direktni sporazum	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg 4272369010055	Vrijednost ugovora 378,00 KM			01.01.2024. godine	31.12.2024. godine Ugovor realizova u vrijednosti od 378,00 KM	
21.	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	
22.	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 4262393290003	Vrijednost ugovora 100,00 KM Ugovor zaključen jednokratno			29.11.2021. godine	29.11.2021. godine 100,00 KM	
23.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH	HOTEL HOLIDAY d.d. Sarajevo 4200375800121	Vrijednost ugovora 2467,50 KM Ugovor zaključen na period			01.01.2024. godine	31.12.2024. godine 2467,50 KM	

55100000-1		735-0-2-1-7-2/25			od 12 mjeseci				
24.	Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-2-7-3/24	3 A d.o.o. Sarajevo 4200107380004	Vrijednost ugovora: 372,50 KM Ugovor zaključen na period 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 372,50 KM			
25.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-2/25	MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200673570007	Vrijednost ugovora: 5,887,50 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 5.887,50 KM			
26.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-2/25	JADRAN PROMET DOO PODRUŽNICA Hotel Marea Neum 4227159760005	Vrijednost ugovora: 426,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 168,50 KM			
27.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-2/25	HOTEL VAPORE d.o.o. Neum 4227166540002	Vrijednost ugovora: 1.636,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 1.636,00 KM			
28.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-2/25	HOTEL ZENIT BRO d.o.o. Neum 4227187890003	Vrijednost ugovora: 4.130,50 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 4.130,50 KM			
29.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-2/25	HOTEL TERMAG d.o.o.Rogatica 4401450280002	Vrijednost ugovora: 699,36 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 699,36 KM			
30.	Nabavka hotelskih usluga za potrebe Centra 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH 735-0-2-1-7-2/25	ETNO SELO STANIŠIĆI d.o.o. Bijeljina 44003753500125	Vrijednost ugovora: 580,00 KM Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine 580,00 KM			
31.	Nabavka usluga za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda 65100000-4	Izuzće od primjene ZIN	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. 4200151950004	Vrijednost ugovora: 1.936,77 KM	14.01.2024.godine	31.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 1.936,77 KM			
32.	Nabavka usluga isporuke električne energije 65310000-9	Izuzće od primjene ZIN	PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" 4200225150030 Novo Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.882,21 KM	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 4.882,21 KM			
33.	Nabavka usluga isporuke plina 65200000-5	Konkurentski zahtjev sa provedenjem e-aukcije 735-7-1-12/24	KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO 4200158020002	Vrijednost ugovora 11.584,08 KM	01.01.2024.godine	31.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 11.584,08 KM			

34.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminar o finansijskom poslovanju 79412000-5	Direktni sporazum	Refam Creative Solutions-REC d.o.o. 4200545220001	Vrijednost nabavke 300,00 KM		01.01.2024.godine	31.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 300,00 KM
35.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminar o finansijskom poslovanju 79412000-5	Direktni sporazum	REVICON d.o.o. 4200491380008	Vrijednost nabavke 970,00 KM		01.01.2024.godine	31.12.2024.godine Nabavka realizovana u vrijednosti od 970,00 KM
36.	Nabavka poštanskih usluga 64121100-1	Direktni sporazum	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 4200682210005	Vrijednost ugovora: 1.520,80 KM		01.01.2024.godine	31.12.2024.godine. Ugovor realizovan u vrijednosti od 1.520,80KM
37.	Odvoz smeća i otpadnog materijala 90500000-2	Izuzete od primjene ZJN	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo 4200316890001	Vrijednost ugovora 219,00 KM		01.01.2024.godine	30.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 219,00 KM
38.	Pretplata na "Službeni list BiH"	Izuzete od primjene ZJN	Službeni list BiH 4200226120002	Vrijednost ugovora 418,80,00 KM		01.01.2024.godine	31.12.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 418,80 KM
39.	Nabavka zastava za jarbale 35821000-5	Direktni sporazum 735-8-1-23/24	EURTOMAST d.o.o. Bijeljina 4405000650000	Vrijednost ugovora 197,00 KM		08.11.2024.godine	08.11.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 197,00KM
40.	Nabavka darova za potrebe reprezentacije 18530000-3	Direktni sporazum 735-8-1-11/24	CM COZMETIC MARKET 4236280580005	Vrijednost ugovora 600,00 KM		06.03.2024.godine	06.03.2024.godine Ugovor realizovan u vrijednosti od 600,00KM

M.P.

Potpis odgovorne osobe

