

OBRAZAC PREĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZA 2018. GODINU

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----|
| Redni broj i oznaka po JRSN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačina. u okvirnom sporazumu naziv, ID, broj, mjesto | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma - vrijednost, period period trajanja, rok izvršenja rok plaćanja, garantni rok | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjenje | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora | Napomena obratnož. | |
| 1. | Nabavka usluge održavanje i popravke službenih vozila | Konkurentski zahtjev na osnovu obavještenja broj:02-14/13-3181/16 | Triab d.o.o. Sarajevo I.D. Broj 4201827680001 | Vrijednost ugovora 15.000,00 KM 7.500,00 KM bez P.D.V-a na god nivou period trajanja 20.03.2017- 20.03.2018 rok izvršenja 12 mjeseci- plaćanja 30 dana od dana uredno ispostavljenje fakture u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju | | | 30.03.2017. | | |
| 2. | Nabavka usluge održavanje i popravke računarske opreme | Konkurentski zahtjev na osnovu obavještenja na portalu broj :327-7-2-4/17 | COM.P-IT d.o.o. Sarajevo I.D. 4201114700002 | Vrijednost ugovora 23.486,58 10.037,00 bez P.D.V-a - na god nivou period trajanja 31.03.2017- 31.03.2018. rok izvršenja 12 mjeseci rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljenje fakture u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju | | | 31.03.2017. | | |
| 3. | Nabavka goriva i sredstava za održavanje automobila | Za dostavu ponuda otvoreni postupak uz obavještenje o nabavci broj: 327-1-1-6-3-3/17 | Hifa - petrol d.o.o. Vogošća I.D. Broj 4200999090005 | Vrijednost ugovora 43.577,46 21.788,73 bez P.D.V-a na god. Nivou period trajanja 12.04.2017- 12.4.2018 rok izvršenja 12 mjeseci- rok plaćanja 30 dana u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju | | | 12.04.2017. | | |
| | 09211000-1 | Okvirni sporazum na dvije godine | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------------------|--|--|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Redni broj i oznaka | Opis i po JRLN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima, u okvirnom sporazumu | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma - vrijednost, period period trajanja, rok izvršenja rok plaćanja, garantni rok | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i dat. izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjenje izmjene / | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora | Napomena obrazlož. |
| 7. | Nabavka kancelarijskog materijala | Konkurentski postupak obavještenje 327-1-7-9-3-6/15 | R&S d.o.o. | Vrijednost ugovora 23.024,46 11.512,23 KM bez P.D.V-a na god. nivou 14.08.2017 - 14.08.2018. godine na godišnjem nivou | | | 14.08.2017. | | |
| | 30190000-7 | Okvirni sporazum | | 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | | | |
| | 30125120-8 | dvije godine | | | | | | | |
| 8. | Nabavka usluge održavanja aplikacije SOTAC | Okvorni postupak obavještenje 327-1-2-18-3-2/18 | COMP IT d.o.o. | Vrijednost ugovora 518.400,00 KM bez P.D.V-a period trajanja 01.10.2018 31.12.2020.rok izvršenja Period za 3 mjeseca u 2018.godini | | | 01.10.2018. | | |
| | | Okvirni sporazum na 27 mjeseci | | 57.600,00 -bez P.D.V.-a 3 mjeseci - rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | | | |
| 9. | Nabavka i montaža klima uređaja | Direktni sporazum odluka 02-14/13-1180/18 | VD-MAŠINSKE INSTALACIJE | Vrijednost ugovora 2.435,90 bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 10.07.2018. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------|--|---|---|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Redni broj | Opis i oznaka | Vrsta postupka | Podaci o dobavljaču/ dobavljačina. u okvirnom sporazumu | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma -vrijednost, period period trajanja ,rok izvršenja rok plaćanja, garantni rok | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjenje / izmjene / | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora | Napomena obrazlož. |
| 10. | Nabavka građevinski radovi u objektu A.B. Šimika br 4 45000000-7 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-1185/18 | Hadžić gradnja | Vrijednost ugovora 2.500,00 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 12.06.2018. | | |
| 11. | Nabavka pravnih usluga 79110000-8 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-679/18 | Advokatsko društvo Eterović | Vrijednost ugovora 4.000,00 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 16.03.2018. | | |
| 12. | Nabavka pranje službenih vozila 50112300-6 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-394/18 | O.R. Autopraonica Leptir | Vrijednost ugovora 1.709,00 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 15.03.2018. | | |
| 13. | Nabavka arhivskih polica 39131100-0 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-396/18 | Kabas | Vrijednost ugovora 4.920,00 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 28.02.2018. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------|--|--|---|--|--|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Redni broj | Opis i oznaka | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima. u okvirnom sporazumu | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma - vrijednost, period i rok trajanja, rok izvršenja rok plaćanja, garantni rok | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i dat. izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon ućinjenje / izmjene / | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora | Napomena obradilož. |
| 14. | Nabavka opreme osiguranje objekta A.B.Šimica br 4 35113100-0 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-1185/18 | D.S.C d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora 5.115,50 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 09.02.2018. | | |
| 15. | Nabavka usluge održavanje anti-virus 72000000-5 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-3091/18 | COMP-IT d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora 2.519,07 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 25.12.2017. | | |
| 16. | Nabavka usluge održavanje telefonskih linija 72267000-4 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-954/18 | Intelis d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 03.08.2018. | | |
| 17. | Nabavka usluga održavanje kopir aparata 50000000-5 | Direktni sporazum odluka 02-14/13-3090/17 | Racional do.o. | Vrijednost ugovora 3.419,00 KM bez P.D.V-a rok plaćanja 30 dana - od dana uredno ispostavljene fakture | | | 03.08.2018. | | |

Broj: 02-14/13-301/18

MINISTAR
Vesko Drljića