

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRUJN	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)	
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period						
1	Nabavka usluga održavanja poslovno-informacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-1/19	5th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4201407800001	1,008.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	14.01.2019.	14.01.2020.	1,008.00 KM	
2	Nabavka usluga štampaња i kopiranja 72311300-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-2/19	XEROGRAFIJA Sarajevo 4302471830004	5,760.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	15.01.2019.	15.01.2020.	5,760.00 KM	
3	Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika Fonda u oblasti zaštite od požara 80000000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-3/19	VATROSISTEMI D.O.O. SARAJEVO 4200117260007	200.00 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	04.02.2019.	04.02.2019.	200.00 KM	
4	Nabavka usluga u području zdravstva - sistematski pregledi zaposlenika Fonda 85100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-4/19	PZU POLIKLINIKA I DNEVNA BOLNICA "DR. AL-TAWIL" SARAJEVO 4201064170007	5,940.00 KM	1. Period trajanja: 11 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	04.02.2019.	31.12.2019.	5,940.00 KM	
5	Nabavka goriva 09100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-5/19	ENERGOPETROL d.o.o., Sarajevo, 4200163020002	5,926.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	08.02.2019.	15.02.2020.	5,926.00 KM	
6	Nabavka mobilnog 34100000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-7/19	TR "PACOMOBY" 4302927400007	617.09 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	31.01.2019.	31.01.2019.	617.09 KM	
7	Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-6/19	COMP - IT d.o.o., Sarajevo, 4201114700002	4,800.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: po odredbama Ugovora;	/	/	07.02.2019.	09.02.2020.	4,800.00 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalom javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)	
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period						
8	Nabavka usluga fizičke zaštite 79713000-5	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-2-8/19	Agencija za zaštitu ljudi i inovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	5,928.00 KM	1. Period trajanja: 912 sati; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.03.2019	31.12.2019.	5,928.00 KM	
9	Nabavka usluga održavanja hardvera i softvera za informacijski sistem 50312600-1	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-2-9/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	3,600.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	12.03.2019.	12.03.2020.	3,600.00 KM	
10	Nabavke usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije 90920000-2 90923000-3	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-10/19	IDS - Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo 4201219470002	322.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	27.03.2019.	27.03.2020.	322.00 KM	
11	Nabavka vizit kartica i natpisa na vratima 22458000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-11/19	Grafički atelje "FINEX", 4300859730009	60.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	29.03.2019.	29.03.2019.	60.00 KM	
12	Nabavka usluga registracije i osiguranja putničkih vozila Fonda 66510000-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-12/19	Mondi – Consulting d.o.o., 4201477920004	4,728.24 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	08.04.2019.	08.04.2019.	4,728.24 KM	
13	Nabavka vulkanizerskih usluga 50112300-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-13/19	M.R.M. export – impopt d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	100.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	09.04.2019.	09.04.2019.	100.00 KM	
14	Nabavka samostojećih zastava sa nosačima i stolnih zastava 30100000-0	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-14/19	"S – C" d.o.o. Sarajevo 4200891560005	968.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.04.2019.	21.04.2019.	968.00 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRUJN	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
15	Nabavka pirlitera 30236000-2	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-15/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	170.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	15.04.2019.	15.04.2019.	170.00 KM



V.D. DIREKTOR

Vinko Jerinić
 Vinko Jerinić

Broj: 02-14-15-4713/19
 Sarajevo, 17.04.2019. godine