

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM**  
**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

Redni br.	Opis i Oznaka po JR/JN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu 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 okvirnog sporazuma	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					
1	Nabavka udokupa licence poslovno-informacionog sistema - softvera sa finansijsko računovodstvo (glavna knjiga) ELEMENT 48443000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-1/22	5th Dimension d.o.o., Sarajevo, 4201407800001	400,00 KM	1. Period trajanja: 15 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	17.01.2022.	400,00 KM	
2	Nabavka usluga održavanja poslovno-informacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-2/22	5th Dimension d.o.o., Sarajevo, 4201407800001	1.104,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.01.2022.	552,00 KM	
3	Nabavka usluga internetске primarne mreže 32412110-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-3/22	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, 4200209890007	5.400,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2022.	2.250,00 KM	
4	Nabavka usluga fiksne telefonije 64211000-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-4/22	DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021	4.249,08 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2022.	1.151,24 KM	
5	Nabavka usluga mobilne telefonije 64212000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-5/22	DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021	2.143,68 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2022.	996,51 KM	
6	Nabavka usluga komunikacijske mreže - backup internet linka ap.fond.ba 32412000-4	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-6/22	DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021	1.633,20 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2022.	680,55 KM	
7	Nabavka usluga unajmljivanja opreme za štampanje i kopiranje 72311300-1	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-7/22	OD "XEROGRAFIJA", Sarajevo, 4302471830004	6.000,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	13.01.2022.	2.786,93 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

Redni br.	Opis i Oznaka po JR/JN	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 okvirnog sporazuma	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					
8	Nabavka goriva za službena vozila 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-1-9/22	Energopetrol d.d. Sarajevo, Uj. Azize Šaćirbegović 4 b 4200163020002	18.968,95 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	02.03.2022.	2.051,97 KM	
9	Usluge fizičke zaštite 79713000-5	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-02-2-2-11-3/22	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	13.104,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	07.03.2022.	3.024,00 KM	
10	Nabavka usluga hotelskog smještaja (za potrebe nadzora 10.000,00 KM) i (za prezentaciju programa/projekata i promociju Fonda 30.000,00 KM) 55110000-4	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN	Hotel Mostar d.o.o. Mostar, 4227546610003D O.O. "JTB GROUP" HOTEL, BIHAC 4263714730008	34.188,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	31.12.2023.	1.060,87 KM	
11	Nabavka ploča - table magnetne 30195000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-8/22	R&S d.o.o., Sarajevo, 4200056290005	280,30 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	12.01.2022.	280,30 KM	
12	Nabavka usluga unapređenja mreže 72720000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-10/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	3.000,00 KM	1. Period trajanja: 30 dana od 14.01.2022. god. do 13.02.2022. godine; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	14.01.2022.	3.000,00 KM	
13	Nabavka ugostiteljskih usluga 55310000-6	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN	TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o., Sarajevo 4200207500007	8.547,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	sukcesivno	462,56 KM	
14	Nabavka usluga za stručno obrazovanje i posposobljavanje 80000000-4	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN	Revicon d.o.o., Sarajevo 4200491380008; Akademsko - strukovno udruženje internih revizora u BiH, ID: 4202051050009 REC d.o.o., Sarajevo 4200545220001; TND d.o.o. Visoko 4219109370009	8.000,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	sukcesivno	1.555,98 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM**  
**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

Redni br.	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učišnjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	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 usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije službenih prostorija Fonda prema važećim propisima 90920000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-11/22	IDS-Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo, 4201219470002	333,74 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.01.2022.	138,38 KM	
16	Nabavka usluga servisiranja službenog vozila - Tiguan 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-12/22	Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, 4202574310004	437,93 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: po prijemu fakture	/	/	27.01.2022.	437,93 KM	
17	Nabavke posebnih usluga dezinfekcije i uništavanja štetočina u službenim prostorijama Fonda 90921000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-13/22	Deratizer d.o.o., Sarajevo, 4200149200006	781,44 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.01.2022.	244,20 KM	
18	Nabavka usluga internog bifea 55400000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-14/22	UR BUFFET „MIKA“, vl. Tatofil Mihinja, Sarajevo, 4201635420006	5.128,10 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	31.01.2022.	1.621,20 KM	
19	Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-16/22	COMP - IT d.o.o., Sarajevo, 4201114700002	4.800,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	08.02.2022.	1.600,00 KM	
20	Nabavke vode u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode koji imaju opcije hlađenja, odnosno grijanja vode 15000000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-17/22	ATAL GROUP d.o.o., ID: 4201028370008	2.048,72 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	14.02.2022.	449,57 KM	
21	Nabavka mobilnih telefona 32250000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-18/22	Mobis electronic d.o.o. Sarajevo, 4200117420004	3.205,14 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	14.02.2022.	3.205,14 KM	
22	Nabavka vrata 44221200-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-15/22	Obrtnička djelatnost "STOLAR" vl. Muhamed Jusupović, 4302875500008	550,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	14.02.2022.	550,00 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU

Redni br.	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	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					
23	Usluge mobilne telefonije 64212000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 20/22	DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO 4200211100021	413,60 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	14.02.2023.	136,46 KM	
24	Nabavka usluga produženja domene fonda.ba 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 21/22	Univerzitet u Sarajevu, ID: 4200494560007	25,64 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.02.2023.	25,64 KM	
25	Nabavka usluga ovjeravanja pravne dokumentacije 79130000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 19/22	Notar Hamidović Nerminka.430149327000 6	54,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	16.02.2022.	54,00 KM	
26					PONIŠTEN					
27	Usluga održavanja hardvera i softvera za postojeći informacijski sistem 50312600-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 23/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	5.400,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	17.03.2022.	1.350,00 KM	
28	Nabavka usluga produkcije promotivnih, propagandnih i informativnih filmova i videofilmova 92111200-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 25/22	Input d.o.o., Sarajevo, ID: 4200987320005	5.900,00 KM	1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	05.04.2022.	5.900,00 KM	
29	Nabavka vulkanizerskih usluga za službeno vozilo 50112300-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 24/22	TAMEK-SON COMPANY D.O.O. 4200704120021	56,41 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	04.04.2022.	56,41 KM	
30	Nabavka usluga servisa klima uređaja 50730000-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 27/22	SES d.o.o. Sarajevo, 4201026910005	2.754,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	15.04.2022.	1.134,00 KM	
31	Nabavka usluga reklamiranja za klijente - rezervisani ugovor 79342300-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 30/22	APEL - PROMET d.o.o. Travnik – Srednjobosanske informativne novine-List "SIN" 4236013030055	6.000,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	14.04.2022.	1.500,00 KM	
32	Nabavka sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi 39110000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1- 34/22	Gradiz d.o.o., Sarajevo, ID: 4200153570004	960,26 KM	1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	12.04.2022.	960,26 KM	
33	Nabavka usluga tehničkog pregleda i troškovi registracije za službeno vozilo Fonda 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 28/22	Osing - osiguranje inženjering d.o.o., Sarajevo, 4200320570003	658,49 KM	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	12.04.2022.	658,49 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM**  
**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

Redni br.	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	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					
34	Nabavka usluga marketinga 79342000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-29/22	Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, ID: 4200202700008	2.000,00 KM	1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	15.05.2022.	2.000,00 KM	
35	Nabavka usluga servisa službenog vozila - Škoda Fabia 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-26/22	Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, 4202574310012	272,55 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	13.04.2022.	272,55 KM	
36	Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda / Aneks II dio A 175-7-2-31/22	CENTRAL OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ID 4202233240008	2.547,01 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	04.05.2023.	2.547,23 KM	
	Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8		ASA OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ID 4201261240009	2.394,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	09.05.2022.	186,20 KM	
37	Nabavka ploča - table magnetne 30195000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-35/22	R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005	177,03 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.04.2022.	177,03 KM	
38	Nabavka usluga servisa službenog vozila -Glof 7 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-32/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 420018440001	455,17 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	20.04.2022.	455,17 KM	
39	Nabavka akumulatora za vatro dojavu 50000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-33/22	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	102,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	26.04.2022.	102,00 KM	
40	Nabavka kancelarijskog namještaja – radni sto 39120000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-36/22	PRIMUS – BALKAN d.o.o., 4200420400000	751,90 KM	1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca;	/	/	31.05.2022.	751,91 KM	
41	Nabavka dijelova, pribor i potrepštine za kompjutere 30237000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-37/22	GIBA-TRADE d.o.o., 4200133200006	5.875,40 KM	1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	11.05.2022.	5.875,40 KM	
42	Nabavka antivirusnih programskih paketa 48761000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-38/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	2.111,50 KM	1. Period trajanja: 7 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	17.05.2022.	2.111,50 KM	



FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU

Redni br.	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	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					
43	Nabavka mrežne opreme - SWITCH uređaja 32400000-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-39/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	2.160,50 KM	1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 5 godina;	/	/	11.05.2022.	19.05.2022.	2.160,50 KM
44	Nabavka usluga registracije za službeno vozilo Fonda 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-45/22	Osing - osiguranje inženjering d.o.o., Sarajevo, 4200320570003	250,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.05.2022.	30.05.2022.	250,00 KM
45	Nabavka kancelarijskog materijala LOT 1 - kancelarijski materijal 30100000-0	KONKURENTSKI ZAHTEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA REZERVISANI	Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030004	16.036,50 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.06.2022.	27.06.2023.	0,00 KM
	Nabavka kancelarijskog materijala LOT 2 - toneri 30100000-0	UGOVOR, ČLAN 9. ZJIN 175-7-1-42/22	Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030004	1.030,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	13.06.2022.	27.06.2023.	0,00 KM
46	Nabavka usluga popravke i zamjene akumulatora na centrali 50000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-40/22	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	101,50 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.05.2022.	11.05.2022.	0,00 KM
47	Nabavka programskih paketa za opštu podršku firewall i switch uređaja - godišnja podrška 48771000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-41/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	2.788,37 KM	1. Period trajanja: 7 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	16.05.2022.	16.05.2022.	2.788,37 KM
48	Nabavka molerskih radova 45442100-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3-43/22	Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007	2.288,37 KM	1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.05.2022.	12.06.2022.	0,00 KM
49	Nabavka električnog materijala 31681410-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-44/22	Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007	839,75 KM	1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	30.05.2022.	13.06.2022.	0,00 KM
50	Nabavka opreme i programske podrške za sistem kontrole prolaza 35120000-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-46/22	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	3.972,00 KM	1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	31.05.2022.	30.06.2022.	0,00 KM

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

Redni br.	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	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
51	Nabavka usluga na području sigurnosti 79710000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-49/22	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.06.2022.	30.06.2023.	0,00 KM
52	Nabavka usluga razvoja programske internet stranice i optimizacije internet stranice 72212222-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-48/22	Tingea d.o.o., Sarajevo, ID: 4201848920002	1. Period trajanja: 90 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca;	/	/	06.06.2022.	04.09.2022.	0,00 KM
53	<b>PONIŠTEN</b>								
54	Nabavka upravljačkog i kontrolnog sistema - SSL (Secure Socket Layer) Certifikat 42961000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-50/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	07.06.2022.	27.06.2022.	0,00 KM
55	Nabavka preplatičkih usluga (izdatci na ime stručne literature) u 2022. godinu 79980000-7	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN	/	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	09.06.2022.	31.12.2022.	0,00 KM
56	Nabavka usluga u području zdravstva – sistematski pregledi zaposlenika Fonda 85100000-0	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN	/	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	/	/	0,00 KM
57	Nabavke pravnih usluga za 2022. godinu 79100000-5	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN	/	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	/	/	0,00 KM
58	Nabavka kompiuterske i elektronske opreme i uređaja 30200000-1	OTVORENI POSTUPAK	/	70.000,00 KM	/	/	/	/	0,00 KM
59	Nabavka servera 48820000-2	OTVORENI POSTUPAK	/	70.000,00 KM	/	/	/	/	0,00 KM

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

Redni br.	Opis i Oznaka po JR/JN	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 okvirnog sporazuma	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					
60	Nabavka kancelarijskog namještaja – radni stolovi 39120000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-52/22	PRIMUS – BALKAN d.o.o. Sarajevo, ID: 4200420440000	2.147,23 KM	1. Period trajanja: 40 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca;	/	/	16.06.2022.	26.07.2022.	0,00 KM
61	Nabavka televizora – oprema za videonadzor 32323500-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-53/22	Stanić Trade d.o.o., ID: 4200066920007	1.289,74 KM	1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	17.06.2022.	20.06.2022.	1.289,74 KM
62	Nabavka usluga prijevoza putnika 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-51/22	APEL - PROMET d.o.o. Travnik, ID:4236013030004	930,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	16.06.2022.	16.06.2022.	930,00 KM
63	Nabavka usluga za održavanje web stranice - web hosting 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-54/22	Tingea d.o.o., Sarajevo, ID: 4201846920002	1.296,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.06.2022.	30.06.2023.	0,00 KM

V.D. DIREKTOR



Riad Krenić

Broj: 01-11-15-7889/22  
Sarajevo, 30.06.2022. godine