

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. GODINU**

Redni br.	Opis i Oznaka po JRRJN	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					
1	Nabavka usluga održavanja poslovnog informacionog sistema "ELEMEN" 72000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-1/21	5th Dimension d.o.o., Sarajevo, 4201407800001	1.008,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.01.2021.	1.008,00 KM	
2	Nabavka usluga internetske primarne mreže 32412110-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-2/21	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, 4200209890007	6.000,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2021.	6.000,00 KM	
3	Komunikacijska mreža - backup internet linka ap.fond.ba 32412000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-3/21	DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021	1.849,23 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2021.	1.849,23 KM	
4	Usluge mobilne telefonije 64212000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-4/21	DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021	2.492,28 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.01.2021.	2.492,28 KM	
5	Nabavka usluga štampanja i kopiranja 72311300-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-5/21	OD "XEROGRAFIJA", Sarajevo, 4302471830004	6.000,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	13.01.2021.	6.000,00 KM	
6	Nabavka kancelarijskih stolica 39110000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-6/21	Gradiz d.o.o., Sarajevo, ID: 4200153570004	5.999,54 KM	1. Period trajanja: 40 dnana od dana potpisivanja Ugovora ili do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	13.01.2021.	5.999,54 KM	
7	Usluge fiksne telefonije 64211000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-7/21	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;	/	/	13.01.2021.	4.249,08 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložnje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
8	Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika Fonda u oblasti zaštite od požara 80000000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-12/21	VATROSYSTEMI D.O.O. SARAJEVO, 4200117260007	210,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.02.2021.	210,00 KM	
9	Usluge fizičke zaštite 79713000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-2-8/21	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	11.750,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	26.02.2021.	11.750,00 KM	
10	Gořiva za službena vozila 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-1-9/21	HIFA d.o.o. Tešanj, 4218015000007	12.794,80 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	25.02.2022.	12.794,80 KM	
11	Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-11-/21	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;	/	/	08.02.2021.	4.800,00 KM	
12	Usluge dezinfekcije, održavanje i deratizacije službenih prostorija Fonda prema važećim propisima 90920000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-10/21	IDS-Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo, 4201219470002	1.611,72 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	29.01.2021.	1.611,72 KM	
13	Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-13/21	AC QUATRO d.o.o. Sarajevo, ID: 4200018440001	298,34 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.02.2021.	298,34 KM	
14	Nabavka roba - spiralni uvez i materijal štampan po narudžbi 22458000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-14/21	R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005	49,40 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	17.02.2021.	49,40 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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 izmijene 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)
15	Usluge popravka i održavanja video nadzora 50000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-16/21	Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o., Sarajevo, 4227417480004	Vrijednost bez PDV-a 159,14 KM 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	17.03.2021.	159,14 KM	
16	Usluga održavanja hardvera i softvera za postojeći informacijski sistem 50312600-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-15/21	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	4.800,00 KM 1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.03.2021.	4.800,00 KM	
17	Nabavka IP Telefonskih uređaja 32500000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-20/21	BITS Computers d.o.o., Sarajevo, 4202685490001	1.925,00 KM 1. Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	30.03.2021.	1.925,00 KM	
18	Nabavka UPS uređaja za neprekidno napajanje 30236000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-18/21	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	5.967,00 KM 1. Period trajanja: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	30.03.2021.	5.967,00 KM	
19	Nabavka računara sa monitorima 30000000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-19/21	ROOT d.o.o., Sarajevo, 4202623030004	6.000,00 KM 1. Period trajanja: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	30.03.2021.	6.000,00 KM	
20	Nabavka usluga programiranja i nadogradnje aplikativnog softvera Fonda ap.fond.ba 72210000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-22/21	COMP - IT d.o.o., Sarajevo, 4201114700002	5.990,00 KM 1. Period trajanja: 90 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseci;	/	/	30.03.2021.	5.990,00 KM	
21	Usluge štampanja samoljepljivih naljepnica sa istaknutim nazivom i logom Fonda kao i tekstom „Projekat podržan sredstvima Fonda“ 79810000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-21/21	O.D. HARYSOFT, vl. Haris Hujčić ul. Bjelašnička br. 11, Pazarić, ID 4301782890004	3.000,00 KM 1. Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.04.2021.	3.000,00 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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 okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma		Opis izmjenjene osnovne elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene/ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložnje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
22	Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8 LOT 1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda / Aneks II dio A 175-7-2-17/21	CENTRAL OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ID 4202233240008	2.830,84 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	23.04.2021.	22.04.2022.	2.830,84 KM
	Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8 LOT 2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda / Aneks II dio A 175-7-2-17/21	ASA OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ID 4201261240009	1.249,92 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	23.04.2021.	30.04.2022.	684,48 KM
23	Gume za službena vozila 34351100-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-24/21	TAMEK SON COMPANY d.o.o. Sarajevo, ID: 4200704120005	853,85 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: avansno;	/	/	29.04.2021.	29.04.2021.	853,85 KM
24	Nabavka usluga tehničkog pregleda za službeno vozilo Fonda 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-23/21	Agram d.d. Ljubuški, ID: 4272097340379	76,30 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	13.04.2021.	13.04.2021.	76,30 KM
25	Usluge popravke vozila Škoda Fabia 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-25/21	Avanti d.o.o., Sarajevo, ID: 4200523330008	111,11 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	16.04.2021.	16.04.2021.	111,11 KM
26	Nabavka zaštitnih maski i proizvoda za dezinfekciju 33191000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-27/21	A&E&M d.o.o. Sarajevo, ID: 4202523670006	829,91 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	27.04.2021.	27.04.2021.	829,91 KM
27	Vulkanizerske usluge za službeno vozilo 50112300-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-26/21	AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o., Sarajevo, ID: 4201449800001	34,19 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	22.04.2021.	22.04.2021.	34,19 KM
28	Nabavka usluga tehničkog pregleda za službeno vozilo Fonda GOLF 7 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-28/21	MONDI-CONSULTIN d.o.o., Sarajevo, ID: 4201477920004	111,73 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	29.04.2021.	29.04.2021.	111,73 KM

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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	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					
29	Nabavka kartica za kontrolu prolaza kroz vrata 22458000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-31/21	Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o., Sarajevo, 4227417480004	117,50 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	30.04.2021.	117,50 KM	
30	Nabavka usluga tehničkog pregleda za službeno vozilo Fonda - ŠKODA FABIA 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-29/21	MONDI-CONSULTIN d.o.o., Sarajevo, ID: 4201477920004	107,73 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	29.04.2021.	107,73 KM	
31	Nabavka usluga popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu - VW TIGUAN 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-32/21	Fortuna digital d.o.o. Vogošća, ID: 4201394120006	341,88 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	06.05.2021.	341,88 KM	
32	Nabavka usluga produženja domene fond.ba 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-30/21	Univerzitet u Sarajevu, ID: 4200494560007	17,09 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana aktivacije domene;	/	/	07.05.2021.	17,09 KM	
33	Nabavka usluga reklamiranja 79342200-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-33/21	InterSoft d.o.o., Sarajevo, ID: 4201139870000	854,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	12.05.2021.	854,00 KM	
34	Usluge savjetovanja u oglašavanju 79341100-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-34/21	InterSoft d.o.o., Sarajevo, ID: 4201139870000	143,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	12.05.2021.	143,00 KM	
35	Nabavka obnove i nabavka antivirusnog programskog paketa 48761000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-35/21	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	1.978,66 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	12.05.2021.	1.978,66 KM	
36	Nabavka usluga supporta za CISCO SWITCH uređaje 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-36/21	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	507,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	17.05.2021.	507,00 KM	
37	Nabavka usluga reklamiranja 79342200-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-39/21	AGENCIJA HERCEGOVINA INFO, VL. Mario Čović, Mostar, ID: 4328089130000	500,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	11.05.2021.	500,00 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložnje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
38	Nabavka programskih paketa za upravljanje sistemom - Office Home & Business 48620000-0	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-1-37/21	TIMOS d.o.o. Sarajevo, ID: 4201635420006	1.606,40 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	21.05.2021.	1.606,40 KM	
39	Nabavka kancelarijskog materijala LOT 1 - kancelarijski materijal	KONKURENTS KI ZAHTEJ ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA REZERVISANI UGOVOR, ČLAN 9. ZJN 175-8-1-38/21	Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030012	16.166,60 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	21.06.2021.	7.908,50 KM	
40	Nabavka hotelskih usluga za tim bilding 55130000-0	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-2-40/21	JAVNO PODUZEĆE "PARK PRIRODE HUTOVO BLATO" d.o.o., Višići, ID: 4227274940009	2.837,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	21.06.2021.	704,00 KM	
41	Nabavka kancelarijskog namještaja - radni stolovi	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-1-42/21	PRIMUS BALKAN d.o.o., Sarajevo, ID: 4200420440000	2.953,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.05.2021.	2.953,00 KM	
42	Nabavka kancelarijskog namještaja - vatrootporni kartotečni ladičar	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-1-41/21	SALON BANKARSKIE OPREME d.o.o., Sarajevo, ID: 4200270450001	1.845,51 KM	1. Period trajanja: 30 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	14.06.2021.	1.845,51 KM	
43	Nabavka usluga na području sigurnosti	DIREKTNII SPORAZUM 175-8-2-43/21	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	3.990,00 KM	1. Period trajanja: 30 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 7 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	14.06.2021.	2.134,00 KM	
					1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	16.06.2021.	2.304,90 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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	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					
44	Nabavka usluga za održavanje web stranice - web hosting 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-44/21	Tingea d.o.o., Sarajevo, ID: 4201848920002	1.296,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.06.2021.	1.296,00 KM	
45	Nabavka usluga servisiranja službenog motornog vozila Tiguan 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-45/21	"M.R.M." EXPORT-IMPORT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	286,38 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	08.07.2021.	286,38 KM	
46	Nabavka usluga marketinga 79342000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-46/21	Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, ID: 4200202700008	985,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	22.07.2021.	985,00 KM	
47	Nabavka usluga savjetovanja u oglašavanju 79341100-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-47/21	Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, ID: 4200202700008	990,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	22.07.2021.	990,00 KM	
48	Nabavka usluga u području zdravstva – sistematski pregled zaposlenika Fonda 85100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-48/21	PZU EUROFARM – CENTAR POLIKLINIKA Podružnica 1, Unitic, Sarajevo ID: 4200128030003	5.720,00 KM	1. Period trajanja: pet mjeseci ili do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	01.08.2021.	5.060,00 KM	
49	Nabavka usluga štampanja 79810000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-49/21	Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030012	320,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	28.07.2021.	320,00 KM	
50	Nabavka usluga pravnog zastupanja 79112000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-50/21	Advokatski ured "GAGULA", ID: 4302371960008	2.160,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.08.2021.	1.080,00 KM	
51	Nabavke Firewall uređaja za zaštitu IKT sustava Fonda 32000000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-51/21	TIMOS d.o.o., Sarajevo, ID: 4201635420006	4.000,00 KM	1. Period trajanja: 60 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	19.08.2021.	4.000,00 KM	
52	Nabavka usluga reklamiranja 79342200-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-52/21	APEL - PROMET d.o.o. Travnik – Srednjobosanske informativne novine-List "SIN" ID:4236016640008	3.500,00 KM	1. Period trajanja: 31 dan od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	24.08.2021.	3.500,00 KM	

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. 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	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
53	Nabavka usluga servisa klima uređaja 50730000-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-53/21	SES d.o.o. Sarajevo, ID: 4201026910005	1.422,00 KM	1. Period trajanja: šest mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	03.09.2021.	1.260,00 KM	
54	Nabavka usluga popravke ormara 50000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-54/21	PRIMUS BALKAN d.o.o., Sarajevo, ID: 4200420440000	174,09 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	16.09.2021.	174,09 KM	
55	Nabavka usluge pravnog zastupanja 79111000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-55/21	Advokat Sadudin Zakian, Mostar, ID: 4327616150000	3.800,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	21.09.2021.	950,00 KM	
56	Nabavka polica za arhivu 39131100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-56/21	R&S d.o.o. Sarajevo, ID: 4200056290005	3.960,00 KM	1. Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	28.09.2021.	3.960,00 KM	
57	Nabavka usluga reklamiranja 79342200-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-59/21	APEL - PROMET d.o.o. Travnik – Srednjobosanske informativne novine- List "SIN" ID: 4236013030055	990,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	02.12.2021.	990,00 KM	
58	Nabavka mobilnog telefona 32500000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-60/21	AT STORE d.o.o., Sarajevo, ID: 4201813620006	2.627,36 KM	1. Period trajanja: 5 dana od dana potpisivanja Ugovora; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	02.12.2021.	2.627,36 KM	
59	Nabavka vulkanizerskih usluga za službeno vozilo 50112300-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-58/21	TAMEK SON COMPANY d.o.o. Sarajevo, ID: 4200704120005	58,12 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	01.12.2021.	58,12 KM	
60	Nabavka materijala štampar po narudžbi 22458000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-61/21	APEL - PROMET d.o.o. Travnik – Srednjobosanske informativne novine- List "SIN" ID:4236013030004	3.780,00 KM	1. Period trajanja: 10 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	17.12.2021.	3.780,00 KM	
61	Nabavka radnog stola i komode 39120000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-62/21	Gradiz d.o.o., Sarajevo, ID: 4200153570004	1.979,49 KM	1. Period trajanja: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	23.12.2021.	1.979,49 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRBIN	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					
62	Nabavka usluga marketinga 79342000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-63/21	Jordan studio d.o.o., Sarajevo, ID: 4200127060006	Vrijednost bez PDV-a 5.000,00 KM	1. Period trajanja: 10 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	24.12.2021.	28.12.2021.	5.000,00 KM



V.D. DIREKTOR

Ahmet Bajčić

Broj: 01-11-15-783/22
Sarajevo, 18.01.2022. godine