

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JKRN	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 učiñjene 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 poslovno-informacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-3_20	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.	/	/	13.01.2020.	13.01.2021.	1.008,00 KM	
2	Nabavka usluga štampaanja i kopiranja 72311300-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-4_20	O.D. 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.	/	/	15.01.2020	15.01.2021.	5.760,00 KM	
3	Nabavka opreme videonadzornog i protivprovalnog sistema 32323500-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-5_20	SECURITAS DOO Sarajevo 4227417480004	1.420,58 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	30.01.2020.	10.02.2020.	1.420,58 KM	
4	Dizelsko gorivo za službena vozila 09134200-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-12/20	ENERGOPETROL D.D. Sarajevo 4200163020002	5.610,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	15.02.2020.	15.02.2021	5.610,00 KM	
5	Bezolovni benzin za službena vozila 09132100-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-13/20	ENERGOPETROL D.D. Sarajevo 4200163020002	5.490,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	15.02.2020.	15.02.2021.	5.490,00 KM	
6	Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige 39120000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-7_20	R&S d.o.o. Vogošća 4200056290005	3.662,39 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	05.02.2020.	15.02.2020.	3.662,39 KM	
7	Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-8_20	M.R.M. Export- Import d.o.o. Ljubuški 4272073080031	839,59 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	01.02.2020.	01.02.2020.	839,59 KM	
8	Materijal štampa po narudžbi 5 22458000	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-6_20	SZD GRAFIČKI ATELJE FINEX Sarajevo 4300859730009	194,00 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	03.02.2020.	03.02.2020.	194,00 KM	

9	Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu 50100000-6	DIKRETNII SPORAZUMI 175-8-2-9_20	AUTO SERVIS "FAURA" Stolica 4328029230005	400,00 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	06.02.2020.	06.02.2020.	400,00 KM	
10	Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0	DIKRETNII SPORAZUMI 175-8-2-10_20	COMP - IT d.o.o. Sarajevo. 4201114700002	4.800,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	10.02.2020.	10.02.2021.	4.800,00 KM	
11	Usluge popravka i održavanja 50000000-5	DIKRETNII SPORAZUMI 175-8-2-11_20	"SEER" d.o.o. Sarajevo ID: 4201026910005	100,00 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	21.02.2020.	21.02.2020	100,00 KM	
12	Upravljački i kontrolni sistem - SSL (Secure Socket Layer) Certifikat 42967100-0	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-1-15/20	TIMOS d.o.o. Sarajevo ID: 4201635420006	1.400,00 KM	1. Period trajanja: 2 godine od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	26.02.2020.	26.02.2022.	1.400,00 KM	
13	Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi 39110000-6	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-1-20/20	R&S d.o.o. Vogošća ID: 4200056290005	243,10 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	18.02.2020.	18.02.2020.	243,10 KM	
14	Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige 39120000-9	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-1-17_20	R&S d.o.o. Vogošća ID: 4200056290005	289,00 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	09.03.2020.	09.03.2020.	289,00 KM	
15	Nabavka i ugradnja unutrašnjih zaslora 39515410-2	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-1-16/20	EFEKT KOMERC DIZAJN d.o.o. Sarajevo ID: 4200536070005	710,52 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	04.03.2020.	04.03.2020.	710,52 KM	
16	Telekomunikacijska oprema i potrepštine 32500000-8	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-1-14/20	TR "PACOMOB" Sarajevo ID: 4302927400007	1.452,99 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	26.02.2020.	26.02.2020.	1.452,99 KM	
17	Usluga održavanja hardvera i softvera za postojeći informacijski sistem 50312600-1 32427000-2	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-2-18/20	TIMOS d.o.o. Sarajevo ID: 4201635420006	4.200,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	16.03.2020.	16.03.2021.	4.200,00 KM	
18	Osvježivači vazduha 39811100-1	DIREKTNII SPORAZUMI 175-8-1-19/20	KAMER commerce d.o.o. Ilidža ID: 4200086440001	316,24 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza:	/	/	10.03.2020.	10.03.2020.	316,24 KM	

Broj: 01-14-15-3243/20

Sarajevo, 31.03.2020. godine



V.D. DIREKTOR

Vinko Jerčić