

**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 Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženi)
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;	/	/	10.01.2022.	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.	10.01.2023.	1.104,00 KM
3	Nabavka usluga internetske 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.	11.01.2023.	4.950,00 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.	31.12.2023.	2.305,20 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.	31.12.2023.	2.321,73 KM
6	Nabavka usluga komunikacione 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.	31.12.2023.	1.497,19 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.	15.01.2023.	5.510,88 KM
8	Nabavka goniva za službena vozila 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-1-9/22	Energopetrol d.d. Sarajevo, Ul. Azize Sadićbegović 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.	02.03.2023.	5.553,49 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 J.R.J.N	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 Vrijednost bez PDV-a	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženi)
9	Usluge fizičke zaštite 79713000-5	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-2-11-3/22	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000	13.104,00 KM	/	/	07.03.2022.	9.576,00 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 175-0-2-3-11-5/22, 175-0-2-4-11-6/22, 175-0-2-5-11-7/22, 175-0-2-16-11-19/22, 175-0-2-17-11-20/22, 175-0-2-18-11-21/22, 175-0-2-22-11-27/22, 175-0-2-23-11-28/22, 175-0-2-24-11-29/22, 175-0-2-25-11-30/22, 175-0-2-26-11-31/22, 175-0-2-32-11-41/22, 175-0-2-33-11-42/22, 175-0-2-34-11-43/22, 175-0-2-35-11-44/22, 175-0-2-36-11-45/22, 175-0-2-44-11-57/22	Hotel Mostar d.o.o. Mostar, 4227546610003D.O.O. "JTB GROUP" HOTEL, BIHAĆ 4263714730008; H.P INVESTING d.o.o. P. J. Hotel Emporia, Mostar, 4227093480022; Hotel Hills d.o.o., Sarajevo, ID: 4200804340002; HOTEL PREZIDENT d.o.o. Čapljina ID: 4228013250001; EDEN VILA MOSTAR, ID: 4227801660001	34.188,00 KM	/	/	sukcesivno	31.12.2023.	4.616,60 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	/	/	12.01.2022.	280,30 KM	
12	Nabavka usluga unapredjenja mreže 72720000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-10/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 42016356420006	3.000,00 KM	/	/	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 175-0-2-15-11-18/22,	TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o., Sarajevo 4200207500007	8.547,00 KM	/	/	sukcesivno	31.12.2023.	462,56 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 Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženi)
14	Nabavka usluga za stručno obrazovanje i osposobljavanje 80000000-4	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dlo B ZJN 175-0-2-1-11-2/22, 175-0-2-6-11-9/22, 175-0-2-7-11-10/22, 175-0-2-8-11-11/22, 175-0-2-9-11-12/22, 175-0-2-10-11-13/22, 175-0-2-11-11-14/22, 175-0-2-12-11-15/22, 175-0-2-13-11-16/22, 175-0-2-14-11-17/22, 175-0-2-19-11-23/22, 175-0-2-20-11-24/22, 175-0-2-21-11-25/22, 175-0-2-27-11-32/22, 175-0-2-28-11-35/22, 175-0-2-29-11-36/22, 175-0-2-37-11-47/22,	Revicon d.o.o., Sarajevo 4200491380008; Akademsko - stručovno udruženje internih revizora u BiH, ID: 4202051050009; REC d.o.o., Sarajevo 4200545220001; TND d.o.o. Visoko 4219109370009; SYS; O.P. Agencija za konsalting "Law&Procurement", Vogošća 4303596070008	8.000,00 KM; 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	sukcesivno	31.12.2023.	2.961,97 KM	
15	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije 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.	276,76 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	Deratizor 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.	683,76 KM	
18	Nabavka usluga internog bifea 55400000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-14/22	UR BUFFET „MIKA“, vl. Tatoli Milhrija, 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.	2.516,20 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 Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženi)
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.	10.02.2023.	4.000,00 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.	14.02.2023.	1.317,99 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.	15.02.2022.	3.205,14 KM
22	Nabavka vrata 44221200-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-15/22	Obrtnička djelatnost "STOLAR" vi. 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.	14.02.2022.	550,00 KM
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;	/	/	14.02.2022.	14.02.2023.	399,02 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;	/	/	28.02.2022.	28.02.2023.	25,64 KM
25	Nabavka usluga ovjeravanja pravne dokumentacije 79130000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-19/22	Notar Hamidović Neminka 4301493270006	54,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	16.02.2022.	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.	16.03.2023.	4.050,00 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.	04.06.2022.	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.	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.	14.04.2023.	1.476,00 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 Portalta javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložiti)
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.	4.000,00 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	658,48 KM	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	12.04.2022.	658,49 KM	
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;	/	/	14.04.2022.	2.000,00 KM	
35	Nabavka usluga servisa službenog vozila - Skoda Fabia 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-26/22	Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, 4200274310012	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;	/	/	05.05.2022.	2.547,01 KM	
37	Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda / Aneks II dio A 175-7-2-31/22	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.	1.489,60 KM	
38	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;	/	/	22.04.2022.	177,03 KM	
39	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	
40	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 mjeseci;	/	/	09.05.2022.	751,91 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 Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon utinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložiti)
41	Nabavka dijelova, pribor i potrebne 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.	22.05.2022.	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;	/	/	11.05.2022.	17.05.2022.	2.111,50 KM
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 ZAHTEJ ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA REZERVISANI UGOVOR, ČLAN 9. ZJIN 175-7-1-42/22	Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030004	16.036,37 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.	5.270,80 KM
45	Nabavka kancelarijskog materijala LOT 2 - toneri 30100000-0	KONKURENTSKI ZAHTEJ ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA REZERVISANI 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.	101,50 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	2.286,37 KM	1. Period trajanja: 9 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.05.2022.	12.06.2022.	2.286,37 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.	839,75 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.	3.972,00 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 Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period izmjene	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložiti)
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	5.480,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.06.2022.	1.450,00 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	6.000,00 KM	1. Period trajanja: 90 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca;	/	/	06.06.2022.	6.000,00 KM	
53										PONIŠTEN
54	Nabavka upravljačkog i kontrolnog sistema - SSL (Secure Socket Layer) Certificat 42961000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-50/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	450,00 KM	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	07.06.2022.	450,00 KM	
55	Nabavka preplatničkih usluga (izdatci na ime stručne literature) u 2022. godinu 79980000-7	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-38-11-48/22, 175-0-2-39-11-50/22, 175-0-2-40-11-52/22, 175-0-2-41-11-53/22, 175-0-2-42-11-54/22, 175-0-2-43-11-55/22	REC d.o.o., Sarajevo 4200545220001; Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo ID: 4202485210004; JP Novinsko-izdavačka organizacija Sluzbeni list BiH 4200226120002; Revicon d.o.o., Sarajevo 4200491380008 EuroKapija d.o.o. Iliđa ID: 4201137580004; REC d.o.o., Sarajevo, ID: 4200545220001	5.128,21 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	09.06.2022.	3.201,46 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 175-02-2-30-11-37/22	PZU EUROFARM – Centar Poliklinika" Sarajevo 4200128030003	14.000,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	21.09.2022.	10.640,00 KM	
57	Nabavke pravnih usluga za 2022. godinu 79100000-5	Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-65-11-78/22 175-0-2-31-11-39/22	„Advokat Kajtezović Amir“, Velika Kladiša ID: 1. Advokat Amir Kajtezović, Velika Kladiša 4363998560004 Advokat Sadudin Zaklan, ul. Bulevar narodne revolucije 23 A, 88 000 Mostar, ID: 4327616150000	16.000,00 KM	1. Period trajanja: do 31.12.2022. godine; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	27.09.2022.	0,00 KM	
				7.866,00 KM	1. Period trajanja: do 31.12.2022. godine; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	05.10.2022.	2.911,03 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 Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovoralokavnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženi)
58	Nabavka kompiuterske i elektronske opreme i uređaja 30200000-1	OTVORENI POSTUPAK 175-1-1-59/22	„Commerce Engineering“ d.o.o., Mostar, ID broj: 4227547000004	70.000,00 KM	1. Period trajanja: 120 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 36 mjeseca;	/	/	10.10.2022.	70.000,00 KM	
59	Nabavka servera 48820000-2	OTVORENI POSTUPAK 175-1-1-60-5-80/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	69.500,00 KM	1. Period trajanja: 120 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 36 mjeseca;	/	/	10.10.2022.	69.500,00 KM	
60	Nabavka kancelarijskog namještaja – radni stolovi 39120000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-52/22	PRIMUS – BALKAN d.o.o. Sarajevo, ID: 4200420400000	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.	2.147,23 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.	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.	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: 4201848920002	1.296,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.06.2022.	1.296,00 KM	
64	Nabavka bravarskih usluga 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-56/22	SZR "SIGURNOSNA TEHNIKA" VI. Mladen Dropuljić	70,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	05.07.2022.	70,00 KM	
65	Nabavka električnog materijala – napojni adapter 31681410-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-55/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	54,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.06.2022.	54,00 KM	
66	Nabavka molerskih radova 45442100-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3-57/22	Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007	102,65 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	14.07.2022.	102,65 KM	
67	Nabavka sitnog inventara - ramovi za slike 39298000-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-58/22	JYSK d.o.o. Sarajevo, 4201488800055	89,74 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	19.07.2022.	89,74 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 dodići ugovora sa Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjenjive osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženo)
68	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	840,00 KM	1. Period trajanja: 90 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	01.08.2022.	30.10.2022.	840,00 KM
69	Nabavka molerskih radova 45442100-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3-66/22	Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007	2.924,77 KM	1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	01.08.2022.	20.09.2022.	2.924,77 KM
70	Nabavka usluga internog bifea 55400000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-61/22	UR BUFFET „MIKA“, vl. Tatoli Mihrija, Sarajevo, 4201635420006	2.611,90 KM	1. Period trajanja: 6 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	01.08.2022.	31.01.2023.	2.219,40 KM
71	Nabavka usluga servisa službenog vozila - Tiguan 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-72/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 420018440001	179,94 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	04.08.2022.	11.08.2022.	179,94 KM
72	Nabavka električnog materijala 31681410-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-67/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	4.162,00 KM	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.08.2022.	08.09.2022.	4.162,00 KM
73	Nabavka mrežne opreme 32400000-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-68/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	1.193,20 KM	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.08.2022.	08.09.2022.	1.193,20 KM
74	Nabavka radova na postavljanju električne opreme u poslovnim prostorijama Fonda 45315000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3-69/22	TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006	3.000,00 KM	1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.08.2022.	08.09.2022.	3.000,00 KM
			ASA Banka Naša i snažna d.d., Sarajevo, ul. Fra Andeja Zvizdovića br. 1 4200072900000	7.168,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	07.12.2022.	06.12.2023.	0,00 KM
75	Nabavka bankarskih usluga 66110000-4	OTVORENI POSTUPAK 175-1-2-73/22	Bosna Bank International d.d., Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva bb 4200375980006	8.395,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	07.12.2022.	06.12.2023.	0,00 KM
			UniCredit Bank d.d., Mostar, ul. Kardinala Stepnica b.b. 4227162980008	10.325,00 KM	1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	07.12.2022.	06.12.2023.	0,00 KM
76	Nabavka usluga finansijske revizije 79212100-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-2-71/22	"ETIC" d.o.o. Zenica, 4218863510007	9.000,00	1. Period trajanja: 8 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.10.2022.	15.05.2023.	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 JRJIN	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 Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložiti)
79	Nabavka usluga razvoja softverskog rješenja za obradu podataka korisnika sredstava Fonda i poticajaj/novčanih davanja, cjelokupnog sistema poslovanja Fonda (savjetovanje, razvoj programske podrške, programiranje i podrška) 72000000-5 72210000-0 72212000-4	OTVORENI POSTUPAK 175-1-2-74/22	FIXIT d.o.o., ul. Zaima Šarca 94, Sarajevo, ID broj: 4202048930006	200.000,00 KM	1. Period trajanja: 180 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Grančija 1 godina	/	/	07.12.2022.	05.05.2023.	0,00 KM
80	Nabavka bravarskih usluga 98300000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-75/22	SZR "SIGURNOSNA TEHNIKA" VI. Mladen Dropuljić	70,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	25.10.2022.	25.10.2022.	70,00 KM
81	Nabavka usluga popravke i održavanja službenog vozila Volkswagen Golf 7, 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-78/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 420018440001	899,36 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	21.11.2022.	21.11.2022.	899,36 KM
82	Nabavka vulkanizerskih usluga za službeno vozilo 50112300-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-76/22	OR CLEAN GARAGE 4303359880003	48,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	01.11.2022.	01.11.2022.	48,00 KM
83	Nabavka motornog vozila 34100000-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-1-79/22	HYUNDAI AUTO BH D.O.O. Sarajevo, ID: 4200138690001	47.600,00 KM	1. Period trajanja: 90 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Grančija 5 godina	/	/	26.12.2022.	27.12.2022.	47.600,00 KM
84	Nabavka programskog paketa za upravljanje sistemom, spremanjem i sadržajem - licence	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-81/22	Artco Group d.o.o., Ul. Marka Marulića 2, Sarajevo, ID: 4202695450008	5.500,00 KM	1. Period trajanja: 20 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.11.2022.	20.12.2022.	5.500,00 KM
85	Nabavka usluga instaliranja informatičke opreme i dr. usluga u poslovnim prostorijama Fonda	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-82/22	Artco Group d.o.o., Ul. Marka Marulića 2, Sarajevo, ID: 4202695450008	5.700,00 KM	1. Period trajanja: 90 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	30.11.2022.	28.02.2023.	5.700,00 KM
86	Nabavka usluga hotelskog smještaja za lim bilding	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-80/22	Ski Fenix d.o.o., ul. Olimpijska 1, 71420 Jahorina, ID: 4404529070002	5.950,66 KM	1. Period trajanja: 15 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.12.2022.	18.12.2022.	5.950,66 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 Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjenjive osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazložiti)
87	Nabavka telekomunikacijske opreme	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-83-25-1/22	Startech d.o.o. Zenica, 4218885890013	1.195,73 KM	1. Period trajanja: 10 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	20.12.2022.	1.195,73 KM	

Broj: 05-11-15-14900/22
Sarajevo, 30.12.2022. godine

Sabahudinović



V.D. DIREKTOR

Ahmet Baljić
Ahmet Baljić