OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD

OD 1.1.2020. GODINE DO 31.3.2020. GODINE

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |
| Red.br. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenje o dodjeli ugovora na 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/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma bez  PDV-a | | | | | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/  okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a | Napomena |
| 1. | 50313000-2 održavanje i popravak reprografskih mašina | Konkurentski zahtjev  405-7-2-75/19 | FACIT doo  4201483810008  Sarajevo Centar | -11.976,81 KM  - vrijeme odziva max. 24 h od momenta poziva  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -12 mjeseci od dana pružene usluge |  |  | | | | | 3.1.2020. godine | Do 31.12.2020. godine  -235,58 KM  9.3.2020. |  |
| 2. | 15800000-6 razni prehrambeni proizvodi | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-46/19 | VINOJUG d.o.o.  4200368260006  Novo Sarajevo | - 133.196,00 KM  - od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine  - 1 dan od dana prijema narudžbe  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | Okvirni sporazum 6.11.2019. godine  Pojed.ug. | -280,00 KM  OT 31.01.2020.  OT 05.02.2020.  -84,48 KM  29.01/20  -243,20 KM  20.01.,31.01/20  -252,80 KM  03.02.,18.02/20  -84,48 KM  24.02/20  -812,90 KM  04.02/20  -490,00 KM  OT 28.02/20  OT 01.04/20  -175,26 KM  18.02/20  -84,48 KM  11.03/20  -2.080,60 KM  03.03., 09.03., 17.03/20  -717,67 KM  05.03/20 | Dekadno  06.01-31.01/20  Dekadno  03.02-05.02/20  Dekadno  06.02-28.02/20  Dekadno  03.03-19.03/20  Zbog novonastale situacije sa korona virusom, nije iskorišteno 161,00 KM  Zbog novonastale situacije sa korona virusom, nije iskorišteno 686,19 KM |
| 1 | | | 132.916,00 KM | | 6.1.2020. god |
| 2 | | | 132.831,52 KM | | 6.1.2020. god |
| 3 | | | 132.588,32 KM | | 13.12020. god |
| 4 | | | 132.335,52 KM | | 3.2.2020. god |
| 5 | | | 132251,04 KM | | 4.2.2020. god |
| 6 | | | 131.438,14 KM | | 4.2.2020. god |
| 7 | | | 130.948,14 KM | | 5.2.2020. god |
| 8 | | | 130.772,88 KM | | 18.2.2020. god |
| 9 | | | 130.688,40 KM | | 25.2.2020. god |
| 10 | | | 128.607,80 KM | | 26.2.2020. god |
| 11 | | | 127.890,13 KM | | 5.3.2020. god |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | | | |  |
| 3. | 03121210-0 cvijetni aranžmani | Direktni sporazum  405-8-1-10/20 | TR ''GRACIA'' Sarajevo  4302273280007  Sarajevo Centar | - 1.230,00 KM  - 4 sata od momenta prijema narudžbe  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | 16.01.2020. god. | -166,66 KM  16.3.2020 |  |
| 4. | 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja  66510000-8 Usluge osiguranja | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-2-59/19 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.  4200326930001  Sarajevo Centar | - 19.624,80 KM  - Od 1.1.2020 do 31.12.2021. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | Okvirni sp. 31.10.2019. godine  Pojed.ug. | -414,0 KM  3.1.2020.  -412,10 KM  27.1.2020.  -412,10 KM  25.02.2020.  -211,90 KM  19.03.2020 |  |
| 1 | | | | 19.210,10 KM | 3.1.2020. god |
| 2 | | | | 19.210,10 KM | 31.1.2020. god |
| 3 | | | | 18.798,00 KM | 28.02.2020. god |
| 4 | | | | 18.385,90 KM | 30.3.2020.god |
|  | | | |  |  |
|  | | | | |  |
| 5. | 90670000-4 usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima | Direktni sporazum  405-8-2-11/20 | KRISTAL d.o.o.  4200033750009  Novi Grad | - 1.192,61 KM  - 2 dana od dana prijema narudžbe  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | Ugovor od 23.01.2020. godine | Do 31.12.2020. godine  -1,74 KM  20.02.2020  -34,80 KM  6.3.2020  -118,12 KM  20.3.2020  -30,00 KM  17 I 18.3.2020 |  |
| 6. | 72415000-2 usluge upravljanja web-stranicom na kompjuteru domaćinu | Direktni sporazum  405-8-2-6/20 | ''FOTO ART'' d.o.o.  4200480850002  Novo Sarajevo | - 4.500,00 KM  - od 06.01.2020. do  31.12.2020. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | 06.01.2020. god. | Do 31.12.2020. godine  -375,00 KM  31.1.2020  -375,00 KM  28.2.2020  -375,00 KM  31.3.2020 |  |
| 7. | 50320000-4 usluge popravaka i održavanja personalnih kompjutera | Konkurentski zahtjev  405-7-2-78/19 | ASPO RAIL doo  4202124540000  Sarajevo Centar | - 2.909,00 KM  - vrijeme odziva max.  24 h od momenta  poziva  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -12 mjeseci od dana pružene usluge |  |  | | | | | 24.01.2020. godine | Do 31.12.2020. godine | Nije bilo usluga |
| 8. | 34300000-0 dijelovi i pribor za vozila i njihove motore | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-64/19 | KARE d.o.o.  4200273040009  Novo Sarajevo | - 19.800,00 KM  -2 dana od dana prijema narudžbe  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  -12 mjeseci od dana isporuke |  |  | | | | | Okvirni sporazum 16.1.2020. god.  Pojed.ug. | 165,11 KM  6.2.2020  -236,79 KM  9.3.2020 |  |
| 1 | | 19.634,88 KM | | | 26.2.2020. god |
| 2 | | 19.398,08 KM | | | 6.3.2020. god |
|  | | | | |  |
| 9. | 15300000-1 voće, povrće i srodni proizvodi | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-50/19 | OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS P.O. VISOKO  4218401220003  Visoko | - 59.580,00 KM  - od 1.1.2020. godine do 31.12.2021. godine  - 1 dan od dana prijema narudžbe  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | Okvirni sp. 30.9.2019. godine  Pojed.ug. | -161,00 KM  03.02.,17.02/20  -355,00 KM  09.03.,16.03/20  -51,50 KM  05.03/20 | Zbog novonastale situacije sa korona virusom, nije iskorišteno 96,00 KM |
| 1 | | 59.419,00 KM | | | 3.2.2020. god |
| 2 | | 59.064,00 KM | | | 25.2.2020. god |
| 3 | | 59.012,50 KM | | | 5.3.2020. god |
|  | | | | |  |
| 10. | 30125110-5 toneri za laserske štampače/faksimil uređaji | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-57/19 | Defter d.o.o.  ID broj: 4200303990007 Sarajevo Novi Grad | - 59.539,62 KM  - Od 01.01.2020. god. do 31.12.2021. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - 1 dan od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa |  |  | | | | | Okvirni sp 19.12.2019. godine  Pojed.ug. | -1.156,50 KM  16.2.2020  -55,35 KM  8.2.2020  -1220,02 KM  6.3.2020 |  |
| 1 | 58.383,13 KM | | | | 14.2.2020. god |
| 2 | 58.327,77 KM | | | | 3.3.2020. god |
| 3 | 57.107,75 KM | | | | 6.2.2020. god |
|  | | | | |  |
| 11. | 45231222-7 radovi na rezervoaru za gas | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-3-62/19 | ELKOMONT d.o.o.  4200125790007  Ilidža | - 26.760,55 KM  - Od 04.02.2020. do 31.12.2020. godine  - u roku od 45  dana od dana prijema  računa na protokol  FMUP-a  - za izvedene radove je 12 mjeseca od dana okončanja i primopredaje izvedenih radova |  |  | | | | | Okvirni sporazum 04.02.2020. godine |  | Nije bilo realizacije |
| 12. | 66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila | Direktni sporazum  405-8-2-14/20 | ''AC QUATRO'' d.o.o. Sarajevo  4200213140004  Sarajevo Novi Grad | - 2.941,20 KM  - odmah po prijemu  zahtjeva od strane  Ugovornog organa  - u roku od 45 dana od  dana prijema fakture  na protokol FMUP-a |  |  | | | | | 14.02.2020. god. | -226,69 KM  22.2.2020  -121,22 KM  12.3.2020  -119,94 KM  13.3.2020  -118,01 KM  28.3.2020 |  |
| 13. | 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja  66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila | Konkurentski zahtjev  405-7-2-63/19 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.  4200326930001  Sarajevo Centar | - 12.667,60 KM  - Od 19.02.2020 do  31.12.2020. godine  - u roku od 45 dana od  dana prijema računa  na protokol FMUP-a |  |  | | | | | 19.02.2020. godine | -757,50 KM  28.03.2020  -693,00 KM  22.2.2020  -410,00 KM  17.3.2020  -246,00 KM  17.03.2020  -380,00 KM  28.3.2020 | KASKO  AO  AO  AO  AO |
| 14. | 98310000-9 Usluge pranja i hemijskog čišćenja | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-2-71/19 | TONIRANI D.O.O.  4202625830008  Novo Sarajevo | - 17.950,00 KM  - Od 01.01.2020. god. do 31.12.2021. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -5 dana od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa |  |  | | | | | Okvirni sporazum 26.12.2019. godine  Pojed.ug. | -106,10 KM  4.3.2020  -1500,00 KM | 1 rač. u iznosu od 124,00KM od 31.3.2020 |
| 1 | 17.843,90 KM | | | | 26.02.2020. god |
| 2 | 16.343,90 KM | | | | 25.03.2020. god |
|  | | | | |  |
| 15. | 39830000-9 Proizvodi za čišćenje | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-65/19 | Defter d.o.o.  ID broj: 4200303990007 Sarajevo Novi Grad | - 52.945,00 KM  - Od 01.01.2020. god. do 31.12.2021. godine  -1 dan od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | Okvirni sp 19.12.2019. godine  Pojed.ug. | -1.988,70 KM  27.02/20  -268,17 KM  19.03/20 |  |
| 1 | | 50.956,30 KM | | | 27.02.2020. god |
| 2 | | 50.688,13 KM | | | 18.03.2020. god |
|  | | | | |  |
| 16. | 30192000-1 Kancelarijske potrepštine | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-58/19 | ELKOM d.o.o.  4236087580006  Vitez | - 59.930,00 KM  - Od 01.01.2020. god. do 31.12.2021. godine  -1 dan od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | Okvirni sp 19.12.2019. godine  Pojed.ug. | -972,90 KM  14.2.2020  -830,94 KM  28.02.2020. |  |
| 1 | | 58.445,33 KM | | | 12.02.2020. god |
| 2 | | 57.614,39 KM | | | 26.02.2020. god |
|  | | | | |  |
| 17. | 31681410-0 električni materijali | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-81/19 | BRAĆA KARIĆ d.o.o.  4218088650000  Zenica | - 41.727,22 KM  - Od 19.03.2020. god. do 31.12.2021. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - isporuka 3 dana od dana prijema narudžbe od strane ugovorog organa |  |  | | | | | Okvirni sporazum 30.11.2018. godine  Pojed.ug. |  | Nije bilo realizacije |
| 18. | 50112000-3 Usluge popravka i održavanja vozila | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-2-9/20 | AC QUATTRO D.O.O. SARAJEVO  4200018440001  Novo Sarajevo | - 4.650,00 KM  - 24 h od prijema  narudžbe  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  - 24 mjeseca od dana pružene usluge |  |  | | | | | Okvirni sporazum  19.03.2020. godine |  | Nije bilo realizacije |
| 19. | 33741100-7 Sredstvo za čišćenje ruku | Direktni sporazum  405-8-1-16/20 | TPDC SARAJEVO d.d.  4200115050005  Novi Grad | - 1.890,00 KM  - 1 dan od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 30 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | 27.03.2020. godine | -1.890,00 KM  27.3.2020. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |