OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD

OD 1.1.2019. GODINE DO 31.12.2019. 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 |
|  | 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja  66510000-8 Usluge osiguranja | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-2-71/18 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.  4200326930001  Sarajevo Centar | - 9.187,20 KM  - Od 1.1.2019 do 31.12.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sp 29.11.2018. godine  Pojed.ug. | | Do 31.12.2019. godine  -444,40 KM  30.01.2019  -474,10 KM  14.02.2019.  -474,10 KM  01.03.2019.  -4,40 KM  18.03.2019.  -408,10 KM  26.03.2019  -408,10 KM  23.04.2019.  -97,90 KM  13.05.2019.  -562,10 KM  01.06.2019.  -363,00  01.07.2019.  -363,00 KM  07.08.2019.  -364,10 KM  09.08.2019.  -364,10 KM 20.09.2019  -364,10 KM  18.10.2019 |  |
| 1 | | | | 8.742,80 KM | | 1.1.2019. god | |
| 2 | | | | 8.268,70 KM | | 31.1.2019. god | |
| 3 | | | | 7.794,60 KM | | 28.2.2019. god | |
| 4 | | | | 7.790,20 KM | | 18.3.2019. god | |
| 5 | | | | 7.382,10 KM | | 29.3.2019. god | |
| 6 | | | | 6.974,00 KM | | 30.4.2019. god. | |
| 7 | | | | 6.876,10 KM | | 13.5.2019. god. | |
| 8 | | | | 6.314,00 KM | | 31.5.2019. god. | |
| 9 | | | | 5.951,00 KM | | 28.6.2019. god. | |
| 10 | | | 5.588,00 KM | | | 31.7.2019. god. | |
| 11 | | | 5.223,90 KM | | | 30.8.2019. god. | |
| 12 | | | 4.859,80 KM | | | 30.9.2019. god. | |
| 13 | | | 4.495.70 KM | | | 29.10.2019. god. | | -364,10 KM  01.11.2019.  -265,20 KM  26.12.2019. |
| 14 | | | 4.130,50 KM | | | 30.11.2019. god. | |
| 2. | 15300000-1 voće, povrće i srodni proizvodi | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-65/18 | TPDC SARAJEVO d.d.  4200115050005  Novi Grad | - 26.215,00 KM  - od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine  - 1 dan od dana prijema narudžbe  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sp. 30.11.2018. godine  Pojed.ug. | | Do 31.12.2019. godine  -769,64 KM  07.01., 14.01., 18.01.,28.01/19  -27,12 KM  21.01/19  -1.246,67 KM  01.02., 08.02., 18.02., 22.02/19  -1.455,24 KM  04.03., 08.03., 18.03., 19.03., 26.03/19  -48,40 KM  07.03/19  -645,97 KM  07.05., 13.05., 15.05/19  -1.330,48 KM  20.05., 24.05., 29.05/19  -840,17 KM  10.06., 17.06/19  -1.202,72 KM  24.06.,28.06/19  -30,17 KM  12.06/19  -393,45 KM  08.07/19  -2.188,43 KM  23.08., 30.08., 06.09., 16.09., 23.09., 30.09/19  -2.046,13 KM  07.10.,09.10., 14.10.,22.10., 28.10/19  -1.614,52 KM  04.11.,05.11., 11.11.,18.11., 26.11/19  -21,18 KM  04.11/19  -791,65 KM  02.12.,09.12/19  -19,68 KM  26.11/19 |  |
| 1 | | | | 25.445,36 KM | | 3.1.2019. god | |
| 2 | | | | 25.418,24 KM | | 18.1.2019. god | |
| 3 | | | | 24.171,57 KM | | 28.1.2019. god | |
| 4 | | | | 22.716,33 KM | | 26.2.2019. god | |
| 5 | | | | 22.667,93 KM | | 7.3.2019. god | |
| 6 | | | | 22.021,96 KM | | 30.4.2019. god. | |
| 7 | | | | 20.691,48 KM | | 16.5.2019. god. | |
| 8 | | | | 19.851,31 KM | | 29.5.2019. god. | |
| 9 | | | | 18.648,59 KM | | 7.6.2019. god. | |
| 10 | | | | 18.618,42 KM | | 11.6.2019. god. | |
| 11 | | | | 18.224,97 KM | | 28.6.2019.god. | |
| 12 | | | | 16.036,54 KM | | 7.8.2019. god. | |
| 13 | | | | 13.990,41 KM | | 30.9.2019. god. | |
| 14 | | | | 12.375,89 KM | | 31.10.2019. god. | |
| 15 | | | | 12.354,71 KM | | 31.10.2019. god. | |
| 16 | | | | 11.563,06 KM | | 26.11.2019. god. | |
| 17 | | | | 11.543,38 KM | | 26.11.2019. god. | |
| 3. | 15100000-9 proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-52-5-42/18 | VIMES d.o.o.  4218356680006  Visoko | - 94.670,45 KM  - Od 1.1.2019 do 31.12.2019. godine  - 1 dan od dana narudžbe  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sporazum 19.11.2018. godine  Pojed.ug. | | Do 31.12.2019. godine  -2.900,00 KM  16.01., 21.01/19  -239,30 KM  21.01/19  -9.337,00 KM  04.02., 05.02., 11.02., 18.02., 25.02/19  -5.811,00 KM  05.03., 07.03., 11.03., 18.03., 25.03/19  -438,90 KM  07.03/19  -3.668,63 KM  06.05., 13.05/19  -2.944,41 KM  27.05., 28.05/19  -1.337,70 KM  17.06/19  -4.249,28 KM  17.06., 24.06/19  -192,52 KM  10.06/19  -8.253,07 KM  03.09., 09.09., 17.09., 20.09., 22.09/19  -9.501,59 KM  01.10.,09.10., 14.10.,21.10., 30.10.,31.10/19  -5.595,80 KM  11.11.,14.11., 18.11.,28.11/19  -95,35 KM  01.11/19  -1.889,44 KM  10.12/19  -95,35 KM  26.11/19 | KO0032  -58,00 KM  24.04.2019.  KO0033  -4,79 KM  24.04.2019.  KO0034  -186,74 KM  24.04.2019.  KO0035  -116,22 KM  24.04.2019.  KO0036  -8,78 KM  24.04.2019. |
| 1 | | | | 91.770,45 KM | | 3.1.2019. god | |
| 2 | | | | 91.531,15 KM | | 18.1.2019. god | |
| 3 | | | | 82.194,15 KM | | 28.1.2019. god | |
| 4 | | | | 76.383,15 KM | | 25.2.2019. god | |
| 5 | | | | 75.944,25 KM | | 7.3.2019. god | |
| 6 | | | | 72.275,62 KM | | 30.4.2019. god. | |
| 7 | | | | 69.331,21 KM | | 17.5.2019. god  . | |
| 8 | | | | 67.993,51 KM | | 29.5.2019. god. | |
| 9 | | | | 63.744,23 KM | | 7.6.2019. god. | |
| 10 | | | | 63.551,71 KM | | 11.6.2019. god. | |
| 11 | | | | 55.298,64 KM | | 7.8.2019. god. | |
| 12 | | | 45.797,05 KM | | | 30.9.2019. god. | |
| 13 | | | 40.201,25 KM | | | 31.10.2019. god. | |
| 14 | | | 40.105,90 KM | | | 31.10.2019. god. | |
| 15 | | | 38.216,46 KM | | | 26.11.2019. god. | |
| 16 | | | 38.121,11 KM | | | 26.11.2019. god. | |
|  | | | | | |  | |
| 4. | 15800000-6 razni prehrambeni proizvodi | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-47-5-45/18 | GOLD MIGNON d.o.o.  4200199130009  Sarajevo Novi Grad | - 116.192,30 KM  - od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine  - 1 dan od dana prijema narudžbe  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sporazum 12.11.2018. godine  Pojed.ug. | | Do 31.12.2019. godine  -5.789,66 KM  14.01., 16.01., 21.01., 24.01., 28.01., 31.01/19  -3.150,00 KM  OT-31.01/19  OT-28.02/19  OT-31.03/19  -58,66 KM  31.01/19  -286,89 KM  22.01/19  -8.604,92 KM  01.02., 07.02., 12.02., 14.02., 18.02., 21.02., 27.02/19  -58,66 KM  27.02/19  -58,66 KM  21.03/19  -5.963,67 KM  04.03., 07.03., 14.03., 21.03., 28.03., 29.03/19  -674,39 KM  07.03/19  -58,66 KM  11.04/19  -630,00 KM  OT-30.04/19  OT-31.05/19  -20,97 KM  04.04/19  -34,03 KM  11.04/19  -440,10 KM  23.04/19  -58,66 KM  16.05/19  -4.005,35 KM  07.05.,09.05, 16.05/19  -3.181,53 KM  23.05., 31.05/19  -58,66 KM  25.06/19  -1.890,00 KM  OT-31.05/19  OT-30.06/19  OT-17.07/19  OT-31.08/19  OT-11.09/19  -1.019,40 KM  10.06., 18.06., 25.06/19  -3.921,51 KM  18.06., 25.06., 26.06/19  -288,26 KM  12.06/19  -1.394,97 KM  02.07/19  -58,66 KM  02.07/19  -79,06 KM  19.08/19  -7.665,18 KM  02.09., 03.09., 04.09., 10.09., 11.09., 16.09., 17.09., 23.09., 25.09/19  -79,06 KM  23.09/19  -1.890,00 KM  OT-30.09/19  OT-31.10/19  OT-26.11/19  -79,06 KM  22.10/19  -9.389,29 KM  01.10.,08.10., 14.10.,15.10., 22.10.,29.10., 31.10/19  -79,42 KM  OT-19.11/19  -7.419,81 KM  04.11.,12.11., 13.11.,19.11., 20.11.,26.11/19  -134,14 KM  01.11/19  -79,42 KM  16.12/19  -567,00 KM  OT-29.11/19  OT-27.12/19  -2.191,12 KM  03.12., 09.12., 16.12.,17.12., 18.12/19  -111,64 KM  26.11/19 | Dekadno  03.01-31.01/19  Dekadno  01.02-28.02/19  Dekadno  04.03-29.03/19  Dekadno  03.04-  29.04/19  Dekadno  06.05-23.05/19  Dekadno  24.05-  31.05/19  Dekadno  06.06-30.06/19  Dekadno  01.07-12.07/19  Dekadno  26.08-30.08/19  Dekadno  02.09-11.09/19  Dekadno  16.09-30.09/19  Dekadno  01.10-31.10/19  Dekadno  01.11-26.11/19  Dekadno  27.11-29.11/19  Dekadno  02.12-16.12/19  (OSTALO 151,20 KM neutrošeno) |
| 1 | | | | 110.402,64 KM | | 3.1.2019. god. | |
| 2 | | | | 107.252,64 KM | | 3.1.2019. god. | |
| 3 | | | | 107.193,98 KM | | 3.1.2019. god. | |
| 4 | | | | 106.907,09 KM | | 18.1.2019. god. | |
| 5 | | | | 98.302,17 KM | | 28.1.2019. god. | |
| 6 | | | | 98.243,51 KM | | 5.2.2019. god. | |
| 7 | | | | 98.184,85 KM | | 28.2.2019. god. | |
| 8 | | | | 92.221,18 KM | | 28.2.2019. god. | |
| 9 | | | | 91.546,79 KM | | 7.3.2019. god. | |
| 10 | | | | 91.488,13 KM | | 22.3.2019. god. | |
| 11 | | | | 90.858,13 KM | | 29.3.2019. god. | |
| 12 | | | | 90.837,16 KM | | 4.4.2019. god. | |
| 13 | | | | 90.803,13 KM | | 10.4.2019. god. | |
| 14 | | | | 90.363,03 KM | | 19.4.2019. god. | |
| 15 | | | | 90.304,37 KM | | 22.4.2019. god. | |
| 16 | | | | 86.299,02 KM | | 30.4.2019. god. | |
| 17 | | | | 83.117,49 KM | | 17.5.2019. god. | |
| 18 | | | | 83.058,83 KM | | 20.5.2019. god. | |
| 19 | | | | 81.168,83 KM | | 23.5.2019. god  . | |
| 20 | | | | 80.149,43 KM | | 27.5.2019. god. | |
| 21 | | | | 76.227,92 KM | | 7.6.2019. god. | |
| 22 | | | | 75.939,66 KM | | 11.6.2019. god. | |
| 23 | | | | 74.544,69 KM | | 28.6.2019. god. | |
| 24 | | | | 74.486,03 KM | | 28.6.2019. god. | |
| 25 | | | | 74.406,97 KM | | 25.7.2019. god. | |
| 26 | | | | 66.741,79 KM | | 9.8.2019. god. | |
| 27 | | | | 66.662,73 KM | | 26.8.2019. god. | |
| 28 | | | | 64.772,73 KM | | 11.9.2019. god. | |
| 29 | | | | 64.693,67 KM | | 30.9.2019. god. | |
| 30 | | | | 55.304,38 KM | | 30.9.2019. god. | |
| 31 | | | | 55.224,96 KM | | 31.10.2019. god. | |
| 32 | | | | 47.805,15 KM | | 31.10.2019. god. | |
| 33 | | | | 47.671,01 KM | | 31.10.2019. god. | |
| 34 | | | | 47.591,59 KM | | 26.11.2019. god. | |
| 35 | | | | 47.024,59 KM | | 26.11.2019. god. | |
| 36 | | | | 44.833,47 KM | | 26.11.2019. god. | |
| 37 | | | | 44.721,83 KM | | 26.11.2019. god. | |
| 5. | 03121210-0 cvijetni aranžmani | Direktni sporazum  405-8-1-6/19 | 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 |  |  | | | | | | 22.1.2019. god. | | Do 31.12.2019. godine  - 67,09 KM  22.01.2019  -146,15 KM  05.04.2019.  -199,15 KM  13.06.2019.  - 94,87 KM  26.06.2019.  -144,44 KM  27.07.2019.  -74,36 KM  02.08.2019.  402,99 KM  25.10.2019.  -136,75 KM  14.12.2019. |  |
| 6. | 71631200-2 usluge tehničkog pregleda vozila | Direktni sporazum  405-8-2-8/19 | ''AC QUATRO'' d.o.o. Sarajevo  4200018440001  Novo Sarajevo | - 3.793,87 KM  - odmah po prijemu  zahtjeva od strane  Ugovornog organa  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 11.1.2019. god. | | Do 31.12.2019. godine  -226,70 KM  20.02.2019.  -122,76 KM  05.03.2019.  -119,94 KM  15.03.2019.  -119,94 KM  15.03.2019.  -118,02 KM  26.03.2019.  -119,94 KM  28.03.2019.  -119,94 KM  28.03.2019.  -127,37 KM  20.05.2019.  -120,37 KM  20.05.2019.  -120,36 KM  20.05.2019.  -119,94 KM  04.09.2019.  -122,76 KM  04.09.2019.  -119,94 KM  04.09.2019.  -118,01 KM  23.08.2019.  -119,94 KM  04.09.2019.  -119,94 KM  04.09.2019.  -123,78 KM  26.11.2019.  -123,78 KM  26.11.2019.  56,76 KM  27.12.2019.  -56,76 KM  27.12.2019.  -56,76 KM  27.12.2019.  -56,76 KM  27.12.2019.  -56,76 KM 27.12.2019. |  |
| 7. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev  405-7-2-102/18 | ARCUS d.o.o.  4200147330000  Novo Sarajevo | - 5.980,00 KM (LOT 1)  - 20 dana od dana prijema narudžbe i zapisničkog uvođenja dobavljača usluge u posao  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 11.1.2019. godine | | Do 31.12.2019. godine  -1.610,00KM  13.5.2019. |  |
| 8. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev  405-7-2-102/18 | ARCUS d.o.o.  4200147330000  Novo Sarajevo | - 3.900,00 KM (LOT 2)  - 20 dana od dana prijema narudžbe i zapisničkog uvođenja dobavljača usluge u posao  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 11.1.2019. godine | | Do 31.12.2019. godine  -1.900,00 KM  13.5.2019. |  |
| 9. | 85140000-2 razne zdravstvene usluge | Direktni sporazum  405-8-2-7/19 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO  4200329950003  ILIDŽA | - 2.137,60 KM  - uzimanje uzoraka u roku od 24 sata od prijema narudžbe, a izdavanje nalaza u roku od 7-15 dana od dana prijema narudžbe  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 16.1.2019. god. | | Do 31.12.2019. godine  -78,30 KM  30.01.2019.  -78,30 KM  28.02.2019.  -156,30 KM  28.03.2019.  -104,30 KM  30.04.2019.  - 416,30 KM  31.05.2019.  - 9,90 KM  04.06.2019.  - 78,30 KM  30.06.2019.  -78,30 KM  29.08.2019.  -78,30 KM  27.09.2019.  -78,30 KM  18.10.2019.  -104,30 KM  01.11.2019.  -416,30 KM  29.11.2019. |  |
| 10. | 30125110-5 toneri za laserske štampače/faksimil uređaji | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-108/18 | CROBOX d.o.o.  4200139070007  Stari Grad | - 24.965,00 KM  -1 dan od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sporazum od 23.1.2019. g. | | do 31.12.2019. godine  -705,00 KM  10.04.2019  -1.716,20 KM  15.05.2019.  - 45,00 KM  27.05.2019.  - 5.877,50 KM  27.06.2019.  - 24,00 KM  27.06.2019.  -1.190,00 KM  10.07.2019.  -132,00 KM  10.07.2019.  -600,00 KM  19.08.2019.  -556,00 KM  16.09.2019.  -571,70 KM  08.10.2019.  -413,20 KM  05.11.2019.  -555,00 KM  06.11.2019.  36,00 KM  14.11.2019.  -730,00 KM  06.12.2019.  -330,00 KM  26.12.2019.  -279,00 KM  26.12.2019.  -1.937,90 KM  30.12.2019. |  |
| 1 | | | | 24.260,00 KM | | 1.4.2019. god. | |
| 2 | | | | 22.543,80 KM | | 7.5.2019. god. | |
| 3 | | | | 22.498,80 KM | | 20.5.2019. god. | |
| 4 | | | | 16.621,30 KM | | 19.6.2019. god. | |
| 5 | | | | 16.597,30 KM | | 20.6.2019. god. | |
| 6 | | | | 14.422,30 KM | | 1.7.2019. god. | |
| 7 | | | | 14.290,30 KM | | 1.7.2019. god. | |
| 8 | | | | 13.690,30 KM | | 13.8.2019. god. | |
| 9 | | | | 13.134,30 KM | | 5.9.2019. god. | |
| 10 | | | | 12.562,60 KM | | 25.9.2019. god. | |
| 11 | | | | 12.149,40 KM | | 18.10.2019. god. | |
| 12 | | | | 11.594,40 KM | | 24.10.2019. god. | |
| 13 | | | | 11.558,40 KM | | 06.11.2019. god. | |
| 14 | | | | 10.828,40 KM | | 27.11.2019. god. | |
| 15 | | | | 10.498,40 KM | | 16.12.2019. god. | |
| 16 | | | | 10.219,40 KM | | 16.12.2019. god. | |
| 17 | | | | 8.245,50 KM | | 26.12.2019. god. | |
| 11. | 50313000-2 održavanje i popravak reprografskih mašina | Konkurentski zahtjev  405-7-2-113/18 | FACIT doo  4201483810008  Sarajevo Centar | - 9.999,39 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 |  |  | | | | | | 28.1.2019. godine | | Do 31.12.2019. godine  -386,10 KM  26.03.2019.  - 386,10 KM  25.04.2019.  -386,10 KM  25.04.2019.  -386,10 KM  23.07.2019.  -386,10 KM  30.07.2019.  -390,00 KM  09.09.2019. |  |
| 12. | 34300000-0 dijelovi i pribor za vozila i njihove motore | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-104/18 | KARE d.o.o.  4200273040009  Novo Sarajevo | - 10.238,33 KM  -3 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 22.1.2019. god. | | Do 31.12.2019. godine  -179,89 KM  11.04.2019.  -50,62 KM  14.05.2019.  -269,08 KM  14.05.2019.  -415,93 KM  28.05.2019.  - 50,68 KM  29.06.2019.  -346,52 KM  04.11.2019.  521,99 KM  06.12.2019.  -66,00 KM  06.12.2019.  -1235,29 KM  30.12.2019 |  |
| 1 | | | | 10.058,44 KM | | 9.4.2019. god. | |
| 2 | | | | 10.007,82 KM | | 22.4.2019. god. | |
| 3 | | | | 9.738,74 KM | | 10.5.2019.god. | |
| 4 | | | | 9.322,81 KM | | 22.5.2019. god. | |
| 5 | | | | 9.272,13 KM | | 29.7.2019. god. | |
| 6 | | | | 8.925,60 KM | | 14.10.2019. god. | |
| 7 | | | | 8.403,61 KM | | 14.11.2019. god. | |
| 8 | | | | 8.337,61 KM | | 5.12.2019. god. | |
| 9 | | | | 8.202,32 KM | | 18.12.2019. god | |
|  | | | | | |  | |
| 13. | 50112000-3 Usluge popravka i održavanja vozila | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-2-111/18 | AUTODELTA d.o.o.  4200381790006  Sarajevo Centar | - 3.600,00 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  25.01.2019. godine | | Do 31.12.2019. godine  -50,00 KM  05.11.2019. |  |
| 1 | 3,550,00 KM | | | | | 11.10.2019. god. | |
|  | | | | | |  | |
| 14. | 72415000-2 usluge upravljanja web-stranicom na kompjuteru domaćinu | Direktni sporazum  405-8-2-9/19 | ''FOTO ART'' d.o.o.  4200480850002  Novo Sarajevo | - 4.920,00 KM  - od 31.1.2019. do  31.12.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.1.2019. god. | | Do 31.12.2019. godine  -410,00 KM  31.01.2019.  -410,00 KM  28.02.2019.  -410,00 KM  31.03.2019.  -410,00 KM  30.04.2019.  -410,00 KM  30.06.2019.  -410,00 KM  30.07.2019.  -410,00 KM  30.08.2019.  -410,00 KM  30.09.2019  -410,00 KM  31.10.2019.  -41,00 KM  30.11.2019.  -410,00 KM  31.12.2019. |  |
| 15. | 90670000-4 usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima | Direktni sporazum  405-8-2-10/19 | KRISTAL d.o.o.  4200033750009  Novi Grad | - 1.610,92 KM  - 3 dana od dana prijema narudžbe  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sp. 5.2.2019. godine | | Do 31.12.2019. godine  -2,08 KM  08.02.2019.  -83,95 KM  28.03.2019.  -2,08 KM  12.04.2019.  -281,96 KM  07.06.2019.  -70,40 KM  21.06.2019.  -2,08 KM  23.08.2019.  -188,44 KM  27.09.2019.  -2,07 KM  25.10.2019.  -281,95 KM  20.12.2019. |  |
| 16. | 98310000-9 usluge pranja i hemijskog čišćenja | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-2-79/18 | KRISTAL d.o.o.  4200033750009  Novi Grad | - 7.425,00 KM  - 1 dan od dana prijema  narudžbe  - u roku od 45  dana od dana prijema  računa na protokol  FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sp. 3.12.2018. godine  Pojed.ug. | | Do 31.12.2019. godine  -1.113,53 KM  (realiz.feb. mart,maj, juni i juli)  -1.920,00 KM  (realiz.juli, sept.,oktobar, novembar i decembar |  |
| 1. | | | | 5.505,00 KM | | 5.2.2019. god. | |
| 2. | | | | 3.585,00 KM | | 11.7.2019. god. | |
|  | | | |  | |  | |
| 17. | 50320000-4 usluge popravaka i održavanja personalnih kompjutera | Konkurentski zahtjev  405-7-2-112/18 | FACIT doo  4201483810008  Sarajevo Centar | - 3.880,00 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 |  |  | | | | | | 15.2.2019. godine | | Do 31.12.2019. godine  -103,93 KM  26.03.2019.  103,93 KM  29.03.2019.  -103,93 KM  25.04.2019.  -103,93 KM  25.04.2019.  -103,93 KM  30.07.2019.  -122,12 KM  16.09.2019.  -122,12 KM  11.12.2019. |  |
| 18. | 39830000-9 proizvodi za čišćenje | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-80/18 | DEFTER d.o.o.  4200303990007  Sarajevo Novi Grad | - 24.690,00 KM  - 1 dan od dana prijema  narudžbe  - u roku od 45  dana od dana prijema  računa na protokol  FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sp. 12.12.2018. godine  Pojed.ug. | | Do 31.12.2019. godine  -3.283,71 KM  18.03/19  -2.136,17 KM  28.05., 29.05/19  -4.827,75 KM  30.09/19  -594,66 KM  24.12/19 |  |
| 1 | | | | 21.406,29 KM | | 18.3.2019. god | |
| 2 | | | | 19.270,12 KM | | 27.5.2019. god. | |
| 3 | | | | 14.442,37 KM | | 30.9.2019. god. | |
| 4 | | | | 13.847,71 KM | | 24.12.2019. god. | |
|  | | | | | |  | |
| 19. | 55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) | Direktni sporazum  405-8-2-14/19 | JU „STUDENTSKI CENTAR“  4200458760008  Sarajevo Novi Grad | - 1.273,50 KM  - dana 5.4.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 4.4.2019. godine | -1.273,50 KM  05.04.2019. | |  |
| 20. | 79410000-1 usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja | Direktni sporazum  405-8-2-15/19 | TUVADRIA d.o.o.  4201168890001  Novo Sarajevo | - 5.850,00 KM  - Od 22.4.-23.4.2018.godine i od 11.4.-12.4.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 10.4.2019. godine | -5850,00 KM  12.04.2019. | |  |
| 21. | 45442110-1 radovi na bojenju zgrade | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-3-11-5-1019 | ZZ GROS COMP d.o.o.  4200484840001  Hadžići | - 56.700,00 KM  - Od 24.4.2019. god. do 31.12.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - za izvedene radove je 24 mjeseca od dana okončanja i primopredaje radova |  |  | | | | | | Okvirni sporazum 24.4.2019. godine  Pojed.ug. | Do 31.12.2019. godine  401,17  12.7.2019  5.106,60  30.8.2019  351,19 KM  20.12.2019.  182,50 KM  21.12.2019. | |  |
| 1 | | | | | 56.145,00 KM | 9.7.2019. god. |
| 2 | | | | | 51.035,90 KM | 1.8.2019. god. |
| 3 | | | | | 50.735,74 KM | 22.11.2019. god. |
| 4 | | | | | 50.579,75 KM | 19.12.2019. god. |
|  | | | | | |  |
| 22. | 31681410-0 električni materijali | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-74/18 | Senigor d.o.o.  4200909100007  Ilidža | - 20.050,55 KM  - Od 1.1.2019. god. do 31.12.2019. 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. | Do 31.12.2019. godine  -170,52 KM  15.05.2019.  - 1.963,67 KM  30.06.2019.  -55,00 KM  05.11.2019.  -2.480,87 KM  31.12.2019. | |  |
| 1 | | 19.880,03 KM | | | | 10.5.2019. god. |
| 2 | | 17.916,36 KM | | | | 11.6.2019. god |
| 3 | | 17.861,36 KM | | | | 26.9.2019. god. |
| 4 | | 15.380,49 KM | | | | 30.12.2019. god. |
|  | | | | | |  |
| 23. | 50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme | Direktni sporazum  405-8-2-29/19 | MAHER d.o.o.  4200555370001  Sarajevo Centar | - 717,00 KM  - 10 dana od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  - 6 mjeseci od dana periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara, a 5 godina od dana kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara |  |  | | | | | | 17.5.2019. godine | -717,00 KM  05.08.2019. | |  |
| 24. | 77211400-6 usluge sjeće drveća | Direktni sporazum  405-8-2-30/19 | GALBOLS d.o.o.  4200562660007  Novi Grad | - 2.280,00 KM  - 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 16.5.2019. godine | 2.667,60 KM  21.06.2019. | |  |
| 25. | 55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) | Direktni sporazum  405-8-2-31/19 | JU „STUDENTSKI CENTAR“  4200458760008  Sarajevo Novi Grad | - 1.273,50 KM  - dana 15.5.2019.  godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 15.5.2019. godine | -1.273,50 km  15.05.2019. | |  |
| 26. | 22450000-9 štampani materijal zaštičen od falsificiranja | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci  405-4-1-32/19 | JPNIO SLUŽBENI LIST BiH  4200226120002  Novo Sarajevo | -396.409,20 KM  -do 31.12.2019. godine  -najkasnije u roku od 90 dana od dana obostrang potpisivanja ugovora i dostave narudžbe  - kvartalno do 10. u mjesecu za prethodni kvartal, a za zadnji kvartal najkasnije do 31.1.2020. godine |  |  | | | | | | 8.5.2019. godine | U toku,narudžba za isporukom je u decembru 2019. | |  |
| 27. | 30192000-1 kancelarijske potrepštine | Konkurentski zahtjev  Okvirni sporazum  405-7-1-17/19 | ELKOM d.o.o.  4236087580006  Vitez | - 23.000,00 KM  - Od 27.05.2019. do 31.12.2019. godine  - 1 dan od dana  narudžbe  - u roku od 45  dana od dana prijema  računa na protokol  FMUP-a |  |  | | | | | | Okvirni sp.27.5.2019. godine  Pojed.ug. | Do 31.12.2019. godine  -6.492,55 KM  16.07.2019.  -2.673,21 KM  25.07.2019.  -786,34 KM  30.009.2019.  -2274,55 KM  08.10.2019.  -485,11 KM  08.10.2019.  -177,51 KM  06.11.2019.  -25,50 KM  06.11.2019.  -2.446,33 KM  02.12.2019.  -215,23 KM  02.12.2019.  -693,94 KM  27.12.2019.  -1.125,82 KM  27.12.2019.  -306,00 KM  31.12.2019.  -262,40 KM  27.12.2019. | |  |
| 1 | | | | 16.507,45 KM | | 2.7.2019. god. |
| 2 | | | | 13.834,24 KM | | 15.7.2019. god. |
| 3 | | | | 13.047,90 KM | | 19.8.2019. god. |
| 4 | | | | 10.773,35 KM | | 20.9.2019. god. |
| 5 | | | | 10.288,24 KM | | 27.9.2019. god. |
| 6 | | | | 10.110,73 KM | | 10.10.2019. god |
| 7 | | | | 10.085,23 KM | | 25.10.2019. god |
| 8 | | | | 7.638,90 KM | | 16.11.2019. god |
| 9 | | | | 7.423,67 KM | | 26.11.2019. god |
| 10 | | | | 6.729,73 KM | | 27.12.2019. god |
| 11 | | | | 5.603,91 KM | | 27.12.2019. god |
| 12 | | | | 5.297,91 KM | | 30.12.2019.god |
| 13 | | | | 5.035,51 KM | | 27.12.2019. god |
|  | | | | | |  |
| 28. | 50730000-1 usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa | Direktni sporazum  405-8-2-36/19 | ICE-NET doo  4200872180005  Sarajevo Novi Grad | - 1.155,00 KM  - 7 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i zapisničkog uvođenja u posao dobavljača  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 10.6.2019. godine | -1.155,00 KM  17.06.2019. | |  |
| 29. | 39112000-0 Stolice | Direktni sporazum  405-8-1-35/19 | PENNY PLUS d.o.o.  4200162210002  Vogošća | - 2.393,16 KM  - 2 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - garantni rok je 180 dana od dana isporuke i montaže |  |  | | | | | | 10.6.2019.  godine | -2.393,16 KM  12.06.2019. | |  |
| 30. | 35210000-9 mete za streljane | Direktni sporazum  405-8-1-37/19 | PIKOK doo  4200870640009  Sarajevo Centar | -3.292,20 KM  - 7 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 12.6.2019. godine | -3.292,20 KM  18.06.2019. | |  |
| 31. | 70340000-6 usluge u vezi s vremenskim zakupom (time-sharing) | Direktni sporazum  405-8-2-38/19 | AGENCIJA ''PRODUKCIJA'' vl.Muzaferija Amina  431974968000-9  Visoko | - 2.600,00 KM  - rok pružanja usluge  1.7.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 28.6.2019. godine | -2.600,00 KM  01.07.2019. | |  |
| 32. | 39100000-3 Namještaj | Direktni sporazum  405-8-1-39/19 | DOMAVIJA d.o.o.  4200187470009  Novi Grad | - 1.520,17 KM  - 20 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - garantni rok je 365 dana od dana isporuke i montaže |  |  | | | | | | 24.6.2019.  godine | -1.520,17 KM  16.07.2019. | |  |
| 33. | 45213100-4 građevinski radovi na poslovnim zgradama | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-3-62-5-39/18 | GALBOLSd.o.o.  4200562660007  Novi Grad | - 65.677,00 KM  - Od 1.1.2019.do 31.12.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - za izvedene radove je 24 mjeseca od dana okončanja i primopredaje izvedenih radova |  |  | | | | | | Okvirni sporazum 19.11.2018. godine  Pojed.ug. | Do 31.12.2019. godine  688,20  11.7.2019  -936,00 KM  30.12.2019. | |  |
| 1 | | | | | 64.988,80 KM | 8.7.2019. god. |
| 2 | | | | | 64.188,80 KM | 18.12.2019. god. |
|  | | | | | |  |
| 34. | 45421132-8 ugradnja prozora | Direktni sporazum  405-8-3-41/19 | IDEAL d.o.o.  4218095350003  Kakanj | - 3.760,00 KM  - 25 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i zapisničkog uvođenja u posao dobavljača radova  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - garantni rok za okov, staklo i profil je 5 godina od dana zapisničkog prijema izvedenih radova, a garancija besplatnog servisiranja ugrađenih prozora je 2 godine od dana zapisničkog prijema izvedenih radova |  |  | | | | | | 11.7.2019.  godine | 3.760,00  31.7.2019 | |  |
| 35. | 50532400-7 usluge popravaka i održavanja opreme za distribuciju električne struje | Konkurentski zahtjev  405-7-2-33/19 | VALTER-ELEKTRO d.o.o.  4201803150001  Ilidža | - 12.400,00 KM  - 30 dana od dana  obostranog potpisivanja ugovora i zapisničkog uvođenja u posao dobavljača  - u roku od 60  dana od dana prijema  fakture  -garantni rok za izvršenu uslugu je 12 mjeseci od dana zapisničkog prijema izvršene usluge, a garantni rok za ugrađeni materijal je prema garantnom listu proizvođača |  |  | | | | | | 6.7.2019.  godine | 11.121,981  FMUP-7.562,947  29.8.2019 | |  |
| 36. | 45231222-7 radovi na rezervoaru za gas | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-3-27-5-16/19 | ELKOMONT d.o.o.  4200125790007  Ilidža | - 26.760,55 KM  - Od 10.07.2019. do 31.12.2019. 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 10.07.2019. godine  Pojed.ug. | Do 31.12.2019. godine  12.293,19 KM  28.11.2019. | |  |
| 1 | | | | | 16.253,55 KM | 20.09.2019. god. |
|  | | | | | |  |
| 37. | 44421000-7 oklopni ili armirani sefovi, željezne kase i vrata | Direktni sporazum  405-8-1-44/19 | PRIMAT d.o.o.  4200400330003  Novo Sarajevo | - 3.647,25 KM  - 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  - garantni rok je 365 dana od dana isporuke i montaže |  |  | | | | | | 17.7.2019.  godine | -3.647,25 KM  01.08.2019. | |  |
| 38. | 30125110-5 toner za laserske štampače/faksimil uređaje | Direktni sporazum  405-8-1-51/19 | ELKOM d.o.o.  4236087580006  Vitez | - 4.849,00 KM  - 45 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 kalendarskih dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 29.7.2019.  godine | -4849,00 KM  01.08.2019. | |  |
| 39. | 35321100-1 Pištolji | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci  405-3-1-16/19 | DANIAL'S  4218412690001  Tešanj | -23.000,00 KM  -najkasnije do 15.11.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  - garantni rok je 10 godina od dana isporuke i 40.000 ispaljenih metaka |  |  | | | | | | 19.8.2019. godine | Razgraničenje-realizacija u 2020. godini | |  |
| 40. | 35330000-6 municija | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci  405-3-1-18/19 | KM TRADE doo  4218204070008  Visoko | -41.500,00 KM  -60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 9.9.2019. godine | -41.500,00 km  18.10.2019. | |  |
| 41. | 30230000-0 Kompjuterska oprema | Konkurentski zahtjev  405-7-1-43/19 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006  Zenica | - 14.981,76 KM  - 30 dana od dana  obostarnog  potpisivanja ugovora  - u roku od 45  dana od dana prijema  računa na protokol  FMUP-a  - garantni rok za računare je 24 mjeseca od dana isporuke, montaže i puštanja u rad, a garantni rok za printere, kopir i fax aparate je 12 mjeseci od dana isporuke, montaže i puštanja u rad |  |  | | | | | | 16.9.2019. god. | -14.981,76 km  08.10.2019. | |  |
| 42. | 15300000-1 voće, povrće i srodni proizvodi | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-50-5-36/19 | 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 | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 43. | 35000000-4 sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema  35811200-4 policijske uniforme | Otvoreni postupak  405-1-1-26-5-37/19 | ZENKO doo  4218119800005  Zenica | - 199.800,00 KM  - 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  - 24 mjeseca računajući od datuma isporuke |  |  | | | | | | 27.9.2019. god. | -199.800,00 KM  29.11.2019. | |  |
| 44. | 39717200-3 Naprave za klimatizaciju | Konkurentski zahtjev  405-7-1-42/19 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006  Zenica | - 6.452,00 KM  - 30 dana od dana  obostranog potpisivanja ugovora i zapisničkog uvođenja u posao dobavljača  - u roku od 45  dana od dana prijema  fakture  -garantni rok za izvršenu uslugu je 36 mjeseci od dana isporuke, ugradnje, montaže i puštanja u rad |  |  | | | | | | 02.10.2019.  godine | -6.452,00 KM  29.10.2019. | |  |
| 45. | 09100000-0 goriva | Konkurentski zahtjev  405-7-1-54/19 | HIFA d.o.o.  4218015000007  Tešanj | -28.208,80 KM  - od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine  -goriva odmh, a maziva u roku od 2 dana od dana prijema narudžbe od strane ugovornog organa  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 10.10.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 46. | 22450000-9 štampani materijal zaštičen od falsificiranja | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci  405-4-1-69/19 | JPNIO SLUŽBENI LIST BiH  4200226120002  Novo Sarajevo | -307.769,56 KM  -do 31.12.2020. godine  -najkasnije u roku od 90 dana od dana obostrang potpisivanja ugovora i dostave narudžbe  - kvartalno do 10. u mjesecu za prethodni kvartal, a za zadnji kvartal najkasnije do 31.1.2021. godine |  |  | | | | | | 21.10.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 47. | 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 |  |  | | | | | | 06.11.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 48. | 72261000-2 Usluge podrške programa | Direktni sporazum  405-8-2-73/19 | OCEAN d.o.o.  4236007060007  Travnik | - 5.952,00 KM  - od 1.11.2019. godine do 1.11.2020. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 1.11.2019. godine | -496,00 KM  30.11.2019.  -496,00 KM  31.12.2019.  Ostatak realizacije u toku 2020. | |  |
| 49. | 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 | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 50. | 79993000-1 Usluge upravljanja zgradama i objektima | Direktni sporazum  405-8-2-77/19 | MAHER d.o.o.  4200555370001  Sarajevo Centar | - 1.997,90 KM  - 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i zapisničkog uvođenja u posao  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 21.11.2019. godine | 2.337,54 KM  27.12.2019. | |  |
| 51. | 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbranbena oprema | Otvoreni postupak  405-1-1-55/19 | ZENKO doo  4218119800005  Zenica | - 269.100,00 KM  - do 27.12.2019. godine  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a  -24 mjeseca računajući od datuma isporuke |  |  | | | | | | 21.11.2019. godine | -269.100,00 KM  30.12.2019. | |  |
| 52. | 42131160-5 Hidranti | Direktni sporazum  405-8-1-79/19 | PROVING INŽINJERING d.o.o. SARAJEVO  4200290480004  Novi Grad | - 2.706,45 KM  - 2-3 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 30 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -365 dana od dana isporuke |  |  | | | | | | 5.12.2019. godine | -2.706,45 KM  11.12.2019. | |  |
| 53. | 45421132-8 Ugradnja prozora | Direktni sporazum  405-8-3-82/19 | IDEAL D.O.O. KAKANJ  4218095350003  Kakanj | - 1.965,82 KM  - do 30.12.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -2 godine |  |  | | | | | | 18.12.2019. godine | 1.965,82 KM  30.12.2019. | |  |
| 54. | 30192000-1 Kancelarijske potrepštine | Otvoreni postupak  Okvirni sporazum  405-1-1-58/19 | ELKOM d.o.o.  4236087580006  Vitez | - 59.930,00 KM  - do 31.12.2021. godine  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 19.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 55. | 85140000-2 Razne zdravstvene usluge | Direktni sporazum  405-8-3-84/19 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO  4200329950003  Ilidža | - 2.099,60 KM  - Od 01.01.2020. god. do 31.12.2020. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -24 sata od prijema narudžbe |  |  | | | | | | 18.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 56. | 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  -u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 19.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020 | |  |
| 57. | 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 |  |  | | | | | | 19.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 58. | 30230000-0 Kompjuterska oprema | Konkurentski zahtjev  405-7-1-76/19 | DOPER-TECH  4337392220002  Kiseljak | - 5.500,00 KM  - do 27.12.2019. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a  -24 mjeseca za računare  -12 mjeseci za printere  -36 mjeseci za printer za naljepnice |  |  | | | | | | 20.12.2019. godine | -5.500,00 KM  30.12.2019. | |  |
| 59. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev  405-7-2-67/19 | ARCUS d.o.o.  4200147330000  Novo Sarajevo | - 5.980,00 KM  - Od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine  - 20 dana od dana prijema narudžbe i zapisničkog uvođenja dobavljača usluge u posao  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 26.12.2019. godine | Realizacija u 2,6,8 i12 mjesecu 2020. | |  |
| 60. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev  405-7-2-67/19 | ARCUS d.o.o.  4200147330000  Novo Sarajevo | - 3.900,00 KM  - Od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine  - 20 dana od dana prijema narudžbe i zapisničkog uvođenja dobavljača usluge u posao  - u roku od 45  dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 26.12.2019. godine | Realizacija u 2 i 8 mjesecu 2020. | |  |
| 61. | 98310000-9 Usluge pranja i hemijskog čišćenja | Konkurentski zahtjev  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 |  |  | | | | | | 26.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 62. | 71242000-6 Izrada projekata i nacrta, procjena troškova | Direktni sporazum  405-8-3-1/20 | M DESIGN D.O.O.  4200580050003  Sarajevo Centar | - 4.800,00 KM  - 30 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.  - u roku od 30 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.12.2019. godine | Razgraničenje-realizacija u 2020. | |  |
| 63. | 45212421-3 Građevinski radovi na restoranima | Direktni sporazum  405-8-3-2/20 | M DESIGN D.O.O.  4200580050003  Sarajevo Centar | - 5.050,00 KM  - 30 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.  - u roku od 30 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.12.2019. godine | Razgraničenje-realizacija u 2020. | |  |
| 64. | 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila | Direktni sporazum  405-8-2-3/20 | AC QUATTRO D.O.O. SARAJEVO  4200018440001  Novo Sarajevo | - 3.053,56 KM  - do 31.12.2020. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema računa na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 65. | 55900000-9 Usluge trgovine na malo | Direktni sporazum  405-8-1-4/20 | IPRESS d.o.o.  4272369010004  Široki Brijeg | - 1.680,60 KM  - od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine  - u roku od 45 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.12.2019. godine | Realizacija u toku 2020. | |  |
| 66. | 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor | Direktni sporazum  405-8-1-5/20 | ZENKO doo  4218119800005  Zenica | - 4.144,00 KM  - do 31.01.2020. godine  - u roku od 30 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.12.2019. godine | Razgraničenje-realizacija u 2020. | |  |
| 67. | 79530000-8 Usluge prevođenja | Direktni sporazum  405-8-2-7/20 | LIBAR AGENCIJA  4372313390003  Ljubuški | - 1.746,60 KM  - Najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 43 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 30.12.2019. godine | -1.746,60 KM  31.12.2019. | |  |
| 68. | 39516110-6 Jastuci | Direktni sporazum  405-8-1-8/20 | DELIBAŠIĆ POLIURETANI D.O.O.  4218185260003  Kakanj | - 4.250,68 KM  - od 30 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  - u roku od 30 dana od dana prijema fakture na protokol FMUP-a |  |  | | | | | | 31.12.2019. godine | Razgraničenje-realizacija u 2020. | |  |