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 osiguranja66510000-8 Usluge osiguranja | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-2-71/18 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.4200326930001Sarajevo 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-444,40 KM30.01.2019-474,10 KM14.02.2019.-474,10 KM01.03.2019.-4,40 KM18.03.2019.-408,10 KM26.03.2019-408,10 KM23.04.2019.-97,90 KM13.05.2019.-562,10 KM01.06.2019.-363,0001.07.2019.-363,00 KM07.08.2019.-364,10 KM09.08.2019.-364,10 KM 20.09.2019-364,10 KM18.10.2019 |  |
| 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 KM01.11.2019.-265,20 KM26.12.2019. |
| 14 | 4.130,50 KM | 30.11.2019. god. |
| 2. | 15300000-1 voće, povrće i srodni proizvodi | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-1-65/18 | TPDC SARAJEVO d.d.4200115050005Novi 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-769,64 KM07.01., 14.01., 18.01.,28.01/19-27,12 KM21.01/19-1.246,67 KM01.02., 08.02., 18.02., 22.02/19-1.455,24 KM04.03., 08.03., 18.03., 19.03., 26.03/19-48,40 KM07.03/19-645,97 KM07.05., 13.05., 15.05/19-1.330,48 KM20.05., 24.05., 29.05/19-840,17 KM10.06., 17.06/19-1.202,72 KM24.06.,28.06/19-30,17 KM12.06/19-393,45 KM08.07/19-2.188,43 KM23.08., 30.08., 06.09., 16.09., 23.09., 30.09/19-2.046,13 KM07.10.,09.10., 14.10.,22.10., 28.10/19-1.614,52 KM04.11.,05.11., 11.11.,18.11., 26.11/19-21,18 KM04.11/19-791,65 KM02.12.,09.12/19-19,68 KM26.11/19 |  |
| 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 postupakOkvirni sporazum405-1-1-52-5-42/18 | VIMES d.o.o.4218356680006Visoko | - 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-2.900,00 KM16.01., 21.01/19-239,30 KM21.01/19-9.337,00 KM04.02., 05.02., 11.02., 18.02., 25.02/19-5.811,00 KM05.03., 07.03., 11.03., 18.03., 25.03/19-438,90 KM07.03/19-3.668,63 KM06.05., 13.05/19-2.944,41 KM27.05., 28.05/19-1.337,70 KM17.06/19-4.249,28 KM17.06., 24.06/19-192,52 KM10.06/19-8.253,07 KM03.09., 09.09., 17.09., 20.09., 22.09/19-9.501,59 KM01.10.,09.10., 14.10.,21.10., 30.10.,31.10/19-5.595,80 KM11.11.,14.11., 18.11.,28.11/19-95,35 KM01.11/19-1.889,44 KM10.12/19-95,35 KM26.11/19 | KO0032 -58,00 KM24.04.2019.KO0033 -4,79 KM24.04.2019.KO0034 -186,74 KM24.04.2019.KO0035-116,22 KM24.04.2019.KO0036-8,78 KM24.04.2019. |
| 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 postupakOkvirni sporazum405-1-1-47-5-45/18 | GOLD MIGNON d.o.o.4200199130009Sarajevo 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-5.789,66 KM14.01., 16.01., 21.01., 24.01., 28.01., 31.01/19-3.150,00 KMOT-31.01/19OT-28.02/19OT-31.03/19-58,66 KM31.01/19-286,89 KM22.01/19-8.604,92 KM01.02., 07.02., 12.02., 14.02., 18.02., 21.02., 27.02/19-58,66 KM27.02/19-58,66 KM21.03/19-5.963,67 KM04.03., 07.03., 14.03., 21.03., 28.03., 29.03/19-674,39 KM07.03/19-58,66 KM11.04/19-630,00 KMOT-30.04/19OT-31.05/19-20,97 KM04.04/19-34,03 KM11.04/19-440,10 KM23.04/19-58,66 KM16.05/19-4.005,35 KM07.05.,09.05, 16.05/19-3.181,53 KM23.05., 31.05/19-58,66 KM25.06/19-1.890,00 KMOT-31.05/19OT-30.06/19OT-17.07/19OT-31.08/19OT-11.09/19-1.019,40 KM10.06., 18.06., 25.06/19-3.921,51 KM18.06., 25.06., 26.06/19-288,26 KM12.06/19-1.394,97 KM02.07/19-58,66 KM02.07/19-79,06 KM19.08/19-7.665,18 KM02.09., 03.09., 04.09., 10.09., 11.09., 16.09., 17.09., 23.09., 25.09/19-79,06 KM23.09/19-1.890,00 KMOT-30.09/19OT-31.10/19OT-26.11/19-79,06 KM22.10/19-9.389,29 KM01.10.,08.10., 14.10.,15.10., 22.10.,29.10., 31.10/19-79,42 KMOT-19.11/19-7.419,81 KM04.11.,12.11., 13.11.,19.11., 20.11.,26.11/19-134,14 KM01.11/19-79,42 KM16.12/19-567,00 KMOT-29.11/19OT-27.12/19-2.191,12 KM03.12., 09.12., 16.12.,17.12., 18.12/19-111,64 KM26.11/19 | Dekadno03.01-31.01/19Dekadno01.02-28.02/19Dekadno04.03-29.03/19Dekadno03.04-29.04/19Dekadno06.05-23.05/19Dekadno24.05-31.05/19Dekadno06.06-30.06/19Dekadno01.07-12.07/19Dekadno26.08-30.08/19Dekadno02.09-11.09/19Dekadno16.09-30.09/19Dekadno01.10-31.10/19Dekadno01.11-26.11/19Dekadno27.11-29.11/19Dekadno02.12-16.12/19(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 sporazum405-8-1-6/19 | TR ''GRACIA'' Sarajevo4302273280007Sarajevo 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 KM22.01.2019-146,15 KM05.04.2019.-199,15 KM13.06.2019.- 94,87 KM26.06.2019.-144,44 KM27.07.2019.-74,36 KM02.08.2019.402,99 KM25.10.2019.-136,75 KM14.12.2019. |  |
| 6. | 71631200-2 usluge tehničkog pregleda vozila | Direktni sporazum405-8-2-8/19 | ''AC QUATRO'' d.o.o. Sarajevo4200018440001Novo 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 KM20.02.2019.-122,76 KM05.03.2019.-119,94 KM15.03.2019.-119,94 KM15.03.2019.-118,02 KM26.03.2019.-119,94 KM28.03.2019.-119,94 KM28.03.2019.-127,37 KM20.05.2019.-120,37 KM20.05.2019.-120,36 KM20.05.2019.-119,94 KM04.09.2019.-122,76 KM04.09.2019.-119,94 KM04.09.2019.-118,01 KM23.08.2019.-119,94 KM04.09.2019.-119,94 KM04.09.2019.-123,78 KM26.11.2019.-123,78 KM26.11.2019.56,76 KM27.12.2019.-56,76 KM27.12.2019.-56,76 KM27.12.2019.-56,76 KM27.12.2019.-56,76 KM 27.12.2019. |  |
| 7. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev405-7-2-102/18 | ARCUS d.o.o.4200147330000Novo 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-1.610,00KM13.5.2019. |  |
| 8. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev405-7-2-102/18 | ARCUS d.o.o.4200147330000Novo 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 KM13.5.2019. |  |
| 9. | 85140000-2 razne zdravstvene usluge | Direktni sporazum405-8-2-7/19 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO4200329950003ILIDŽA | - 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 KM30.01.2019.-78,30 KM28.02.2019.-156,30 KM28.03.2019.-104,30 KM30.04.2019.- 416,30 KM31.05.2019.- 9,90 KM04.06.2019.- 78,30 KM30.06.2019.-78,30 KM29.08.2019.-78,30 KM27.09.2019.-78,30 KM18.10.2019.-104,30 KM01.11.2019.-416,30 KM29.11.2019. |  |
| 10. | 30125110-5 toneri za laserske štampače/faksimil uređaji | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-1-108/18 | CROBOX d.o.o.4200139070007Stari 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 KM10.04.2019-1.716,20 KM15.05.2019.- 45,00 KM27.05.2019.- 5.877,50 KM27.06.2019.- 24,00 KM27.06.2019. -1.190,00 KM10.07.2019.-132,00 KM10.07.2019.-600,00 KM19.08.2019.-556,00 KM16.09.2019.-571,70 KM08.10.2019.-413,20 KM05.11.2019.-555,00 KM06.11.2019.36,00 KM14.11.2019.-730,00 KM06.12.2019.-330,00 KM26.12.2019.-279,00 KM26.12.2019.-1.937,90 KM30.12.2019. |  |
| 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 zahtjev405-7-2-113/18 | FACIT doo4201483810008Sarajevo 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 KM26.03.2019.- 386,10 KM25.04.2019.-386,10 KM25.04.2019.-386,10 KM23.07.2019.-386,10 KM30.07.2019.-390,00 KM09.09.2019. |  |
| 12. | 34300000-0 dijelovi i pribor za vozila i njihove motore | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-1-104/18 | KARE d.o.o.4200273040009Novo 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 KM11.04.2019.-50,62 KM14.05.2019.-269,08 KM14.05.2019.-415,93 KM28.05.2019.- 50,68 KM29.06.2019.-346,52 KM04.11.2019.521,99 KM06.12.2019.-66,00 KM06.12.2019.-1235,29 KM30.12.2019 |  |
| 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 zahtjevOkvirni sporazum405-7-2-111/18 | AUTODELTA d.o.o.4200381790006Sarajevo 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 sporazum25.01.2019. godine | Do 31.12.2019. godine-50,00 KM05.11.2019. |  |
| 1 | 3,550,00 KM | 11.10.2019. god. |
|  |  |
| 14. | 72415000-2 usluge upravljanja web-stranicom na kompjuteru domaćinu  | Direktni sporazum405-8-2-9/19 | ''FOTO ART'' d.o.o. 4200480850002Novo Sarajevo  | - 4.920,00 KM- od 31.1.2019. do31.12.2019. 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 KM31.01.2019.-410,00 KM28.02.2019.-410,00 KM31.03.2019.-410,00 KM30.04.2019.-410,00 KM30.06.2019.-410,00 KM30.07.2019.-410,00 KM30.08.2019.-410,00 KM30.09.2019-410,00 KM31.10.2019.-41,00 KM30.11.2019.-410,00 KM31.12.2019. |  |
| 15. | 90670000-4 usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima | Direktni sporazum405-8-2-10/19 | KRISTAL d.o.o.4200033750009Novi 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 KM08.02.2019.-83,95 KM28.03.2019.-2,08 KM12.04.2019.-281,96 KM07.06.2019.-70,40 KM21.06.2019.-2,08 KM23.08.2019.-188,44 KM27.09.2019.-2,07 KM25.10.2019.-281,95 KM20.12.2019. |  |
| 16. | 98310000-9 usluge pranja i hemijskog čišćenja | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-2-79/18 | KRISTAL d.o.o.4200033750009Novi 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. godinePojed.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 zahtjev405-7-2-112/18 | FACIT doo4201483810008Sarajevo 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 KM26.03.2019.103,93 KM29.03.2019.-103,93 KM25.04.2019.-103,93 KM25.04.2019.-103,93 KM30.07.2019.-122,12 KM16.09.2019.-122,12 KM11.12.2019. |  |
| 18. | 39830000-9 proizvodi za čišćenje | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-1-80/18 | DEFTER d.o.o.4200303990007Sarajevo 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-3.283,71 KM18.03/19-2.136,17 KM28.05., 29.05/19-4.827,75 KM30.09/19-594,66 KM24.12/19 |  |
| 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 sporazum405-8-2-14/19 | JU „STUDENTSKI CENTAR“4200458760008Sarajevo 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 KM05.04.2019. |  |
| 20. | 79410000-1 usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja | Direktni sporazum405-8-2-15/19 | TUVADRIA d.o.o.4201168890001Novo 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 KM12.04.2019. |  |
| 21. | 45442110-1 radovi na bojenju zgrade | Otvoreni postupakOkvirni sporazum405-1-3-11-5-1019 | ZZ GROS COMP d.o.o.4200484840001Hadžići | - 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine401,1712.7.20195.106,6030.8.2019351,19 KM20.12.2019.182,50 KM21.12.2019. |  |
| 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 zahtjevOkvirni sporazum405-7-1-74/18 | Senigor d.o.o.4200909100007Ilidža | - 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-170,52 KM15.05.2019.- 1.963,67 KM30.06.2019.-55,00 KM05.11.2019.-2.480,87 KM31.12.2019. |  |
| 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 sporazum405-8-2-29/19 | MAHER d.o.o.4200555370001Sarajevo 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 KM05.08.2019. |  |
| 24. | 77211400-6 usluge sjeće drveća | Direktni sporazum405-8-2-30/19 | GALBOLS d.o.o.4200562660007Novi 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 KM21.06.2019. |  |
| 25. | 55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) | Direktni sporazum405-8-2-31/19 | JU „STUDENTSKI CENTAR“4200458760008Sarajevo 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 km15.05.2019. |  |
| 26. | 22450000-9 štampani materijal zaštičen od falsificiranja | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 405-4-1-32/19 | JPNIO SLUŽBENI LIST BiH4200226120002Novo 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 zahtjevOkvirni sporazum405-7-1-17/19 | ELKOM d.o.o.4236087580006Vitez | - 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine-6.492,55 KM16.07.2019.-2.673,21 KM25.07.2019.-786,34 KM30.009.2019.-2274,55 KM08.10.2019.-485,11 KM08.10.2019.-177,51 KM06.11.2019.-25,50 KM06.11.2019.-2.446,33 KM02.12.2019.-215,23 KM02.12.2019.-693,94 KM27.12.2019.-1.125,82 KM27.12.2019.-306,00 KM31.12.2019.-262,40 KM27.12.2019. |  |
| 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 sporazum405-8-2-36/19 | ICE-NET doo4200872180005Sarajevo 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 KM17.06.2019. |  |
| 29. | 39112000-0 Stolice | Direktni sporazum405-8-1-35/19 | PENNY PLUS d.o.o.4200162210002Vogošća | - 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 KM12.06.2019. |  |
| 30. | 35210000-9 mete za streljane | Direktni sporazum405-8-1-37/19 | PIKOK doo4200870640009Sarajevo 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 KM18.06.2019. |  |
| 31. | 70340000-6 usluge u vezi s vremenskim zakupom (time-sharing) | Direktni sporazum405-8-2-38/19 | AGENCIJA ''PRODUKCIJA'' vl.Muzaferija Amina431974968000-9Visoko | - 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 KM01.07.2019. |  |
| 32. | 39100000-3 Namještaj | Direktni sporazum405-8-1-39/19 | DOMAVIJA d.o.o.4200187470009Novi 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 KM16.07.2019. |  |
| 33. | 45213100-4 građevinski radovi na poslovnim zgradama | Otvoreni postupakOkvirni sporazum405-1-3-62-5-39/18 | GALBOLSd.o.o.4200562660007Novi 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine688,2011.7.2019-936,00 KM30.12.2019. |  |
| 1 | 64.988,80 KM | 8.7.2019. god. |
| 2 | 64.188,80 KM | 18.12.2019. god. |
|  |  |
| 34. | 45421132-8 ugradnja prozora | Direktni sporazum405-8-3-41/19 | IDEAL d.o.o.4218095350003Kakanj | - 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 | 3.760,0031.7.2019 |  |
| 35. | 50532400-7 usluge popravaka i održavanja opreme za distribuciju električne struje | Konkurentski zahtjev405-7-2-33/19 | VALTER-ELEKTRO d.o.o.4201803150001Ilidža | - 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 | 11.121,981FMUP-7.562,947 29.8.2019 |  |
| 36. | 45231222-7 radovi na rezervoaru za gas | Otvoreni postupakOkvirni sporazum405-1-3-27-5-16/19 | ELKOMONT d.o.o.4200125790007Ilidža  | - 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. godinePojed.ug. | Do 31.12.2019. godine 12.293,19 KM28.11.2019. |  |
| 1 | 16.253,55 KM | 20.09.2019. god. |
|  |  |
| 37. | 44421000-7 oklopni ili armirani sefovi, željezne kase i vrata | Direktni sporazum405-8-1-44/19 | PRIMAT d.o.o.4200400330003Novo 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 KM01.08.2019. |  |
| 38. | 30125110-5 toner za laserske štampače/faksimil uređaje | Direktni sporazum405-8-1-51/19 | ELKOM d.o.o.4236087580006Vitez | - 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 KM01.08.2019. |  |
| 39. | 35321100-1 Pištolji | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci405-3-1-16/19 | DANIAL'S4218412690001Tešanj | -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 nabavci405-3-1-18/19 | KM TRADE doo4218204070008Visoko | -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 km18.10.2019. |  |
| 41. | 30230000-0 Kompjuterska oprema | Konkurentski zahtjev405-7-1-43/19 | INTER-COM d.o.o.4218087760006Zenica | - 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 km08.10.2019. |  |
| 42. | 15300000-1 voće, povrće i srodni proizvodi | Otvoreni postupakOkvirni sporazum405-1-1-50-5-36/19 | OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS P.O. VISOKO 4218401220003Visoko | - 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 oprema35811200-4 policijske uniforme | Otvoreni postupak405-1-1-26-5-37/19 | ZENKO doo4218119800005Zenica | - 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 KM29.11.2019. |  |
| 44. | 39717200-3 Naprave za klimatizaciju | Konkurentski zahtjev405-7-1-42/19 | INTER-COM d.o.o.4218087760006Zenica  | - 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 KM29.10.2019. |  |
| 45. | 09100000-0 goriva | Konkurentski zahtjev405-7-1-54/19 | HIFA d.o.o.4218015000007Tešanj | -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 BiH4200226120002Novo 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 postupakOkvirni sporazum405-1-1-46/19 | VINOJUG d.o.o.4200368260006Novo 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 sporazum405-8-2-73/19 | OCEAN d.o.o.4236007060007Travnik | - 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 KM30.11.2019.-496,00 KM31.12.2019.Ostatak realizacije u toku 2020. |  |
| 49. | 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja66510000-8 Usluge osiguranja | Konkurentski zahtjevOkvirni sporazum405-7-2-59/19 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.4200326930001Sarajevo 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 sporazum405-8-2-77/19 | MAHER d.o.o.4200555370001Sarajevo 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 KM27.12.2019. |  |
| 51. | 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbranbena oprema | Otvoreni postupak405-1-1-55/19 | ZENKO doo4218119800005Zenica | - 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 KM30.12.2019. |  |
| 52. | 42131160-5 Hidranti | Direktni sporazum405-8-1-79/19 | PROVING INŽINJERING d.o.o. SARAJEVO4200290480004Novi 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 KM11.12.2019. |  |
| 53. | 45421132-8 Ugradnja prozora | Direktni sporazum405-8-3-82/19 | IDEAL D.O.O. KAKANJ4218095350003Kakanj |  - 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 KM30.12.2019. |  |
| 54. | 30192000-1 Kancelarijske potrepštine | Otvoreni postupakOkvirni sporazum405-1-1-58/19 | ELKOM d.o.o.4236087580006Vitez | - 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 sporazum405-8-3-84/19 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO4200329950003Ilidža |  - 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 postupakOkvirni sporazum405-1-1-65/19 | 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 postupakOkvirni sporazum405-1-1-57/19 | 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 zahtjev405-7-1-76/19 | DOPER-TECH4337392220002Kiseljak | - 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 KM30.12.2019. |  |
| 59. | 50413000-3 usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata | Konkurentski zahtjev405-7-2-67/19 | ARCUS d.o.o.4200147330000Novo 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 zahtjev405-7-2-67/19 | ARCUS d.o.o.4200147330000Novo 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 zahtjev405-7-2-71/19 | TONIRANI D.O.O.4202625830008Novo 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 sporazum405-8-3-1/20 | M DESIGN D.O.O.4200580050003Sarajevo 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 sporazum405-8-3-2/20 | M DESIGN D.O.O.4200580050003Sarajevo 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 sporazum405-8-2-3/20 | AC QUATTRO D.O.O. SARAJEVO4200018440001Novo 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 sporazum405-8-1-4/20 | IPRESS d.o.o.4272369010004Široki 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 sporazum405-8-1-5/20 | ZENKO doo4218119800005Zenica | - 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 sporazum405-8-2-7/20 | LIBAR AGENCIJA4372313390003Ljubuški | - 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 KM31.12.2019. |  |
| 68. | 39516110-6 Jastuci | Direktni sporazum405-8-1-8/20 | DELIBAŠIĆ POLIURETANI D.O.O.4218185260003Kakanj | - 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. |  |