OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD

 OD 1.1.2019.GODINE DO 31.3.2019. 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 |
| 1. | 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 KM-4,40 KM-408,10 KM | Čeka se računČeka se računČeka se račun |
| 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 |
|  |
| 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 |  |
| 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 |
|  |  |  |
| 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 |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 KM | Dekadno03.01-31.01/19Dekadno01.02-28.02/19Dekadno04.03-29.03/19Početakrealizacije u mjesecu aprilu |
| 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. |
| 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. godine67,09 KM22.01.2019-146,15 KM05.04.2019. |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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. |  |
| 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. |  |
| 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(realizacija u mjesecu februaru i martu) |  |
| 1. | 5.505,00 KM | 5.2.2019. 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. |  |
| 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 |  |
| 1 | 21.406,29 KM | 18.3.2019. god |
|  |  |