

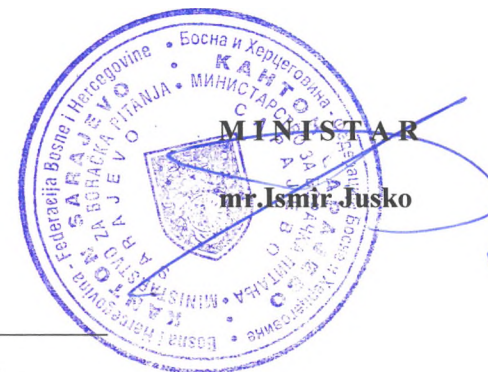
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Veteran's affairs

Broj: 06-14-1388-1a/18
Sarajevo, 29.01.2019. godine

AŽURIRANI TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNE NABAVKE IZ 2018. GODINE



MINISTAR
mr. Ismir Jusko



web: <http://mbp.ks.gov.ba>
e-mail: minbopi@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





1. Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2018. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procjenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenje, rok trajanja, plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli Procijenjena vrijednost javne nabavke 555.555,00 KM	Otvoreni postupak Uz primjenu E-Aukcije 920-1-1-11-3-5/18 obavještenje na bosanskom i engleskom jeziku	Senigor d.o.o. Sarajevo 4200909100007 Sarajevo	Vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 492.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 575.640,00 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> 5 dana od dana potpisivanja ugovora po dostavljanju pojedinačnih specifikacija, odnosno kompletna isporuka do 31.12.2018. godine <u>Garancija</u> do 31.12.2018. + 30 dana <u>Rok plaćanja</u> 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Ugovor broj: 06-14-22151-1 /18 od 02.07.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 575.639,36 KM odnosno 100%	Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 1. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





2. Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2018. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procjenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenje, rok trajanja, plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	45000000-7 Građevinski radovi Prema izmjeni Plana javnih nabavki od 05.02.2018. godine procijenjena javne nabavke 150.000,00 KM	Otvoreni postupak Uz primjenu E-Aukcije 920-1-3-5-3-2/18	Maslo Builds d.o.o. Sarajevo 4202073290003	Vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 147.969,90 KM, odnosno 173.124,78 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> 7 dana po prijemu naloga od strane ugovornog organa, odnosno za sve ugovorene radove krajnji rok 31.12.2018. godine <u>Garancija</u> 31.12.2018. + 30 dana <u>Rok plaćanja</u> 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Ugovor broj: 06-14-16626-1/18 od 15.05.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 124,959,62 KM, odnosno 72,18%. Dalja realizacija ugovora u toku.	Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 1. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





3. **LOT 1 – Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH za 2018. godinu**
LOT 2 – Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice đehida i poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo za 2018. godinu

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procijenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	66110000-4 Bankarske usluge Procijenjena vrijednost javne nabavke LOT 1 160.000,00 KM LOT 2 30.000,00 KM	Otvoreni postupak podijeljen na 2 lot-a 920-1-2-14-3-7/18	Za lot 1 NLB banka d.d. Sarajevo 4209039610001	LOT 1 – NLB banka d.d. Sarajevo Vrijednost ugovora iznosi 16,5% od ukupne vrijednosti plasmana pozajmica, odnosno od 1.100.000,00 KM Vrijednost ugovora je 181.500,00 KM. <u>Rok isporuke</u> do okončanja poslova predviđenih ugovorom <u>Rok plaćanja</u> – plaćanje se vrši po ispostavljanju bankarske fakture u zakonskom roku LOT 2 – Postupak poništen dana 18.06.2018. godine	Ugovor za LOT 1 broj: 06-14-23638-1/18 od 18.07.2018. godine	Realizacija ugovora za LOT 1 u toku. LOT 2 Postupak poništen u skladu sa članom 69. stav 2. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)	Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 1. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





4. Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2018. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procijenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	158000000-6 Razni prehrambeni proizvodi Procijenjena vrijednost javne nabavke 128.205,12 KM	Otvoreni postupak Uz primjenu E-Aukcije 920-1-1-7-3-3/18	Vinojug d.o.o. Sarajevo 4200368260006	Vrijednost ugovora iznosi 161.551,35 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> 5 dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno dostavljanja spiska krajnjih korisnika, odnosno 30 dana, a najkasnije do 31.12.2018. godine za kompletnu isporuku <u>Garancija</u> do 31.12.2018. godine + 30 dana <u>Rok plaćanja</u> 15 dana od dana ispostavljanja fakture	Ugovor broj: 06-14-25815-1/18 od 18.07.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 161.551,35 KM, odnosno ugovor realiziran 100%	Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 1. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

NAPOMENA: Tumačenjem člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama konstatovano je da ponudena cijena nije „znatno veća“ od procijenjene vrijednosti javne nabavke, te da se ponuda kao takva može prihvatiti.

Takođe, u okviru ministarstva, odnosno odgovarajuće budžetske pozicije omogućeno je obezbjeđenje dodatnih sredstava za predmetnu nabavku putem interne preraspodjele, a i u nacrtu ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije u članu 8. ugovorni organ zadržao pravo da umanjuje ukupnu vrijednost ugovora iz opravdanih razloga, a koje cijeni ugovorni organ.



web: <http://mbp.ks.gov.ba>

e-mail: minbopi@ks.gov.ba;

Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





5. Nabavka i isporuka ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2018. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procjenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	03413000-8 Drvo za ogrijev Procijenjena vrijednost javne nabavke 135.000,00 KM	Otvoreni postupak Uz primjenu E-Aukcije 920-1-1-2-3-1/18	Drvosječa d.o.o. Sarajevo Uz primjenu E-Aukcije 4201087380009	Vrijednost ugovora iznosi 134.998,40 KM bez PDV-a, odnosno 157.936,428 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> 7 dana nakon potpisivanja ugovora, odnosno nakon dostavljanja spiska krajnjih korisnika, rok kompletne isporuke ogrijeva do 31.12.2018. godine <u>Garancija</u> do 31.12.2018. godine + 30 dana <u>Rok plaćanja</u> 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Ugovor broj: 06-14-12038-1/18 od 06.04.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 157.936,43 KM, odnosno ugovor realiziran 100%	





6. Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH za 2018. godinu - STEČAJ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procijenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	66110000-4 Bankarske usluge Procijenjena vrijednost javne nabavke 370.000,00 KM	Otvoreni postupak 920-1-2-8-3-4/18 na bosanskom i engleskom jeziku		Vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi _____ KM, odnosno _____ KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> _____ dana po prijemu naloga od strane ugovornog organa, odnosno za sve ugovorene radove krajnji rok 31.12.2018. godine <u>Garancija</u> 31.12.2018. + 30 dana <u>Rok plaćanja</u> _____ dana od dana ispostavljanja fakture	_____ godine	Postupak poništen u skladu sa članom 69. stav 2 tačka (b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).	Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 1. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

NAPOMENA: S obzirom na nezainteresiranost bankarskog sektora za učešće u ovoj proceduri, problem je predložen Vladi kantona Sarajevo. Na pokretanje novog postupka čeka se instrukcija, odnosno pomoć Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, a nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu.



web: <http://mbp.ks.gov.ba>
e-mail: minbopi@ks.gov.ba;
Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





7. Banjsko liječenje i medininska rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo u 2018. godini

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procijenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	85000000-9 Usluge u području zdravstva i socijalne brige Dodatni CPV 85140000-2 Razne zdravstvene usluge Procijenjena vrijednost javne nabavke 847.000,00 KM	Javni poziv za dostavljanje ponuda broj: 06-14-2057-1/18 od 01.02.2018. godine Usluge iz Anex-a II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH	ZULJ Terme Ilidža 4201055260001 Aquaterm Olovo 4218106810001	Sa dobavljačem ZULJ Banja Terme Ilidža zaključeno je ukupno IX ugovora, a realizovano je 507.015,00 KM za ukupno 384 korisnika 1. Za 53 korisnika iznos 70.490,00 KM prema fakturi: 69.160,00 KM 2. Za 52 korisnika iznos 69.160,00 KM prema fakturi: 66.500,00 KM 3. Za 43 korisnika iznos 57.190,00 KM prema fakturi: 52.535,00 KM	07.05.2018. godine 14.05.2018. godine 21.05.2018. godine	Ukupna vrijednost planirane nabavke 847.000,00 KM Ukupno utrošenih sredstava 825.399,00 KM, odnosno 97,45%. Ukupan broj korisnika <u>748</u> Preostala sredstva za utrošak 24.695,00 KM	Iznos po pojedinačnim fakturama je često manji od ukupno ugovorenog iznosa iz razloga što dio korisnika odobreno liječenje ne iskoristi djelimično ili u cijelosti. Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 2. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





				4. Za 34 korsinika iznos 45.220,00 KM po fakturi: 45.220,00 KM	04.06.2018. godine		
				5. Za 52 korsinika iznos 69.160,00 KM po fakturi: 64.125,00 KM	18.06.2018. godine		
				6. Za 33 korisnika iznos 43.890,00 KM po fakturi: 42.560,00 KM	02.07.2018. godine		
				7. Za 41 korisnika iznos 54.530,00 KM po fakturi: 54.530,00 KM	16.07.2018. godine		
				8. Za 34 korisnika iznos 45.220,00 KM po fakturi: 42.560,00 KM	30.07.2018. godine		
				9. Za 40 korsinika iznos 53.200,00 KM po fakturi:	13.08.2018. godine		





				51.870,00 KM		
				10. Za 2 korisnika iznos 2.660,00 KM po fakturi: 2.660,00 KM	27.08.2018. godine	
				11. Za 10 korisnika iznos 13.300,00 KM po fakturi: 12.635,00 KM	23.11.2018. godine	
				12. Za 1 korisnika iznos 1.330,00 KM po fakturi: 1.330,00 KM	30.11.2018. godine	
				13. Za 1 korisnika iznos 1.330,00 KM po fakturi: 1.330,00 KM	12.12.2018. godine	
				Sa Dobavljačem Aquaterm Olovo zaključeno je ukupno VII ugovora, a realizovano u ukupnom iznosu od 318.384,00 KM za ukupno 364 korisnika		
				1. Za 27 korisnika iznos 24.948,00 KM po fakturi: 23.694,00 KM	07.05.2018. godine	





				2. Za 20 korisnika iznos 18.480,00 KM po fakturi: 18.480,00 KM	21.05.2018. godine		
				3. Za 19 korisnika iznos 17.556,00 KM po fakturi: 17.556,00 KM	24.05.2018. godine		
				4. Za 53 korisnika iznos 48.048,00 KM po fakturi: 47.124,00 KM	04.06.2018. godine		
				5. Za 15 korisnika iznos 13.860,00 KM po fakturi: 11.814,00 KM	07.04.2018. godine		
				6. Za 22 korisnika iznos 20.328,00 KM po fakturi: 18.678,00 KM	18.06.2018. godine		
				7. Za 19 korisnika iznos 16.632,00KM po fakturi: 15.708,00 KM	21.06.2018. godine		





				8. Za 32 korisnika iznos 28.644,00 KM po fakturi: 26.664,00 KM	02.07.2018. godine		
				9. Za 17 korisnika iznos 15.708,00 KM po fakturi: 14.784,00 KM	05.07.2018. godine		
				10. Za 32 korisnika iznos 28.644,00 KM po fakturi: 27.720,00 KM	16.07.2018. godine		
				11. Za 19 korisnika iznos 17.556,00 KM po fakturi: 17.556,00 KM	19.07.2018. godine		
				12. Za 31 korisnika iznos 27.720,00 KM po fakturi: 26.532,00 KM	30.07.2018. godine		
				13. Za 17 korisnika iznos 15.708,00 KM po fakturi: 13.530,00 KM	02.08.2018. godine		



web: <http://mbp.ks.gov.ba>

e-mail: minbopi@ks.gov.ba;

Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





				14. Za 25 korsinika iznos 23.100,00 KM po fakturi: 22.440,00 KM	13.08.2018. godine		
				15. Za 20 korisnika iznos 15.708,00 KM po fakturi: 15.180,00 KM	16.08.2018. godine		
				16. Za 1 korisnika iznos 924,00 KM po fakturi:924,00 KM	20.09.2018. godine		





8. Kimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo u 2018. godini

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procjenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenje, rok trajanja, plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum realizacije ukupna vrijednost potpisane ugovora, utrošena	Napomena/ obrazloženje
1.	85000000-9 Usluge u području zdravstva i socijalne brige Procijenjena vrijednost javne nabavke 111.111,00 KM	Javni poziv za dostavljanje ponuda broj: 06-14- Usluge iz Anex-a II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH	Bossina d.o.o. Zaostrog Republika Hrvatska MB 1450123	Vrijednost ugovora iznosi 111.111,00 bez PDV-a, odnosno 129.999,87 KM sa PDV-om. Napomena: Republika Hrvatska PDV na turizam plaća u visini od 13% od ukupne cijene (14,94% preračunato na vrijednost bez PDV-a) 1. Za 30 korisnika iznos 10.920,00 KM po fakturi: 10.920,00 KM 2. Za 24 korisnika iznos 8.736,00 KM po fakturi: 7.644,00 KM 3. Za 66 korisnika iznos 24.024,00 KM po fakturi: 22.568,00 KM 4. Za 74 korisnika	15.07.2018. godine 22.07.2018. godine 12.08.2018. godine 19.08.2018.	Ukupna vrijednost planirane nabavke 127.710,98 KM sa uračunatim PDV-om. S obzirom da se u Republici Hrvatskoj PDV na turizam plaća u visini od 13% od ukupne cijene (14,94% preračunato na vrijednost bez PDV-a), vrijednost sa PDV-om iznosi najviše 127.710,98 KM Ukupno utrošenih sredstava 126.880,00 KM, odnosno 99,35 %	Iznos po pojedinačnim fakturama je često manji od ukupno ugovorenog iznosa iz razloga što dio korisnika odobreno liječenje ne iskoristi djelimično ili u cijelosti. Postupak okončan u skladu sa čl. 74. stav 2. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni



web: <http://mbp.ks.gov.ba>
e-mail: minbopi@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





				iznos 26.936,00 KM po fakturi: 24.388,00 KM 5. Za 76 korisnika iznos 27.664,00 KM po fakturi: 26.052,00 KM 6. Za 70 korisnika iznos 25.480,00 KM po fakturi: 24.388,00 KM 7. Za 30 korisnika iznos 10.920,00 KM po fakturi: 10.920,00 KM	godine 26.08.2018. godine 02.09.2018. godine 07.09.2018. godine	Ukupan broj korisnika 351	glasnik BiH ¹ , broj 39/14).
--	--	--	--	--	---	------------------------------	--





9. Pružanje usluga objava oglasa i obavještenja za potrebe realizacije projekata Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2018. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procijenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	79341000-6 usluge oglašavanja Procijenjena vrijednost javne nabavke 25.000,00 KM	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 920-7-2-13-3-6/18	Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 11.599,08 KM bez PDV-a, odnosno 13.570,92 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> – u terminima koje u pismenom zahtjevu zatraži ugovorni organ, odnosno do 31.12.2018. godine, odnosno do utroška ugovorenih sredstava. Rok plaćanja – po ispostavljenim fakturama	Ugovor broj: 06-14-21137-1/18 od 14.06.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 3.619,22 KM, odnosno 26,67%.	Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





10. Pružanje usluga prijevoza boračke populacije do banjско – klimatskih lječilišta za 2018. godini

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN Procijenjena vrijednost JN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	60100000-9 usluge cestovnog prevoza Procijenjena vrijednost javne nabavke 20.000,00 KM	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 920-7-2-15-3-11/18	Glob Tour d.o.o. Medugorje 422701002009	Vrijednost ugovora iznosi 15.082,00 KM bez PDV-a, odnosno 17.645,94 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> 31.12.2018. godine, odnosno najduže do godinu dana od dana potpisivanja ugovora. <u>Rok plaćanja</u> 15 dana od dana dostavljanja faktura	Ugovor broj: 06-14-25675-1/18 od 10.08.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 7.054,16 KM, odnosno 39,98%	Ovaj ugovor važi za tekuću budžetsku godinu, odnosno najduže do izbora novog dobavljača za narednu budžetsku godinu. Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).



web: <http://mbp.ks.gov.ba>

e-mail: minbopi@ks.gov.ba;

Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





I - TABELARNI PREGLED NABAVKE USLUGA MALIH VRIJEDNOSTI A KOJE SPADAJU U USLUGE IZ ANEX-a II dio B
Kategorija 1 – Hotelske i ugostiteljske usluge

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	55100000-1 Hotelske usluge 55321000-6 Usluge pripreme obroka	Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga 06-14-1863-1/18 od 24.01.2018. godine	JU Studentski centar Sarajevo Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo Restoran Brajlović d.o.o. Sarajevo Interclima Restoran Terasa d.o.o. Sarajevo Boston Company Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo	Iznos ugovora 136,75 KM bez PDV-a, 160,00 KM Iznos ugovora 961,54 KM bez PDV-a, 1.125,00 KM Iznos ugovora 535,90 KM bez PDV-a, 627,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora 512,82 KM bez PDV-a, 600,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora 2.700,00 KM bez PDV-a, 3.159,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora 837,60 KM bez PDV-a, 980,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora 437,36 KM bez PDV-a, 500,00 KM sa PDV-om	09.03.2018. godine 06.04.2018. godine 21.05.2018. godine 30.05.2018. godine 04.06.2018. godine 15.08.2018. godine 14.11.2018. godine	09.03.2018. godine 06.04.2018. godine 21.05.2018. godine 31.05.2018. godine 06.06.2018. godine 15.08.2018. godine 14.11.2018. godine	Postupak okončan u skladu sa čl.anom 74. stav 2. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





II - TABELARNI PREGLED NABAVKE USLUGA MALIH VRIJEDNOSTI A KOJE SPADAJU U USLUGE IZ ANEX-a II dio B U TOKU 2017. GODINE
Kategorija 8 – Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja – 2018. GODINA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	80522000-9 obrazovni seminari	Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga edukacije 06-14-1862-1 od 24.01.2018. godine	1. Revicon d.o.o. Sarajevo 2. Kventum d.o.o. Sarajevo 3. APKE d.o.o. Sarajevo 4. Oskar Quality – Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Sarajevo 5. APKE d.o.o. Sarajevo 6. Revicon d.o.o. Sarajevo 7. ZAMM Media	Iznos ugovora 102,56 KM bez PDV-a, 120,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora 299,15 KM bez PDV-a, 350,00KM sa PDV-om Iznos ugovora je 141,03 KM bez PDV-a, 165,00 KM sa PDV-om. Iznos ugovora je 300,00 KM bez PDV-a, 351,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora je 200,85 KM bez PDV-a, 235,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora je 102,56 KM bez PDV-a, 120,00 KM sa PDV-om Iznos ugovora je 179,00 KM bez	25.01.2018. godine 29.01.2018. godine 05.03.2018. godine 26.03.2018. godine 05.06.2018. godine 06.06.2018. godine 27.08.2018.	25.01.2018. godine 29.01.2018. godine 16.03.2018. godine 26.04.2018. godine 28.06.-29.06.2018. godine 20.06.2018. godine 13.09.2018. godine	Postupak okončan u skladu sa članom 74. stav 2. i 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).



web: <http://mbp.ks.gov.ba>
e-mail: minbopi@ks.gov.ba;
Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





			Consalting d.o.o. Sarajevo	PDV-a, 209,43 KM sa PDV-om.	godine		
			8. Kventum d.o.o. Sarajevo	Iznos ugovora je 282,05 KM bez PDV-a, 330,00 KM sa PDV-om.	27.08.2018. godine	12.09.-14.09.2018. godine	
			9. Revicon d.o.o. Sarajevo	Iznos ugovora je 85,47 KM bez PDV-a, 100,00 KM sa PDV-om.	04.09.2018. godine	13.09.2018. godine	
			10. ZAMM d.o.o. Sarajevo	Iznos ugovora je 140,00 KM bez PDV-a, 163,80 KM sa PDV-om.	14.09.2018. godine	14.09.2018. godine	
			11. Revicon d.o.o. Sarajevo	Iznos ugovora 85,47 KM bez PDV-a, 100,00 KM sa PDV-om.	14.11.2018. godine	14.11.2018. godine	





TABELARNI PREGLED DIREKTNIH SPORAZUMA

1. Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2018. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	Cvijetni aranžmani 03121210-0	Direktni sporazum 920-8-1-10/18	KJKP Park d.o.o. Sarajevo 4200258320003	Vrijednost ugovora iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> do 31.12.2018. godine odnosno najduže na period od godinu dana od dana potpisivanja <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenim fakturama	Ugovor broj: 06-14-21224-5/18 od 04.06.2018. godine	Ugovor realiziran u iznosu od 3.190,00 KM, odnosno 45,44%.	Postupak direktnog sporazuma pokrenut u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





2. Pružanje usluga plasmana sredstava odobrenih za održivi povratak branitelja, ratnih vojnih invalida, porodica đehida i poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca na predratno prebivalište u 2018. godini

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	Bankarske usluge 66110000-4	Direktni sporazum 920-8-2-19/18	BBI banka d.d. Sarajevo 4200375980006	1.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.170,00 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> 60 dana <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-14-23472-1/18 od 25.06.2018. godine	Realizacija ugovora u toku.	Nakon okončane isplate sredstava za održivi povratak banka će dostaviti fakturu sa izvještajem o izvršenoj kompletnoj realizaciji ugovornih usluga, te će se izvršiti plaćanje istih u skladu sa odredbama iz ugovora. Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





3. Pružanje usluga pretplate na stručni časopis – Porezni savjetnik za period 2018. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/ Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	22110000-4 Štampane knjige	Direktni sporazum 920-8-1-4/18	Revicon d.o.o. Sarajevo 4263591710007	341,88 KM bez PDV-a, odnosno 400,00 sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> do kraja 2018. godine <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-12446-3/18 od 05.03.2018. godine	Ugovor realiziran u cijelosti.	Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





4. Pružanje usluga štampanja knjiga Monografija 1. Korpusa Armije RBiH u 2018. godini

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	22110000-4 Štampane knjige	Direktni sporazum 920-8-2-6/18	CPU d.o.o. Sarajevo 4263591710007	2.786,32 KM bez PDV-a, odnosno 3.260,00 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> do okončanja poslova preuzetih ugovorom <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-14-12446-8/18 od 22.03.2018. godine	Ugovor realiziran u cijelosti.	Pojedinačni postupci okončani u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
2.	22110000-4 Štampane knjige		CPU d.o.o. Sarajevo 4263591710007	1.600,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.872,00 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> do okončanja poslova preuzetih ugovorom <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-14-12446-13/18 od 25.12.2018. godine	Ugovor realiziran u cijelosti.	





5. Pružanje usluga nabavke čestitki sa kovertama u raznih obilježavanja

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum	Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 4200219260001	173,00 KM Ponudač nije u PDV sistemu <u>Rok isporuke</u> 1 dan <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	06.06.2018. godine	06.06.2018. godine	Pojedinačni postupci okončani u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
2.		Direktni sporazum	Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 4200219260001	77,00 KM Ponudač nije u PDV sistemu <u>Rok isporuke</u> 1 dan <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	14.08.2018. godine	14.08.2018. godine	
3.		Direktni sporazum	Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 4200219260001	90,00 KM Ponudač nije u PDV sistemu <u>Rok isporuke</u> 1 dan <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	17.12.2018. godine	17.12.2018. godine	
4.		Direktni sporazum	Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 4200219260001	82,00 KM Ponudač nije u PDV sistemu <u>Rok isporuke</u> 1 dan <u>Rok plaćanja</u> po ispostav. fakturi	27.03.2018. godine	27.03.2018. godine	



web: <http://mbp.ks.gov.ba>

e-mail: minbopi@ks.gov.ba;

Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





6. Darovi i priznanja

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka o Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	Bosanska zadruga Bihart Sarajevo 4202219330002	470,00 KM <u>Rok isporuke</u> do okončanja obaveza preuzetih ugovorom <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-2140-1/18 od 26.01.2018. godine	26.01.2018. godine	Dobavljač nije u sistemu PDV-a Pojedinačni postupci okončani u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
2.		Direktni sporazum	BOA d.o.o. Sarajevo 4200622150003	128,21 KM bez PDV-a, odnosno 150,00 KM sa PDV-om <u>Rok isporuke</u> do okončanja obaveza preuzetih ugovorom <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-15732-3/17 27.03.2018. godine	27.03.2018. godine	
3.		Direktni sporazum	Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo	683,76 KM bez PDV-a, odnosno 800,00 KM sa PDV-om <u>Rok isporuke</u> do okončanja obaveza preuzetih ugovorom	Odluka broj: : 06-14-2140-6/18 od 25.12.2018.	28.12.2018. godine	



web: <http://mbp.ks.gov.ba>
e-mail: minbopi@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





				<u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	godine		
4.		Direktni sporazumi	Udruženje gradi BiH	Obrazovanje	513,00 KM bez PDV-a, odnosno 600,21 KM sa PDV-om <u>Rok isporuke</u> do okončanja obaveza preuzetih ugovorom <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-2140-4/18 od 20.12.2018. godine	20.12.2018. godine





7. Pružanje usluga marketinga 79342000-3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	TV emitovanje čestitke u povodu obilježavanja 1. Marta – Dana nezavisnosti BiH	Direktni sporazum 920-8-2-3/18	RTV Hayat d.o.o. Sarajevo 4200164420004	500,00 KM bez PDV-a, odnosno 585,00 sa PDV-om. Rok isporuke 1. mart Rok plaćanja po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-11800-1-3/18 od 27.02.2018. godine	Odluka realizirana i izvršeno plaćanje obaveza.	Pojedinačni postupci okončani u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
2.	Emitovanje čestitke u povodu obilježavanja vjerskog praznika Kurban Bajrama	Direktni sporazum 920-8-2-23/18	RTV Hayat d.o.o. Sarajevo 4200164420004	850,00 KM bez PDV-a, odnosno 994,50 KM sa PDV-om. Rok plaćanja po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-29731-2-3/18 od 08.08.2018. godine godine	Odluka realizirana i izvršeno plaćanje obaveza.	





3.	Usluge medijskog oglašavanja u svrhu realizacije manifestacije obilježavanja 26. godišnjice 1. Korpusa Armije RBiH	Direktni sporazum 920-8-2-25/18	TVSA d.o.o.	430,00 KM bez PDV-a, odnosno 503,10 KM sa PDV-om <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-29731-4-2/18 od 28.08.2018. godine	Odluka realizirana i izvršeno plaćanje obaveza.	
4.	Usluge printanja plakata B3 u svrhu realizacije manifestacije obilježavanja 26. godišnjice 1. Korpusa Armije RBiH	Direktni sporazum 920-8-2-24/18	Grafiden d.o.o. Sarajevo 4302406930000	100,00 KM bez PDV-a, odnosno 117,00 KM sa PDV-om. <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Odluka broj: 06-14-29731-3-2/18 od 27.08.2018. godine	Odluka realizirana i izvršeno plaćanje obaveza.	





8. Pružanje usluga tehničke realizacije i podrške manifestaciji obilježavanja 26. godišnjice 1. Korpusa ARBiH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka o Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	71336000-2 Usluge tehničke podrške	Direktni sporazum 920-8-2-26/18	Bosnaton d.o.o. Sarajevo 4200505270006	4.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.680,00 KM sa PDV-om. <u>Rok isporuke</u> do okončanja preuzetih obaveza <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-14-30608-5/18 od 31.08.2018. godine	Ugovor realiziran 01.09.2017. godine.	Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





9. Pružanje usluga najma štanda za učešće na 30. sarajevskom sajmu knjige

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka o Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, izvršenje, rok garantni period)	Datum odluke/zaključen ja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum 920-8-2-12/18	KJP Centar Skenderija 4200736910008 TKD Šahinpašić d.o.o. Sarajevo	1.330,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.556,10 KM sa PDV-om. Rok isporuke: do 24.12.2017. godine Rok plaćanja po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-14-13947-4/18 od 30.03.2018. godine	Ugovor realiziran 18.04.-23.04.2018. godine.	Postupk okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





10. Pružanje usluga prevoza u povodu obilježavanja Igmanskog marša

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, plaćanja, garantni period)	Datum odluke/zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	60100000-9 Usluge cestovnog prevoza	Direktni sporazum 920-8-2-20/18	Vildan Tours d.o.o. Sarajevo 4200243640001	1.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.755 KM sa PDV-om. Rok isporuke: do 22.7.2018. godine <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-1427560-5/18 od 15.07.2018. godine	Ugovor realiziran 15.07.-22.07.2018. godine.	Postupk okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).





11. Nabavka kancelarijskog namještaja

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli Ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci dobavljaču/dobavljačima uključenim u ugovor (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, izvršenje, rok plaćanja, garantni period)	Datum odluke/zaključenja ugovora/Odluka	Datum potpisane realizacije ugovora, ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	30000000-9 Kancelarsijki i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Direktni sporazum 920-8-2-29/18	JYSK d.o.o. Sarajevo 201488880004	885,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.000,00 KM sa PDV-om. Rok isporuke: 7 dana <u>Rok plaćanja</u> po ispostavljenoj fakturi	Ugovor broj: 06-14-40392/18 od 24.12.2018. godine	Ugovor realiziran 31.12.2018. godine.	Postupak okončan u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

