

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, 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	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Avio prevoz - JRJN 60400000-2	Otvoreni postupak; Broj obavještenja: 11-1-2-8-3-12/17	"EUROLINE TRAVEL" Banja Luka; 4402085000000	Vrijednost okvirnog sporazuma 60.000 KM, Period trajanja: 2 godine; Rok plaćanja: 25 dana po izdavanju fakture			05.01.2018.	Realizacija ugovora u toku	
2.	Internet-Intranet veza Agencije - JRJN 72212200-1	Otvoreni postupak; Broj obavještenja:	"EuroproNET" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200106900004	Vrijednost ugovora: 41.839,20 KM sa PDV; Period trajanja: za budžetsku 2016 i 2017. godinu, Rok plaćanja 15 dana po izdavanju fakture			13.01.2016.	Realizacija ugovora u toku	Novi postupak nabavke u toku.
3.	Usluge Telekom operatera - JRJN 64215000-6	Otvoreni postupak; Broj obavještenja: 11-1-2-9-3-13/17	EuroproNET d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200106900004	Vrijednost ugovora: 26.945,568 KM sa PDV; Period trajanja: za budžetsku 2018 i 2019. godinu, Rok plaćanja 15 dana po izdavanju fakture			08.01.2018.	Realizacija ugovora u toku	
4.	Štampa redovnih publikacija i publikacija Popis 2013 - JRJN 79810000-5	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 11-1-2-6-5-9/17	"Štamparija Fojnica" ID broj: 4236045660000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 96.651,71 KM sa PDV-om. Period trajanja: 1 godina. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			28.08.2017.	Realizacija okvirnog sporazuma u toku	
5.	Materijal za čišćenje	Konkurentski zahtjev	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007	Vrijednost ugovora: 8.934 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			03.08.2018.	30.11.2018. 8.934,47 KM sa PDV-om.	

6.	Kancelarijski materijal	Konkurentski zahtjev	"ELKOM" d.o.o. Vitez, ID broj: 4236087580006	Vrijednost ugovora: 17.901,00 KM sa PDV- om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		28.09.2018.	14.11.2018. 17.901,00 KM sa PDV- om
7.	Servisiranje službenih vozila Agencije	Direktni sporazum	"TRIAB" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201827680001	Vrijednost ugovora: 3.305,25 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		27.11.2018.	Realizacija ugovora u toku
8.	Nabavka kompjuterskog materijala (toneri za printer, kopir i fax aparate)	Konkurentski zahtjev	"AM SUPPORT" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202276210005	Vrijednost ugovora: 17.788,88 KM sa PDV- om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		19.11.2018.	28.12.2018. 17.788,88 KM sa PDV- om.
9.	Nabavka softvera za registar prostornih jedinica	Konkurentski zahtjev	"QSS" Sarajevo ID broj: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 14.999,40 KM sa PDV- om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		22.10.2018.	21.01.2019. 14.999,40 KM sa PDV- om.
10.	Montaža i postavljanje sigurnosne opreme	Direktni sporazum	"Gama AA" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201829970007	Vrijednost ugovora: 6.846,37 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		19.12.2018.	31.12.2018. 6.846,37 KM sa PDV-om.
11.	Nabavka usluge za razvoj softverskog rješenja za izračunavanje harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (CPI/HICP)	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 11- 1-2-9-3-14/18	"Poslovna inteligencija" d.o.o. Sarajevo ID broj: 420162560005	Vrijednost ugovora: 57.208,03 KM sa PDV- om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		28.12.2018.	Realizacija ugovora u toku
12.	Nabavka usluge za razvoj geografskog portala za pregled podataka iz popisa stanovništva 1961, 1971, 1981, 1991 i 2013. godine	Konkurentski zahtjev	"Datasoft" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201995470004	Vrijednost ugovora: 34.936,20 KM sa PDV- om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		24.12.2018.	Realizacija ugovora u toku
13.	Pogonsko gorivo i mazivo - JRJN 09132100-4	Konkurentski zahtjev	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200999090005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 16.707,60 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.		08.05.2018.	Realizacija ugovora u toku

Ažurirano 24.01.2019.



Potpis odgovorne osobe