

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

01.01.2025. - 30.04.2025.

Red. 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.	Nabavke usluge obnove licenci za FortiGate antivirusno rješenje JRJN 72212761-1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 11-7-2-2-3-3/25	„COMTRADE SYSTEM INTEGRATION“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201204010005	Vrijednost Ugovora: 14.836,77 KM sa PDV-om (12.681,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			08.04.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
2.	Nabavke usluge VoIP telefonije JRJN 64200000-8	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 11-7-2-1-3-2/25	„SoftNET“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201051600002	Vrijednost Ugovora: 23.505,30 KM sa PDV-om (20.090,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 2 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			28.03.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

3.	Nabavka usluga obnove licence BLAISE 4.8. softvera (Licence Key – sifru aktivacionog koda softvera za traženi period) JRJN 72210000-0	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-4-3-4/25	„NEXIS“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202629310009	Vrijednost Ugovora: 19.999,98 KM sa PDV- om (17.094,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			27.03.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
4.	Nabavke usluge – štampanje redovnih publikacija, anketnog i promo materijala JRJN 79810000-5, 79800000-2, 22460000-2	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-7-3-11/25	„Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica LOT 1, ID broj: 4236045660000	Vrijednost Ugovora: 15.845,60 KM sa PDV- om (13.543,25 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			07.05.2025.	Realizacija Ugovora u toku	LOT 2 PONIŠTEN
5.	Nabavka robe - pogonsko gorivo i dopunski asortiman	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-5-3-9/25	„HIFA PETROL“ d.o.o Sarajevo, ID broj: 4200999090005	Vrijednost Ugovora: 21.457,80 KM sa PDV- om (18.340,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			21.04.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

6.	Nabavka usluga putem javnog poziva - Hotelski smještaj u zemlji (noćenje sa doručkom) na lokaciji Banja Luka - za potrebe zaposlenika Agencije za statistiku BiH JRJN 55100000-1	Usluge iz Aneksa II ZJN-a; Broj obavještenja 11-9-2-1-22-7/25	HOTEL BOSNA d.o.o. Banja Luka ID broj: 4400920130006	Vrijednost ugovora: 7.020,00 KM sa PDV-om (6.000,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godine Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			17.03.2025.	Realizacija Okvirnog sporazuma u toku	
7.	Nabavka usluga putem javnog poziva - Hotelski smještaj u zemlji (noćenje sa doručkom) na lokaciji Brčko - za potrebe zaposlenika Agencije za statistiku BiH JRJN 55100000-1	Usluge iz Aneksa II ZJN-a; Broj obavještenja 11-9-2-2-22-8/25	BAKARNI d.o.o. Brčko ID broj: 4600414740008	Vrijednost ugovora: 4.000,00 KM sa PDV-om (3.418,80,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godine Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			25.03.2025.	Raskinut Okvirni sporazum	
8.	Usluge pranja službenih vozila Agencije za statistiku BiH i vulkanizerske usluge JRJN 50112300-6	Direktni sporazum,	"TAMEK&SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200704120005	Vrijednost Ugovora: 2.000,00 KM sa PDV-om (1.709,40 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			14.02.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

9.	Nabavke usluga - Attendo web bazirani sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa JRJN 72210000-0	Direktni sporazum,	"SYSTECH" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201306950002	Vrijednost Ugovora: 3.369,60 KM sa PDV-om (2.880,00 KM bez PDV- a).; Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			20.03.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
10.	Nabavka robe - Zimske i ljetne auto gume JRJN 34351100-3	Direktni sporazum,	"TRIAB" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201827680001	Vrijednost Ugovora: 6.814,36 KM sa PDV-om (5.824,24 KM bez PDV- a).; Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			17.03.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
11.	Nabavke robe - klima uređaja u server sali Agencije za statistiku BiH JRJN 42512000- 8	Direktni sporazum,	"SES" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201026910005	Vrijednost Ugovora: 4.756,00 KM sa PDV-om (4.064,96 KM bez PDV- a).; Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			24.03.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
12.	Nabavke usluga - licence misrosofta - MS365 E3 Plan 1 sa Teams. JRJN 72210000-0	Direktni sporazum,	"SYS COMPANY" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 420023660002	Vrijednost Ugovora: 2.080,44 KM sa PDV-om (1.778,15 KM bez PDV- a).; Period trajanja: 4 mjeseca Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			25.03.2025.	Realizacija Ugovora u toku	Fakture imaju snagu ugovora

13.	Nabavke robe - Unutrašnji zastori - roletne u kancelarijama Agencije za statistiku BiH JRJN 39515410-2	Direktni sporazum,	„KREPS“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4203299120000	Vrijednost Ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om (1.940,00 KM bez PDV- a); Period trajanja: do potpune realizacije Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			06.05.2025.	Ugovor realizovan	
-----	--	--------------------	---	---	--	--	-------------	-------------------	--

Sarajevo, 10.07.2025.godine
Broj protokola:11-02-2-610-1/25

Izveštaj sačinio:
IRONA SUBOTIC



Aduric
Potpis odgovorne osobe