

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

01.05.2025. - 31.08.2025.

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	

7.	Nabavka usluge servisiranja vozila Agencije za statistiku u garantnom i vangarantnom roku JRJN 50110000-9	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-12-3-13/25	„UNITRADE“ d.o.o Ljubuški LOT 2 servis vozila u vangarantnom roku, ID broj: 4272095990007	Vrijednost Ugovora: 2.503,40 KM sa PDV-om (2.139,66 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			26.05.2025.	Realizacija Ugovora u toku	LOT 1 servis vozila u garantnom roku PONIŠTEN
8.	Nabavke robe – Promotivni materijal JRJN 22460000-2, 79810000-5, 79800000-2	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-16-3-18/25	„GONG“ d.o.o Sarajevo, ID broj: 4200465540005	Vrijednost Ugovora: 8.950,50 KM sa PDV-om (7.650,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			13.06.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
9.	Nabavka usluga - Internet i intranet veza - lokacija Sarajevo	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-17-3-19/25	„LOGOSOFT“ d.o.o Sarajevo, ID broj: 4200236190009	Vrijednost Ugovora: 23.956,56 KM sa PDV-om (20.475,68 KM bez PDV-a) Period trajanja: 2 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			04.07.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
10.	Nabavka usluge - Osiguranje službenih vozila	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-14-3-17/25	„SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, ID broj: 4200326930001	Vrijednost Ugovora: 2.814,26 KM sa PDV-om (2.814,26 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			22.05.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

11.	Nabavka usluge - Servis vozila Agencije za statistiku BiH u garanciji	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-23-3-23/25	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 420018440001	Vrijednost Ugovora: 9.402,83 KM sa PDV-om (8.036,61 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			02.07.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
12.	Nabavka robe - toneri i ostali potrošni kompjuterski materijal	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-30-3-28/25	„ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, ID broj: 4400810890048	Vrijednost Ugovora: 6.826,25 KM sa PDV-om (5.834,40 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			30.10.2025.	Realizacija Ugovora u toku	LOT 1
13.	Nabavka robe - toneri i ostali potrošni kompjuterski materijal	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-30-3-28/25	„ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, ID broj: 4400810890048	Vrijednost Ugovora: 10.694,03 KM sa PDV-om (9.140,20 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			Čeka se mišljenje Pravobranilaštva BiH	Čeka se mišljenje Pravobranilaštva BiH	LOT 2
14.	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	

15.	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	
16.	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 11-9-2-3-22-22/25	SLOBOPROM S d.o.o. Brčko ID broj: 4600066100008	Vrijednost ugovora: 4.000,00 KM sa PDV-om (3.418,80 KM bez PDV-a); Period trajanja:1 godine Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			17.6.2025	Realizacija Okvirnog sporazuma u toku	Ponovljeni postupak jer je prethodni Okvirni sporazum raskinut
17.	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	

18.	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	
19.	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	
20.	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	
21.	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

22.	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	
23.	Javna nabavka – angažovanje usluga vanjskog saradnika - eksperta građevinarstva za istraživanje „Građevinarstvo 2025“	Direktni sporazum	IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200032270003	Vrijednost Ugovora: 6.903,00 KM sa PDV-om (5.900,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			19.05.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
24.	Nabavke robe i usluga - isporuka i ugradnja kabla FTP cat 6 ispod novoprojektovane fasade sa uslugama ispitivanja i demontaže postojećih informatičkih kablova koji se ne koriste ili su neispravni na lokaciji Zelenih beretki 26	Direktni sporazum	"FIXIT" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202048930006	Vrijednost fakture: 2.644,20 KM sa PDV-om (2.260,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: do potpune realizacije Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			11.04.2025.	Realizovano	

25.	Nabavke usluge – servisa, popravke i održavanja računarske opreme (printera i ostale opreme)	Direktni sporazum	„FACIT“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201483810008	Vrijednost ugovora: 7.008,30 KM sa PDV-om (5.990,00 KM bez PDV-a) ; Period trajanja: 2 godine Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			09.05.2025.	Realizacija u toku	
26.	Odvoz kabastog otpada	Direktni sporazum	„KRISTAL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200033750009	Vrijednost fakture: 175,50 KM sa PDV-om (150,00 KM bez PDV-a) ; Period trajanja: do potpune realizacije Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			13.06.2025.	Realizovano	
27.	Tehnički pregled	Direktni sporazum	„OSING“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200320570003	Vrijednost ugovora: 671,04 KM sa PDV-om (626,73 KM bez PDV-a) ; Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			28.05.2025.	Realizacija u toku	
28.	Nabavke usluge VPS i hosting usluga	Direktni sporazum	„QSS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 5.854,68 KM sa PDV-om (5.004,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godine Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			09.05.2025.	Realizacija u toku	

29.	Nabavke robe – toaletni papir i ubrusi za ruke	Direktni sporazum	„KOMPEX“ d.o.o. Istočno Sarajevo ID broj: 440054774001	Vrijednost ugovora: 6.838,65 KM sa PDV-om (5.845,00 KM bez PDV- a); Period trajanja: 1 godine Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			09.06.2025.	Realizacija u toku	
30.	Nabavke robe - inventara – kancelarijskog namještaja za potrebe opremanje kabineta direktorice	Direktni sporazum	„GRADIZ“ d.o.o. Sarajevo VIF VERY IMPORTANT FURNITURE ID broj: 4200153570004	Vrijednost ugovora: 7.004,15 KM sa PDV-om (5.986,45 KM bez PDV- a); Period trajanja: 1 godine Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			17.07.2025.	Realizacija u toku	
31.	Nabavke robe - Unutrašnji zastori - roletne u kancelarijama Agencije za statistiku BiH	Direktni sporazum	„KREPS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4203299120000	Vrijednost fakture: 409,50 KM sa PDV-om (350,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: do potpune realizacije Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			04.07.2025.	Realizovano	
32.	Nabavke robe - klima uređaja u kancelariji Agencije za statistiku BiH sa ugradnjom i montažom	Direktni sporazum	„SES“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201026910005	Vrijednost ugovora: 2.427,00 KM sa PDV-om (2.074,36 KM bez PDV- a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			05.08.2025.	Realizovano	

33.	Nabavke robe - Frižider za zajedničku upotrebu zaposlenika Agencije za statistiku BiH	Direktni sporazum	"OMEGA" d.o.o. Živinice ID broj: 4209362230005	Vrijednost ugovora: 471,20 KM sa PDV-om (402,73 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			12.08.2025.	Realizovano	
34.	Servisiranje i opravka klima uređaja u prostorijama Agencije za statistiku BiH	Direktni sporazum	"SES" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201026910005	Vrijednost ugovora: 3.346,20 KM sa PDV-om (2.860,00 KM bez PDV- a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			26.08.2025.	Realizacija u toku	

Sarajevo, 30.10.2025.godine
Broj protokola:11-02-2-610-2/25

Izvjestaj sačinio:

[Signature]
[Signature]



29 Potpis odgovorne osobe

[Signature]