

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

01.09.2025. - 31.12.2025.

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			24.11.2025.	Realizacija Ugovora u toku	LOT 2
14.	Internet veze – lokacija Brčko	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-35-3-30/25	„TELEMACH BH“ doo Sarajevo, ID broj: 4200209890007	Vrijednost Ugovora: 8.424,00 KM sa PDV-om (7.200,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 2 godine Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			01.12.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

15.	Kancelarijski materijal	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-38-3-32/25	"R&S" doo Sarajevo, ID broj: 4200056290005	Vrijednost Okvirnog sporazuma: 17.947,91 KM sa PDV-om (15.340,09 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			25.12.2025.	Realizacija Okvirnog sporazuma u toku	
16.	Godišnje licence za Adobe Creative Cloud for teams All Apps	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-34-3-29/25	„FIXIT“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202048930006	Vrijednost Ugovora: 8.541,00 KM sa PDV-om (7.300,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			26.11.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
17.	IT održavanje mrežne i serverske opreme sa repromaterijalom	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-40-3-36/25	„KING ICT“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201150250005	Vrijednost Okvirnog sporazuma: 58.488,30 KM sa PDV-om (49.990,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			25.12.2025. stupa na snagu 20.02.2026.	Realizacija Okvirnog sporazuma u toku	
18.	Produženje trenutne ArcGIS desktop standard verzije 10.8.2. licence - za potrebe zaposlenika Agencije za statistiku BiH	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-2-39-3-35/25	„GDi“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201002220008	Vrijednost Ugovora: 9.477,00 KM sa PDV-om (8.100,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			24.12.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

19.	Računarska oprema	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-41-3-37/25							PONIŠTEN POSTUPAK
20.	Računarska oprema	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 11-7-1-45-3-38/25	„IMTEC“ d.o.o Sarajevo, ID 4200918780002	Vrijednost Ugovora: 58.429,80 KM sa PDV- om (49.940,00 KM bez PDV-a) Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			Čeka se mišljenje Pravobranilaš tva BiH		
21.	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	
22.	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	

23.	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
24.	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.	Ugovor realizovan	
25.	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	
26.	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	

27.	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	
28.	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
29.	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	
30.	Javna nabavka – angažovanje usluga vanjskog saradnika - eksperta građevinarstva za istraživanje „Građevinarstvo 2025“ JRJN 71310000-4	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	

31.	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 JRJN 31321000-2	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	
32.	Nabavke usluge – servisa, popravke i održavanja računarske opreme (printera i ostale opreme) JRJN 50312000-5	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	
33.	Odvoz kabastog otpada JRJN 90513200-8	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	

34.	Tehnički pregled JRJN 71631200-2	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	
35.	Nabavke usluge VPS i hosting usluga JRJN 72000000-5	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	
36.	Nabavke robe – toaletni papir i ubrusi za ruke JRJN 33761000-2	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	
37.	Nabavke robe - inventara – kancelarijskog namještaja za potrebe opremanje kabineta direktorice JRJN 39130000-2	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.	Realizovano	

38.	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 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	
39.	Nabavke robe - klima uređaja u kancelariji Agencije za statistiku BiH sa ugradnjom i montažom JRJN 42512000-8	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	
40.	Nabavke robe - Frižider za zajedničku upotrebu zaposlenika Agencije za statistiku BiH JRJN 39711100-0	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	
41.	Servisiranje i opravka klima uređaja u prostorijama Agencije za statistiku BiH JRJN 50310000-0	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	

42.	Obnove licenci za Bekap JRJN 72210000-0	Direktni sporazum	"COMTRADE SYSTEM INTEGRATION" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201204010005	Vrijednost ugovora: 5.265,00 KM sa PDV-om (4.5000,00 KM bez PDV- a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			22.10.2025.	Realizacija u toku	
43.	Hotelski smještaj u zemlji (noćenje sa doručkom) na lokaciji Neum - za potrebe zaposlenika Agencije za statistiku BiH JRJN 55100000-1	Direktni sporazum	Hotelsko turističko preduzeće "SUNČANA OBALA" – hotel VAPORE ID broj: 4227166540002	Vrijednost ugovora: 2.430,00 KM sa PDV-om (2.051,25 KM bez PDV- a); Period trajanja: do konačne realizacije Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			13.10.2025.	Ugovor realizovan	
44.	IP telefonski aparati sa uslugom podešavanja i dodavanja u sistem JRJN 32550000-3	Direktni sporazum	"ROOT" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202623030004	Vrijednost ugovora: 6.239,80 KM sa PDV-om (5333,16 KM bez PDV- a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			30.10.2025.	Realizacija u toku	
45.	Sredstva za održavanje higijene JRJN 39800000-0, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 39525800-6, 33711900-6	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005				07.11.2025.	Realizacija u toku	

46.	Hotelski smještaj u zemlji (noćenje sa doručkom) na lokaciji Sarajevo - za potrebe zaposlenika Agencije za statistiku BiH JRJN 55100000-1	Direktni sporazum	"ELEVEN PROJECT" d.o.o PJ HOTEL SOKAK ID broj: 4201662070009	Vrijednost ugovora: 330,00 KM sa PDV-om (283,36 KM bez PDV-a); Period trajanja: do konačne realizacije Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			27.09.2025.	Realizovano	Fakture imaju snagu ugovora
47.	Kancelarijski namještaj (kancelarijsle stolice) za potrebe zaposlenika Agencije za statistiku BiH JRJN 39130000-2	Direktni sporazum	„GRADIZ“ d.o.o. Sarajevo VIF VERY IMPORTANT FURNITURE ID broj: 4200153570004	Vrijednost ugovora: 4.290,00 KM sa PDV-om (3.666,67 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			09.12.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
48.	Protokolarni pokloni za potrebe Agencije za statistiku BiH JRJN 18530000-3, 44400000-4	Direktni sporazum	„PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ID 4400938000002	Vrijednost ugovora: 7.020,00 KM sa PDV-om (6.000,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			19.12.2025.	Realizacija Ugovora u toku	
49.	Vatrodojavna centrala sa zamjenom i programiranjem JRJN 31625200-5	Direktni sporazum	„VATROSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo, ID 4400938000002	Vrijednost ugovora: 2.948,40 KM sa PDV-om (2.520,00 KM bez PDV-a); Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			03.12.2025.	Realizacija Ugovora u toku	

