

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Broj:  
Datum: 07.04.2017. god

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala 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	Usluge servisiranja video nadzora, 50000000-5	direktni sporazum, 1364 8-2-105/16	Middle point doo Sarajevo, 4200148570004	Vrijednost ugovora 519,48 KM sa PDV-om, rok pružanja usluge, 1 sat od momenta zaprimanja narudžbenice, garancija za usluge 12 mjeseci od dana puštanja u rad,			04.10.2016.		

2	Nabavka ACC tag uređaja, 34928000-8	direktni sporazum, 1364 8-1-104/16	JP AUTOCESTE FBiH doo, 4227691540005	Vrijednost ugovora 1521,00 KM, način plaćanja - avansno, rok isporuke - 7 dana od dana potpisivanja ugovora			07.10.2016.		
3	Nabavka računara, 30211400-5	direktni sporazum, 1364 8-1-102/16	Bosnien business systems, 42000298380009	Vrijednost ugovora 1798,29 KM, rok isporuke 7 dana, garancija za računar sa monitorom 12 mjeseci			02.09.2016.		
4	Iznajmljivanje vozila, 98390000-3	direktni sporazum, 1364 8-2-101/16	Artic trade doo Mostar, 4227698630000	Vrijednost ugovora 2768,22 KM, rok plaćanja 3 dana,			29.09.2016.		

5	Nabavka sistemskih jedinica, 34970000-7	otvoreni postupak, 1364-1-1-131-5-3/17	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost ugovora 290628,00 KM, način plaćanja 10%avans 90% 30 dana po ispostavljenoj fakturi, garancija 12 mjeseci, rok isporuke 120 dana,			30.12.2016.		
6	Nabavka opreme i dijelova za oružanicu, 35200000-6	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-122/16	KM trade doo Visoko, 4218204070008	Vrijednost ugovora 53855,10 KM, način plaćanja 10%avans 90% 30 dana po ispostavljenoj fakturi, rok isporuke do 120 dana, garancija 2 godine			30.12.2016.		
7	Nabavka ACU uniformi i taktičkih čizama, 35811200-4, 18815000-5	otvoreni postupak, 1364-1-1-118-5-2/17	KM trade doo Visoko, 4218204070008	Vrijednost ugovora LOT 1 152053,20 KM, LOT 2 46753,20 KM, način plaćanja avansno 20%, 80% nakon isporuke robe, rok isporuke robe 120 dana, garantni rok 24 mjeseca			30.12.2016.		

8	Nabavka rezervnih dijelova za funkcionisanje radio veze, 325220008	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-128/16	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost ugovora 53140,23 KM, 20%avansno, 80% po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja faktura, garancija 12 mjeseci, rok isporuke do 120 dana			30.12.2016.		
9	Sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona, 30190000-7	otvoreni postupak, 1364-1-1-91-5-4/17, 1364-1-1-91-8-5/17	Defter doo Sarajevo, 4200303990007	Vrijednost ponude 89912,31 KM bez PDV-a, rok plaćanja 201 dan po ispostavljanju fakture, rok isporuke 1 dan od dana prijema narudžbenice, garancija 24 mjeseca,			12.01.2017.		
10	Nabavka stolica i ostalog kancelarijskog namještaja, 39100000-3	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-121/16	Hafele BH doo Gračanica, 4210036970005	Vrijednost ugovora, 16264,17 KM, način plaćanja 20%avansno, 80% po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja faktura, garancija 24 mjeseca, rok isporuke 90 dana			30.12.2016.		

11	Sukcesivno pružanje usluga servisiranja liftova i platformi, 50000000-5	otvoreni postupak, 1364-1-2-111-5-7/17	Euro lifting doo Srebrenik, 4218240890003	Vrijednost ponude Lot 1 - lift na hidraulični pogon 356,85 KM sa PDV-om, Lot 2 - platforma za prevoz lica sa invaliditetom 234,00 KM sa PDV-om,			10.01.2017.		sukcesivno pružanje usluga
12	Sukcesivno pružanje usluga servisiranja kotlova gorionika i gorioničkih postrojenja, 50000000-5	otvoreni postupak, 1364-1-2-99-5-6/17	ITG doo Sarajevo, 4200071680006	Vrijednost ponude 5102,50 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluga 48 sati od prijema narudžbenice,			30.11.2016.		
13	Nabavka i ugradnja stolarije na objektu PS Stari grad Sarajevo, 44221000-5	konkurentski zahtjev, 1364-7-3-123/16	Kristal komerc doo Konjic, 4227244790002	Vrijednost ugovora, 29588,40 KM, način 20%avansno, 80% po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja faktura, rok za isporuku i ugradnju stolarije 60 dana, garancija 5 godina,			30.12.2016.		

14	Usluge servisiranja i popravke garažnih vrata, 50000000-5	direktni sporazum, 1364-8-2-23/17	Euro mimf doo Brčko, 4600243750000	Vrijednost ugovora 3900 KM, rok izvršenja usluga 21 dan, garancija 2 godine,			30.12.2016.		
15	Servisiranje i popravka vrata 50000000-5	direktni sporazum, 1364-8-2-4/17	Praxis doo Sarajevo, 4200712650005	Vrijednost ugovora 780 KM, način plaćanja, rok izvršenja usluga tri sedmice, garancija 1 godina			30.12.2016.		
16	Nabavka garažnih vrata, 50000000-5	direktni sporazum, 1364-8-1-14/17	Euro mimf doo Brčko, 4600243750000	Vrijednost ugovora 3100 KM, rok isporuke 21 dan, garancija na motor 2 godine, 5 godina na vrata,			30.12.2016.		
17	Nabavka grijalica i konvektora, 39715240-1	direktni sporazum, 1364-8-1-22/17	Papilon doo Sarajevo, 4200752360000	Vrijednost ugovora do 6000 KM, rok isporuke 30 dana, garancija 24 mjeseca, rok plaćanja 30 dana,			30.12.2016.		

18	Nabavka telefona, 32550000-3	direktni sporazum, 1364 8-1-21/17	Papilon doo Sarajevo, 4200752360000	Vrijednost ugovora 6000 KM bez PDV-a, rok isporuke 10 dana, garancija na telefone 12-24 mjeseca, rok plaćanja 30 dana			30.12.2016.		
19	Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji, 450000000-7	pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavi, 1364-4-3-12-5-16/17	Interming doo Sarajevo, 4201112590005	Vrijednost ugovora, 6150,92 KM, rok plaćanja 7 dana, rok izvođenja radova 15 dana, garancija na radove 12 mjeseci			31.12.2016.		
20	Nabavka znački za inspektore, 35123400-6	direktni sporazum, 1364 8-1-15/17	Heledis doo Sarajevo, 4200167520000	Vrijednost ugovora 1345,50 KM, rok isporuke 15 dana, rok plaćanja 7 dana,			30.12.2016.		
21	Nabavka namještaja za dio objekta Druge PU i Jedinice za saobraćaj, 39100000-3	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-120/16	Intercom doo Zenica, 4218087760006	Vrijednost ugovora, 23505,30 KM, način plaćanja 20%avansno, 80% po ispostavljenj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja faktura, rok isporuke 90 dana, garancija 36 mjeseci			30.12.2016.		

22	Nabavka opreme za PS Novi grad i Jedinicu za saobraćaj 35000000-4	konkurentski zahtjev, 1364-7-1-124/16	LOT 1 KM trade doo Visoko, 4218204070008, LOT 2 MRG Export import Banja Luka, 4401003850004, LOT 3 i LOT 5 Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost ugovora LOT 1 8529,30 KM, garancija 2 godine, LOT 2 - 7159,56 KM, garancija 12 mjeseci, LOT 3 - 2106 KM, garancija 6 mjeseci, LOT 5 - 13852,80 KM, garancija 12 mjeseci; način plaćanja LOT 1-5 20% avansno, 80% po ispostavljenj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja faktura,			30.12.2016.		
23	Nabavka ampula za alkometar, 35200000-6	direktni sporazum, 1364 8-1-10/17	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost ugovora 6879,60 KM, rok plaćanja 15 dana, garancija 12 mjeseci, rok isporuke 1 dan			30.12.2016.		
24	Nabavka sefova, 44421300-0	direktni sporazum, 1364 8-1-11/17	Primat doo Sarajevo, 4200400330003	Vrijednost ugovora 6479,47 KM, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci, rok isporuke 30-45 dana			30.12.2016.		
25	Nabavka kopir aparata, 30121100-4	direktni sporazum, 1364 8-1-9/17	Racional doo Sarajevo, 4200012750009	Vrijednost ugovora 7012,98 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 7 dana			30.12.2016.		

26	Nabavka sitnih dijelova za računarsku opremu, 30200000-1	direktni sporazum, 1364 8-1-8/17	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost ugovora 2714,40 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 3 dana			30.12.2016.		
27	Nabavka fluorescentnih prsluka i narukavlja, 35811200-4	direktni sporazum, 1364 8-1-7/17	Uslužnost doo Sarajevo, 4200043550008	Vrijednost ugovora 3042,00 KM, rok isporuke 30 dana, garancija 12 mjeseci, rok plaćanja po prijemu računa,			30.12.2016.		
28	Nabavka auto guma nestandarsnih dimenzija, 34351100-3	direktni sporazum, 1364 8-1-5/17	Hifa petrol doo Sarajevo, 4200999090005	Vrijednost ugovora 6959,16 KM, način plaćanja - avansno, garancija 12 mjeseci, rok isporuke - nakon uplate avansa			30.12.2016.		
29	Nabavka radnih odijela i HTZ opreme, 1364-8-1-6/17	direktni sporazum, 1364 8-1-6/17	Uslužnost doo Sarajevo, 4200043550008	Vrijednost ugovora 3897,74 KM, rok isporuke 20 dana, garancija 12 mjeseci, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa,			30.12.2016.		
30	Usluge servisiranja i popravke klizne kapije, 50000000-5	direktni sporazum, 1364 8-2-13/17	M-door doo Kiseljak, 4236322410008	Vrijednost ugovora 3562 KM, rok izvršenja usluga 15 dana nakon uplate avansa, garancija 2 godine,			30.12.2016.		

31	Nabavka usisivača, 30100000-0	direktni sporazum, 1364 8-1-20/17	Papilon doo Sarajevo, 4200752360000	Vrijednost ugovora 6949,80 KM, rok isporuke 30 dana,			30.12.2016.		
32	Nabavka pribora za uzimanje uzoraka krvi i urina, 33140000-3	direktni sporazum, 1364 8-1-17/17	Derby trade doo Brčko, 4600044980004	Vrijednost ugovora 7001,28 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 30 dana, garancija 6 mjeseci,			30.12.2016.		
33	Usluge skidanja i našivanja amblema i oznaka na uniforme, 98393000-4	direktni sporazum, 1364 8-2-19/17	Dino doo Tuzla, 4209251590002	Vrijednost ugovora 6084 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 20 dana, garancija 12 mjeseci,			30.12.2016.		
34	Nabavka policijskih oznaka za uniforme, 34928470-3	direktni sporazum, 1364 8-1-3/17	Dino doo Tuzla, 4209251590002	Vrijednost ugovora 5838,30 KM			30.12.2016.		



35	Nabavka mašina za uništavanje papira, 30100000-0	direktni sporazum, 1364 8-1-16/17	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost ugovora 6863,22 KM, rok plaćanja 7 dana, garancija 12 mjeseci, rok isporuke 7 dana			30.12.2016.		
36	Usluge osiguranja radarskih sistema, 66519200-3	otvoreni postupak, 1364 1-2-115-5-23/17	VGT osiguranje dd Visoko, 4218241600009	Vrijednost ponude 5192,33 KM bez PDV-a, plaćanje premije - 30 dana nakon ispostavljenih fakture, rok isplate štete 1 dan			30.12.2016.		
37	Nabavka municije	otvoreni postupak, 1364 2-1-61-5-111/16	KM trade doo Visoko, 4218204070008	ugovor nakon zaključenog okvirnog sporazuma			21.11.2016.		
38	Nabavka kancelarijskog materijala, 22000000-0	otvoreni postupak, 1364 1-1-112-5-26/17	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost ponude bez PDV-a, LOT 1 - Papir i fascikle 183662,90 KM, LOT 2 - Ostali kancelarijski materijal 49590,59 KM, LOT 3 - CD, DVD mediji i ostali potrošni materijal 16595,80 KM, rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture, rok ispruke - 5 dana od dana prijema narudžbenice, garancija 365 dana od dana isporuke			08.02.2017.		sukcesivna isporuka

39.	Usluge servisiranja motornih vozila, 50000000-5	otvoreni postupak, 1364 1-2-83-5-24/17	LOT 1 - Vozila marke VW - Autodelta doo Sarajevo 4200381790006, LOT 2 - vozila marke Audi - AC Quattro doo Sarajevo 4200018440001, LOT 3 - Vozila marke Škoda - AC Quattro doo Sarajevo, LOT 5 - vozila marke Lada - Autoservis Deas, 4300604660007, LOT 6 - Vozila marke Renault - AS Smailbegović Ilijaš, 4302064950003, LOT 7 - Vozila marke Opel - AS Smailbegović Ilijaš, 4302064950003	Vrijednost ponude bez PDV-a, LOT 1 1243,00 KM, rok plaćanja 32 dana nakon ispostavljanja računa, rok uzimanja vozila u rad 1 dan, garancija 15 mjeseci, LOT 2 - 7102,52 KM, LOT 3 - 7705,07 KM, rok plaćanja 30 dana, vozila se uzimaju u rad u roku od 1 dana, garancija na dijelove 365 dana, LOT 5 - 1860,66 KM, rok plaćanja 180 dana, vozila se primaju u rad u roku od 1 dana, garancija na dijelove 12 mjeseci, LOT 6 - 450,00 KM, LOT 7 - 450,00 KM, rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja računa, vozila se primaju u rad u roku od 1 dana, garancija na ugrađene dijelove 12 mjeseci.			LOT 1 - 01.02.2017., LOT 2 i 3 - 01.02.2017., LOT 5 - 09.02.2017., LOT 6 i 7 - 09.02.2017.		sukcesivno pružanje usluga
-----	---	--	--	---	--	--	--	--	----------------------------

DIREKTOR  
Sanja Petrović, dipl. pravnik

DOSTAVITI:

1. Sektor za podršku
2. Odjeljenje za odnose s javnošću, radi objave na web stranici ugovornog organa