

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 (obrazložene)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Avio prevoz - JRJN 60400000-2	Otvoreni postupak; Broj obavještenja: 11-1-2-1-5-3/16	"GLOBTOUR EVENT" Sarajevo; ID broj: 4201789810001	Vrijednost okvirnog sporazuma 120.000 KM, Period trajanja: 2 godine; Rok plaćanja: 45 dana po izdavanju fakture			09.03.2016.	31.12.2017. 45.383 KM	
2.	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	
3.	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	
4.	Usluge Telekom operatera - JRJN 64215000-6	Otvoreni postupak; Broj obavještenja: 11-1-2-15-5-23/15	"EuroproNET" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200106900004	Vrijednost ugovora: 27.436,97 KM sa PDV; Period trajanja: za budžetsku 2016 i 2017. godinu, Rok plaćanja 15 dana po izdavanju fakture			23.12.2015.	23.12.2017. 18.014 KM	

5.	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	
6.	Usluge - prevod, lektorisanje i priprema za štampu LOT 3	Otvoreni postupak	Agencija "Libar" Ljubuški, ID broj: 4372313390003	Vrijednost okvirnog sporazuma: 16.614,00 KM sa PDV-om. Period trajanja: do 31.12.2017. Rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture			18.07.2015.	31.12.2017. 11.890 KM	
7.	Portal za objavu podataka - Diseminacioni portal JRJN 72210000-0	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 11-1-2-12-5-18/15	"Datasoft" d.o.o. Sarajevo. ID broj: 4201995470004	Vrijednost ugovora: 59.670,00 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			06.11.2015.	Realizacija ugovora u toku	
8.	Kancelarijski materijal - JRJN 30192000-1	Konkurentski zahtjev	"R&S Vogošća; ID broj: 4200056290005	Vrijednost ugovora: 17.073,19 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			17.05.2017.	21.07.2017. 16.571,19 KM	
9.	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	
10.	Nabavka kompjuterskog materijala - toneri	Konkurentski zahtjev	"AM Support" Hadžići, ID broj: 4202276210005	Vrijednost ugovora: 15.017 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			06.12.2017.	10.04.2018. 15.017,06 KM	
11.	Nabavka računarske opreme	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 11-1-1-10-5-1/18	"TELNET" Sarajevo, ID broj: 4202070350005	Vrijednost ugovora: 67.532,40 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			29.12.2017.	06.03.2018. 67.532,40 KM	
12.	Nabavka sigurnosne opreme za komunikacionu mrežu	Konkurentski zahtjev	"REBUS" Sarajevo, ID broj: 4202067210006	Vrijednost ugovora: 29.238,30 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			15.01.2018.	16.02.2018. 29.238,30 KM	
13.	Servisiranje putničkih vozila Agencije	Direktni sporazum	"TRIAB" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201827680001	Vrijednost ugovora: 2.895,75 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.			28.08.2017.	Realizacija ugovora u toku	

14.	Pogonsko gorivo i mazivo - JRJN 09132100-4	Konkurentski zahtjev	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200999090005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 19.713,21 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.				20.03.2017.	Realizacija ugovora u toku
-----	---	----------------------	---	---	--	--	--	-------------	----------------------------------

Ažurirano 17.04.2018.

JNA-16-4-3/18



[Handwritten signature]
Potpis odgovorne osobe