

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<br>60400000-2                     | Otvoreni postupak;<br>Broj obavještenja: 11-1-2-1-5-3/16                       | "GLOBTOUR EVENT"<br>Sarajevo; ID broj:<br>4201789810001                        | Vrijednost okvirnog sporazuma 120.000 KM, Period trajanja: 2 godine; Rok plaćanja: 45 dana po izdavanju fakture                       |   |   | 09.03.2016.                                  | 31.12.2017.<br>45.383 KM  |                        |
| 2.     | Avio prevoz - JRJN<br>60400000-2                     | Otvoreni postupak;<br>Broj obavještenja: 11-1-2-8-3-12/17                      | "EUROLINE TRAVEL"<br>Banja Luka;<br>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<br>72212200-1 | Otvoreni postupak;<br>Broj obavještenja:                                       | "EuroproNET" d.o.o.<br>Sarajevo, ID broj:<br>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<br>64215000-6        | Otvoreni postupak;<br>Broj obavještenja: 11-1-2-15-5-23/15                     | "EuroproNET" d.o.o.<br>Sarajevo, ID broj:<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>- JRJN 09132100-4 | Konkurentski zahtjev | HIFA PETROL d.o.o.<br>Sarajevo; ID broj:<br>4200999090005 | Vrijednost okvirnog<br>sporazuma: 19.713,21 KM<br>sa PDV-om. Rok plaćanja<br>15 dana po prijemu<br>fakture. |  |  | 20.03.2017. | Realizacija<br>ugovora u<br>toku |
|-----|---|----------------------|---|---|--|--|-------------|----------------------------------|

Ažurirano 17.04.2018.

JNA-16-4-3/18



*[Handwritten signature]*  
Potpis odgovorne osobe