

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA-FINANSIJA ZA 2016. GODINU**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red. Broj	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	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka usluge - Održavanje serverske opreme i sistemskog sofvera, JRJN 50324100-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda obavještenje o nabavci broj: 810-7-2-33-3-11/15	FixIT d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202048930006, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.749,85 KM sa PDV-om, period trajanja 31.12.15.-31.12.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			31.12.2015.	31.12.2016.	
2.	Održavanje aplikativnog softvera BPMIS, JRJN 72000000-5	Pregovarački postupak bez objave	Ava Com Group d.o.o. Mostar, ID broj: 4227150030004, Mostar	Vrijednost ugovora 56.124,26 KM sa PDV-om, period trajanja 11.07.16.-11.07.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			11.07.2016.		
3.	Nabavka tonera i ketridža, JRJN 30125120-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-44-3-2/16	Defter d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 12.954,94 KM sa PDV-om, period trajanja 13.07.16.-13.07.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			13.07.2016.		

4.	Nabavka hardverske opreme - mrežne komponente, JRJN 32422000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-49-3-5/16	QSS d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200103980007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 25.014,05 KM sa PDV-om, jednokratno, rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			27.07.2016.	02.09.2016.	
5.	Nabavka sredstva za održavanje higijene, JRJN 39000000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-42-3-1/16	Inter-com d.o.o. Zenica, ID broj: 4218087760006, Zenica	Vrijednost ugovora 3.347,55 KM sa PDV-om, period trajanja 04.08.16.-03.08.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			04.08.2016.		
6.	Rekonstrukcija i izgradnja nove server sale u FMF, JRJN 45454000-4	Otvoreni postupak, obavještenje broj: 810-1-3-47-3-3/16	INTERMING d.o.o.Sarajevo, ID broj: 4201112590005, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 109.441,04 KM sa PDV-om, jednokratno, rok izvršenja 90 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje će se vršiti nakon primorpedaje izvršenih radova, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			04.08.2016.	29.12.2016.	
7.	Nabavka Oracle licenci za novo virtualizacijsko okruženje FMF, JRJN 48700000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-54-3-6/16	Ping d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200070010007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 52.065,00 KM sa PDV-om, jednokratno, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			08.08.2016.	26.08.2016.	

8.	Nabavka usluge štampanja federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica, JRJN 79810000-5	otvoreni postupak, obavještenje broj: 810-1-2-56-3-8/16	Grafotisak d.o.o. Grude, ID broj: 4272019110006, Grude	Vrijednost Okvirnog sporazuma 121.007,25 KM sa PDV-om, period trajanja 9.8.2016. - 8.8.2019.; vrijednost ugovora 40.335,75 KM sa PDV-om, period trajanja 09.08.16.-08.08.17, rok izvršenja 12 mjeseci, plaćanje će se vršiti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture na transakcijski račun Pružaoca predmetnih usluga putem Trezora Federacije BiH sukladno propisima o trezorskom poslovanju			09.08.2016.		
9.	Nabavka usluge servisiranja i opravki putničkih motornih vozila JRJN 50112000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-2-60-3-9/16	M.R.M. Export - import d.o.o. Ljubuški, ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 14.505,23 KM sa PDV-om, period trajanja 07.09.16.-06.09.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			07.09.2016.		
10.	Nabavka Naftnih derivata - goriva, JRJN 09000000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje broj: 810-7-1-61-3-10/16	Hifa - Petrol d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200999090005, Vogošća	Vrijednost ugovora 27.224,26 KM sa PDV-om, period trajanja 08.09.16.-07.09.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			08.09.2016.		
11.	Nabavka usluge za investiciono održavanje objekata i instalacija, JRJN 50000000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-2-62-3-11/16	Plastifas d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200330960004, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.865,68 KM s PDV-om, period trajanja 08.09.16.-07.09.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			08.09.2016.		

12.	Nabavka mrežnog software-a, JRJN 48214000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-74-3-20/16	QSS d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200103980007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 34.882,38 KM sa PDV-om, jednokratno, rok isporuke je 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			27.10.2016.	11.11.2016.	
13.	Nabavka uredskog materijala, JRJN 30100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-70-3-16/16	Exclusive d.o.o. Zenica, ID broj: 4218000400009, Zenica	Vrijednost ugovora 37.155,11 KM sa PDV-om, period trajanja 28.10.16.- 27.10.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.10.2016.		
14.	Nabavka usluge za održavanje aplikativnog softvera za obračun plaća i teh.podrška, JRJN 72000000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-2-72-3-18/16	Ping d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200070010007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 39.826,80 KM sa PDV-om, period trajanja 28.10.16.- 27.10.17, rok izvršenja 12 mjeseci, plaćanje se vrši mjesečno, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.10.2016.		
15.	Nabavka i ugradnja specijaliziranog klima uređaja za server salu, JRJN 42512000-8	Otvoreni postupak, obavještenje broj: 810-1-1-73-3-19/16	E+E+E-ENERGY d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200218880006, Stari Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 109.383,47 KM sa PDV-om, jednokratno, plaćanje će se vršiti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture na transakcijski račun Isporučitelja predmetne robe putem Trezora Federacije BiH sukladno propisima o trezorskom poslovanju			14.11.2016.		
16.	Nabavka usluge - Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU), JRJN: 72261000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-2-71-3-17/16	Core d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201671730003, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 21.060,00 KM sa PDV-om, period trajanja 17.12.16.- 16.12.17, rok izvršenja 12 mjeseci, plaćanje se vrši mjesečno sukladno utršenim satima rada, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			09.11.2016.		

17.	Tehnička podrška za aplikaciju za trez. poslovanje (Oracle), JRJN 71356300-1	Pregovarački postupak s objavom, obavještenja o nabavci broj: 810-3-2-75-3-21/16	Core d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201671730003, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 154.723,20 KM sa PDV-om, period trajanja 01.11.16.-31.10.17, rok izvršenja 12 mjeseci, plaćanje će se vršiti kvartalno, u tekućem kvartalu za prethodni kvartal, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			05.12.2016.		
18.	Nabavka službenog vozila, JRJN 34111200-0	Otvoreni postupak, obavještenje broj: 810-1-1-77-3-22/16	M.R.M. Export - import d.o.o. Ljubuški, ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 89.996,00 KM sa PDV-om, jednokratno, plaćanje će se vršiti u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana prijema uredne fakture na transakcijski račun Isporučitelja.			06.12.2016.	19.12.2016.	
19.	Nabavka software-a, JRJN 48600000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-83-3-24/16	Logosoft d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200236190009, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 21.790,45 KM sa PDV-om, jednokratno, isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			22.12.2016.	28.12.2016.	
20.	Nabavka i ugradnja agregata za server salu, JRJN 14212200-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, obavještenje o nabavci broj: 810-7-1-82-3-23/16	„Albat“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201041550007, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 25.735,67 KM sa PDV-om, jednokratno, isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			06.02.2017.		
21.	Stalni pristup internetu, JRJN 72400000-4	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-1/16	Logosoft d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200236190009, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 7.005,96 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.16.-31.12.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			23.12.2015.	31.12.2016.	

22.	Održavanje i servisiranje uređaja za hlađenje, JRJN 50730000-1	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-4/16	E+E+Energy d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200218880006, Stari Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.756,60 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.16.-31.12.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.12.2015.	31.12.2016.	
23.	Usluge pressclipping-a, JRJN 64216000-3	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-7/16	Media Monitoring d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4302316190007, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.492,80 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.16.-31.12.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			04.01.2016.	31.12.2016.	
24.	Obnova programskog rješenja ELEMENT, JRJN 72261000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-8/16	5th Dimension d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201407800001, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.404,00 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 01.01.2016. - 31.12.2016., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			07.01.2016.	31.12.2016.	
25.	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa, JRJN 39515100-6	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-14/16	Suman d.o.o. Gračanica, ID broj: 4209146880003, Gračanica	Vrijednost ugovora 1.447,56 KM sa PDV-om, jednokratno, isporuka u roku od 10 dana od dana prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			25.01.2016.	19.02.2016.	
26.	Nabavka materijala za popravku vozila, JRJN 50112100-4	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-22/16	M.R.M. Export - import d.o.o. Ljubuški, ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 2.428,19 KM sa PDV-om, jednokratno, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			10.02.2016.	24.02.2016.	

27.	Nabavka revijalne, dnevne i sedmične štampe, JRJN 22200000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-30/16	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, ID broj: 4272369010004, Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 3.561,75 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 21.03.2016. - 20.03.2017., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno proopisima o trezorskom poslovanju.			21.03.2016.		
28.	Godišnja obnova - produženje Symantec licenci, JRJN 72212760-4	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-28/16	Ping d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200070010007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.570,37 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 12.03.2016. - 16.03.2017., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno proopisima o trezorskom poslovanju.			30.03.2016.		
29.	Nabavka stručne literature iz oblasti računovodstva i finansija, JRJN 22211000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-34/16	FEB d.d. Sarajevo, ID broj 4200566060004, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.750,00 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 07.04.2016. - 31.12.2016., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			07.04.2016.	31.12.2016.	
30.	Nabavka stručne literature iz oblasti prava, JRJN 22211000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-35/16	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200088140005, Ilidža	Vrijednost ugovora 3.709,63 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 08.04.2016. - 31.06.2016., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno proopisima o trezorskom poslovanju.			08.04.2016.	31.12.2016.	
31.	Nabavka stručne literature iz oblasti poreza i propisa JRJN 22211000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-32/16	FINEKS d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200034640002 Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.276,00 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 11.04.2016. - 31.12.2016., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			11.04.2016.	31.12.2016.	
32.	Nabavka tonera i ketridža - Aneks ugovora, JRJN 30125120-8	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-37/16	Defter d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost Aneksa ugovora 5.371,47 KM sa PDV-om, period važenja ugovora 11.04.2016. - 26.06.2016., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			11.04.2016.	26.06.2016.	

33.	Nabavka stručne literature iz oblasti poreza i propisa JRJN 22211000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-38/16	REVICON d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200491380008, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.533,06 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 13.04.2016. - 31.06.2016., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			13.4.2016	31.12.2016.	
34.	Usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, JRN 90920000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-50/16	DEZITOX-SANITARCI d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201791980003, Sarajevo	Vrijednost ugovora 755,82 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 01.06.2016. - 31.05.2017., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			01.06.2016.		
35.	Isporuka i instalacija IT opreme, JRN 51610000-1	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-57/16	Alpha d.o.o. Računarski inženjering Sarajevo, ID broj: 4200061290005, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 7.020,00 KM sa PDV-om, jednokratno, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.06.2016.	13.08.2016.	
36.	Usluga popravke motornog vozila Audi A6 3,0 TDI V617, JRJN 34330000-9	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-67/16	M.R.M. Export - Import d.o.o. Ljubuški, ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 3.936,54 KM sa PDV-om, jednokratno, nabavka i ugradnja materijala u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.07.2016.	29.09.2016.	
37.	Usluga popravke motornog vozila Volkswagen Polo A04 COMFORT 1,4, JRJN 34330000-9	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-66/16	M.R.M. Export - Import d.o.o. Ljubuški, ID broj 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 2.201,10 KM sa PDV-om, jednokratno, nabavka i ugradnja materijala u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.07.2016.	29.09.2016.	

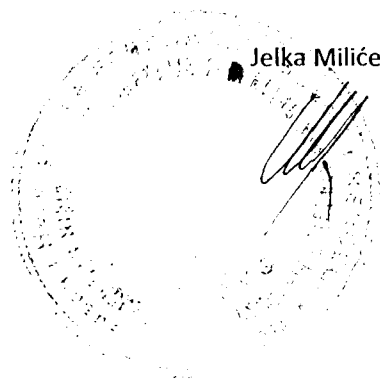
38.	Usluge hosting-a i održavanja web stranice, JRJN 72415000-2	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-68/16	Foto Art d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200480850002, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.510,00 KM sa PDV-om, period trajanja ugovora 01.08.2016. - 31.07.2017., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			01.08.2016.		
39.	Isporuka softverskih usluga, JRJN 72210000-0	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-69/16	QSS d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200103980007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.961,50 KM sa PDV-om, jednokratno, usluge će biti izvršene u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			04.08.2016.		
40.	Nabavka auto guma, JRJN 34351100-3	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-85/16	M.R.M. Export - import d.o.o. Ljubuški, ID broj 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 1.333,80 KM sa PDV-om, jednokratno, nabavka i ugradnja auto guma u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			05.10.2016.	07.11.2016.	
41.	Nabavka baterija za UPS uređaj, JRJN 31400000-0	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-81/16	Energoinvest SUE d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200420360006, Iliđa	Vrijednost ugovora 5.330,52 KM sa PDV-om, jednokratno, isporuka opreme u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			21.10.2016.	27.10.2016.	
42.	Popravka motornog vozila, JRJN 34330000-9	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-86/16	M.R.M. Export - Import d.o.o. Ljubuški, ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 1.382,17 KM sa PDV-om, jednokratno, nabavka i ugradnja opreme u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			25.10.2016.		

43.	Nabavka softverskih licenci, JRJN 48710000-8	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-1-95/16	Ava Com Group d.o.o. Mostar, ID broj: 4227150030004, Mostar	Vrijednost ugovora 5.431,90 KM sa PDV-om, jednokratno, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			28.11.2016.	09.12.2016.	
44.	Godišnje održavanje lifta, JRJN 50750000-7	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-94/16	Otis Liftovi d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201709640003, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 702,00 KM sa PDV-om, period trajanja 01.12.16.-01.12.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			01.12.2016.		
45.	Godišnja pretplata na Privredni servis, JRJN	Direktni sporazum, obavještenje broj:	„Nezavisna novinska agencija ONASA“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200080160007, Centar, Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.246,40 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.17.-31.12.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			12.12.2016.		
46.	Stalni pristup internetu, JRJN 72400000-4	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-93/16	Logosoft d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200236190009, Novo Sarajevo, Sarajevo	Vrijednost ugovora 7.005,96 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.17.-31.12.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			13.12.2016.		
47.	Usluge pressclipping-a, JRJN 64216000-3	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-96/16	Media Monitoring d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4302316190007, Novi Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.492,80 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.17.-31.12.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			16.12.2016.		
48.	Usluge kasko osiguranja vozila bez franšize uz uključen rizik od krađe, JRJN 66514110-0	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-4/17	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ID broj: 4200326930001, Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.979,90 KM, preiod trajanja ugovora 22.12.2016. - 22.12.2017., rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno propisima o trezorskom poslovanju.			22.12.2016.	22.12.2016.	

49.	Održavanje i servisiranje uređaja za hlađenje, JRJN 50730000-1	Direktni sporazum, obavještenje broj: 810-8-2-3/177	E+E+Energy d.o.o. Sarajevo, ID broj 4200218880006, Stari Grad, Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.756,60 KM sa PDV-om, period trajanja 01.01.17.-31.12.17, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture sukladno proopisima o trezorskom poslovanju.			27.12.2016.		
-----	--	---	---	--	--	--	-------------	--	--

MINISTRICA

Jelka Milićević



for