

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2018.GODINU**

**Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine**

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.	Održavanje informacionog sistema  50324100-3 Usluge održavanja sistema	Konkurentski zahtjev  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-7-2-61/17							Nabavka predviđena Planom nabavki za 2017. (3 lota)
1.1.	Lot 1. Održavanje mreže, servera i servisa		LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo IDB 4200236190009	1.462,50 KM s PDV-om mjesečni paušal/rok plaćanja 30 dana/ period			28.2.2018.		

				trajanja mjeseci	12				
1.2.	Lot 2. Održavanje postojećeg sistema za upravljanje predmetima i dokumenti ma		ORKA d.o.o. Sarajevo IDB 4200891300003	1.650,00 KM s PDV -om mjesečni paušal/rok plaćanja 30 dana/ period trajanja 12 mjeseci			28.2.2018.		
1.3.	Lot 3. Održavanje postojećeg sistema e - sjednica u Bijeloj sali PS BiH		KING d.o.o. Sarajevo IDB 4202250250005	698,49 KM s PDV-om mjesečni paušal/rok plaćanja 30 dana/ period trajanja 12 mjeseci			28.2.2018.		
2.	Usluge servisiranja i popravke službenih vozila  50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak  Obavještenj e o dodjeli ugovora, broj: 166-1- 2-60-5- 17/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo IDB 4200018440001	Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma za 24 mjeseca do 80.000,00 KM sa PDV -om/rok redovnog servisa 24 sata izuzetno 48 sati a rok popravke 10 dana/rok plaćanja 30 dana			19.2.2018.		Posebno odlukom pokrenuta procedura u 2017.

				po prijemu zbirne mjesečne fakture uz prethodno zaključen pojedinačni mjesečni ugovor					
3.	Usluge servisiranja i popravke kopir i faks aparata  50310000-1 Održavanje i popravak kan. mašina	Konkurentski zahtjev  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-7-2- 49/17	FACIT d.o.o. Sarajevo, IDB 4201483810008	Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma za 24 mjeseca do 43.000,00 KM sa PDV -om/ rok odaziva poprijavi kvara 24 sata a rok popravke 7 ili za veće kvarove 15 dana /rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture i potpisivanju pojedinačnog ugovora			15.2.2018.		Nabavka predviđena Planom nabavki za 2017.
4.	Hotelski smještaj za delegacije i goste	Poseban režim nabavke za usluge po Aneksu II. dio B. ZJN	-Hotel „Radon Plaza“ Sarajevo, Hotel Bosna, Banja Luka Hotel Europe, Sarajevo Hotel	Ukupna vrijednost nabavke 70.00,00 KM s PDV -om za period 2			Period realizacije nabavke 1.1.2018. - 1.1.2020.		Nabavka predviđena Planom nabavki za 2017.

	55110000-4 Usluge hotelskog smještaja		Holiday, Sarajevo Hoteli Ras i Pirgu u okviru Etno sela Stanišići, Bijeljina Hotel Espana, Lukavica, Hotel City, Mostar Hotel Mepas, Mostar Bosnia Hoteli i restorani Sarajevo, Hotel Termag Jahorina, Hotel Bristol Sarajevo, Hotel Marriott Sarajevo	godine/svaki račun je ugovor					
5.	Ugostiteljske (restoranske) usluge za delegacije i goste  55300000-3 Usluge restorana i usluge	Poseban režim nabavke za usluge po Aneksu II. dio B. ZJN	Restoran ImidžT, Krč 2, Restoran Libertas, Logavina 9, Restoran Pivnica Sarajevo, Restoran Four Seasons, Restoran Cappuccino, Restoran 4 sobe gospođe Safije, Avaz d.o.o.	Ukupna vrijednost nabavke 30.00,00 KM s PDV -om za period 2 godine/svaki račun je ugovor			Period realizacije nabavke 1.1.2018. - 1.1..2020.		Nabavka predviđena Planom nabavki za 2017.

	posluživanje a hranom		Sarajevo -Hotel „Radon Plaza“ Restoran Toplik, Istočno Sarajevo, Restoran Romanca Mostar, Restoran „Del Rio“ , Restoran „Herceg“ u Etno selu Međugorje, Restoran Kazamat, BanjaLuka Restoran President, Banja Luka Hotelski restoran Termag, Jahorina Hotelski restoran Board, Jahorina Restoran Barka, Istočno Sarajevo						
6.	Usluge VIP salona  98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br.	JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo IDB 4200068970001	Ukupna procjenjena vrijednost do 5.000,00 KM s PDV-om/117,00 KM sa PDV-om za 30 minuta			6.2.2018.	13.2.2019. 2.783,77 KM	

		166-8-2-3/18		korištenja VIP salona/rok plaćanja 15 dana od dana dostave mjesečne fakture/ period trajanja jedna godina					
7.	Usluge tehničke podrške 71336000-2	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-2-7/18	ATIKOS d.o.o. Sarajevo IDB 4200244610009	1.755,00 KM sa PDV-om /rok plaćanja 30 dana od dana dostave fakture/			28.2.2018.	29.3.2018.  1.755,00 KM	
8.	Usluge fotoreportera  79960000-1 Fotografske i pomoćne usluge	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-2-28/18	Samostalna obrtnička fotografska radnja „FOTO ČEHIĆ“, vl. Čehić Nermin, IDB 4301030920001	500 KM s PDV-om mjesečni paušal/rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture s izvještajem/ period trajanja usluga jedna godina			15.11.2018.		
9.	Usluge press clipping	Direktni sporazum	PRESS CLIPPING d.o.o. Banja Luka	Ukupna godišnja vrijednost ugovora			30.3.2018.	18.6.2019.  3.166,02 KM	

	98390000-3 Ostale usluge	Izvještaj o provedenom postupku br. 166-8-2- 9/18	IDB 4403266260000	3.453,84 KM s PDV- om/mjesečno 287,82 KM s PDV-om/na dnevnoj bazi dostava clippinga do 10,00 sati ujutro/rok plaćanja 15 dana od dana prijema mjesečne fakture/za period jedne godine					
10.	Usluge održavanja web stranice  72611000-6 Usluge tehničke kompjutersk e podrške	Direktni sporazum  Izvještaj o provedenom postupku br. 166-8-2- 10/18	QSS d.o.o. Sarajevo IDB 4200103980007	Mjesečni paušal 360,36 KM sa PDV-om/rok plaćanja 15 dana od dana dostave mjesečne fakture/za period jedne godine/			17.5.2018.	17.5.2019.  4.324,32	
11.	Putničko zdravstveno osiguranje  98390000- 3- Ostale usluge	Direktni sporazum  Izvještaj o provedenom postupku br.	CENTRAL OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB 4202233240008	do 4.500,00 KM sa PDV-om /jedna godina/rok plaćanja 30 dana po prijemu mjesečne fakture			2.11.2018.		

		166-8-1-25/18							
12.	Nafta 09130000-9 Nafta i destilati	Otvoreni postupak  Obavještenje o dodjeli ugovora, broj: 166-1-1-4-5-20/18	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo, IDB 4200999090005	Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma za 24 mjeseca 208.648,44 KM s PDV-om/rok plaćanja 30 dana po prijemu zbirne mjesečne fakture i potpisivanju pojedninačnog ugovora			8.5.2018.		
13.	Protokolarni pokloni  18530000-3 Darovi i priznanja	Konkurentski zahtjev  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-7-1-6/18							
13.1.	Lot 1. Suvenir – simbol kulturno-historijskog nasljeđa BiH i njenih		SOZR „SOFIĆ“, Sarajevo, IDB 4300092400008	Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma za Lot 1. za 24 mjeseca 13.060,00 KM s			8.5.2018.		



	naroda izrađen od srebra i suvenir izrađen od srebra sa pozlatom			PDV-om/rok isporuke 2 dana od prijema narudžbe/rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture i potpisivanju pojedninačnog ugovora za svaku narudžbu					
13. 2.	Lot 2. Suvenir izrađen od srebra u prigodnom pakovanju		SOZR „SOFIĆ“, Sarajevo, IDB 4300092400008	Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma za Lot 2. za 24 mjeseca 6.750,00 KM s PDV-om/rok isporuke 2 dana od prijema narudžbe/rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture i potpisivanju pojedninačnog ugovora za svaku narudžbu			8.5.2018.		
13. 3.	Lot 3. Suvenir- prepoznatliji		SOZR „SOFIĆ“, Sarajevo,	Ukupna vrijednost Okvirnog			8.5.2018.		

	v simbol kulturno-historijskog nasljeđa BiH i njenih naroda izrađen od srebra		IDB 4300092400008	sporazuma za Lot 3. za 24 mjeseca 4.000,00 KM s PDV-om/rok isporuke 2 dana od prijema narudžbe/rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture i potpisivanju pojedninačnog ugovora za svaku narudžbu					
13. 4.	Lot 4. Suvenir-prepoznatiji v simbol kulturno-historijskog nasljeđa BiH i njenih naroda izrađen od mesinga, bakra ili bronz		Domaća radinost „SUVENIR-S“, Visoko, IDB 4320134220006	Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma za 24 mjeseca 7.680,00 KM s PDV-om/rok isporuke 2 dana od prijema narudžbe/rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture i potpisivanju pojedninačnog ugovora za svaku narudžbu			8.5.2018.		

14.	Usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila  71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku broj: 166-8-2-23/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, IDB 4200018440001	3.241,39 KM s PDV-om za period jedne godine/blagovremeno pružanje usluge bez vremenskog prekida u registraciji odnosno u roku od jedan sahat od momenta prijema vozila u stanicu za tehnički pregled/rok plaćanja 30 dana od prijema fakture o izvršenoj usluzi/			5.10.2018.		
15.	Uspostavljanje protivpožarnog sistema u server sobi	Planom nabavki za 2018. za uspostavu cjelokupnog protivpožarnog sistema predviđena 3 direktna sporazuma i jedan konkurentski postupak.							Nabavka predviđena Planom nabavki za 2017. Zbog nemogućnosti jedinstvene provedbe redefinisana u Planu nabavki za 2018.

15.1.	Izrada projektne dokumentacije za automatski stabilni sistem za gašenje požara (uključujući atomatski sistem za dojavu požara) i revizija projektne dokumentacije sa izradom izvještaja  71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum  Izvještaj o provedenom postupku broj: 166-8-2-17/18	Grupa ponuđača: ovlašteni predstavnik grupe: „FIRING“ d.o.o., Visoko, IDB 4218200320000 i član grupe ZAGREBINSPE KT d.o.o. Mostar, IDB 4227203090004	1462,50 KM s PDV-om/rok usluge projektovanja je 30 dana od zaključenja ugovora, rok usluge revizije je 10 dana od dostave prvog primjerka kompletne dokumentacije od Projektanta, prethodno odobrenog od Naručioca usluge/način plaćanja 40% od ukupne cijene nakon zapisnički konstatovane uredne primopredaje revidirane projektne dokumentacije, a preostalih 60% od ukupne cijene po zapisnički konstatovanoj uspješnoj			31.7.2018.	28.12.2018.  585,00 KM	
-------	---	--	--	---	--	--	------------	------------------------------	--

				provjeri funkcionalnosti i ispravnosti uspostavljenog stabilnog sistema za gašenje požara/rok plaćanja 30 dana od dana dostave avanskog računa odnosno fakture umanjene za dati avans.					
16.	Namještaj  39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev  Izveštaj o provedenom postupku broj: 166-7-1-18/18	R&S d.o.o. Sarajevo  IDB 4200056290005	33.897,65 KM sa PDV-om /rok isporuke i montaže 30 dana/plaćanje nakon izvršene isporuke i montaže u roku od 30 dana od dana prijema fakture/garancija na svu robu 12 mjeseci			24.10.2018.	24.12.2018.  33.897,65 KM	
17.	Centralna jedinica za Plavu salu	Direktni sporazum	AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o Sarajevo, IDB 4200025900000	6.996,60 KM s PDV-om/rok isporuke 30 dana od dana zaključenja			1.6.2018.	5.7.2018.  6.996,60 KM	

	30232700-1 Centralna kontrolna jedinica	Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1-11/18		ugovora/rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture po prethodnoj urednoj zapisnički konstatovanoj isporuci/garancija 12 mjeseci/					
18.	Diktafoni  32332100-0 Diktafoni	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1-15/18	AVIDpro d.o.o. Sarajevo IDB 4200266340005	498,42 KM s PDV-om			Ugovor se ne zaključuje Datum računa 11.7.2018.	9.8.2018.  498,42 KM	
19.	Knjige za biblioteku  22110000-4 Štampane knjige	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1-21/18	BUYBOOK“ d.o.o. Sarajevo,  IDB 4200228840002	1.975,00 KM sa PDV-om /rok isporuke 21 dan/plaćanje nakon izvršene uredne isporuke u roku od 15 dana od dana prijema fakture			12.9.2018.	11.10.2018.  1.974,94 KM	
		Direktni sporazum	ZLATNO PERO d.o.o. Istočna Ilidža	900,90 KM s PDV-om/			Ne zaključuje se ugovor.	9.8.2018.  900,90 KM	

		Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1- 16/18	IDB 404072190007				Datum računa 26.7.2018.		
20.	Utičnice UPS  31224300-5 Priključne utičnice	Direktni sporazum	UNI-EXPERT d.o.o. Sarajevo IDB 4245018500008	918,01 KM s PDV-om			Ne zaključuje se ugovor.  Nije još ispostavljen a faktura.	19.12.2018.  918,01 KM	
21.	Sigurnosna kamera  32333200-8 Prenosne videokamer e	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1- 26/18	Agencija Securitas d.o.o., Sarajevo, IDB 4227417480004	883,35 KM sa PDV-om, rok isporuke 30 dana, garancija 12 mjeseci			Ne zaključuje se ugovor.	21.11.2018  883,35 KM	
22.	Slušalice za simultani prevod  32342100-3 Slušalice	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku broj: 166-8-1- 27/18	MEGA TECHNO TD, Sarajevo, IDB 4302313250009	2.340,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 15 dana, garacija 24 mjeseca, plaćanje nakon izvršene isporuke u roku od 15 dana od			7.11.2018.	15.11.2018. 2.340,00 KM	

				dana prijema fakture					
23.	Data Domain licence for Open system with card i zaštita za web site od DDoS napada i ilegal. saobraćaja  48000000-8- Programski paketi i informacijski sistemi								Predmet nabavke podjeljen na dva lota.
23.1.	Lot 1. Nabavka Domain licence for Open system with card	Konkurentski zahtjev  Izveštaj o provedenom postupku broj: 166-7-1-14/18	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo IDB 4200236190009	11.793,60 KM s PDV-om/rok isporuke 60 dana od dana zaključenja ugovora/rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture po prethodnoj urednoj zapisnički			25.9.2018.	21.11.2018.  11.793,60 KM	



				konstatovanoj isporuci/rok važenja licenci neograničen-stalne licence/					
23.2.	Nabavka zaštita za web site od DDoS napada i ilegal. saobraćaja	Konkurentski zahtjev Izveštaj o provedenom postupku broj: 166-7-1-19/18	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo, IDB 4201551320006	999,00 KM s PDV-om/rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora/ rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture po prethodnoj urednoj zapisnički konstatovanoj isporuci/važenje zaštite za period jedne godine /			13.11.2018.		Postupak ponovljen, nakon poništenja Lota 2.
24.	Nabavka switch 32420000-3 Mrežna oprema	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1-22/18	FixIT d.o.o. Sarajevo, IDB 4202048930006	1.176,08 KM s PDV-om/rok isporuke 7 dana od dana zaključenja ugovora/ rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture po prethodnoj			3.10.2018.	10.10.2018. 1.176,08 KM	Posebnom odlukom pokrenuta procedura u 2018.

				urednoj zapisnički konstatovanoj isporuci/garancij a 12 mjeseci/					
25.	Nabavka tonera za novonabavljene kopir/print uređaje  30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Direktni sporazum  Izveštaj o provedenom postupku br. 166-8-1-8/18	R&S d.o.o. Sarajevo IDB 4200056290005	6.603,50 KM s PDV-om/rok isporuke 10 dana od dana zaključenja ugovora/ rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture po prethodnoj urednoj isporuci/garancij a prema uslovima proizvođača robe/			15.3.2018.	5.7.2018.  6.603,48 KM	Posebnom odlukom pokrenuta procedura u 2018.

Objavljeno na web stranici 2.10.2019. godine