

OBRAZAC REALIZOVANIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA JAVNIH NABAVKI U 2023. GODINI
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o nabavci / broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a, period trajanja /rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene-vrijednost pojedinačnog ugovora (sa PDV-om) KM	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om) KM	Napomena (Obrazloženje)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Nabavka i ugradnja itisona 39531400-7	Direktni sporazum 855-8-1-3-25-3/23	ELPI KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200261890007	Vrijednost ugovora: 5.989,73		09.06.2023.		
2.	Rekonstrukcija radnih prostorija 71326000-9	Direktni sporazum 855-8-2-2-25-2/23	U.D. FINAL CONSTRUCTION 4320630470004	Vrijednost ugovora: 5.661,55		06.06.2023.		
3.	Police za arhivu 39131100-0	Direktni sporazum 855-8-1-1-25-1/23	DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200535260005	Vrijednost ugovora: 5.973,00		03.05.2023.		
4.	Sistematski pregled 85100000-0	Aneks II 855-9-2-2-24-4/23	PZU POLIKLINIKA SUNCE –AGRAM 4201369280007	Vrijednost ugovora: 19.912,00 Rok isporuke: prema rasporedu Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		30.06.2023.		
5.	Nabavka bojlera i sanitarne opreme 39715000-7	Direktni sporazum 855-8-1-6-25-4/23	PENNY PLUS d.o.o. Vogošća 4200162210002	Vrijednost ugovora: 1.001,03		21.08.2023.		
6.	Registracija i tehnički preged 66514110-0	Direktni sporazum	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001	Vrijednost ugovora: 1.397,30 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		06.10.2023.		
7.	Toneri i ketridži 30125110-5	Konkurentski zahtjev 855-7-1-5-3-6/23	DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200535260005	Vrijednost ugovora: 24.591,50 Rok isporuke: 24 sata od narudžbe Trajanje ugovora: 1 godina		27.10.2023.		

				Rok plaćanja: 30 dana				
8.	Nabavka sportske opreme –dresovi i šorcevi 18412000-0	Direktni sporazum 855-8-1-11-25-5/23	NUMBER 1 d.o.o. Travnik 4236708010004	Vrijednost ugovora: 675,00		15.09.2023.		
8.	Nabavka sportske opreme – trenerke 18412000-1	Direktni sporazum 855-8-1-11-25-5/23	SPORT GMS d.o.o. Vitez 4236632790005	Vrijednost ugovora: 1.440,00		15.09.2023.		
9.	Lot 1-Osiguranje lica 66512100-3	Konkurentski zahtjev 855-7-2-7-3-7/23	ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 42014261240009	Vrijednost ugovora: 10.266,49 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		16.10.2023.		
9.	Lot2- Osiguranje vozila 66514110-0	Konkurentski zahtjev 855-7-2-7-3-7/23	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200213140004	Vrijednost ugovora: 4.112,37 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		27.10.2023.		
10.	Kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski zahtjev 855-7-1-8-3-8/23	DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200535260005	Vrijednost ugovora: 18.985,75 Rok isporuke: 3 dana od narudžbe Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		27.10.2023.		
11.	Održavanje IT Data 72000000-5	Konkurentski zahtjev 855-7-2-9-3-9/23	KING ICT d.o.o. Sarajevo 4201150250005	Vrijednost ugovora: 39.996,00 Rok isporuke: sukcesivno Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		27.10.2023.		
12.	Mobilni telefoni za kontrole na terenu 32250000-0	Direktni sporazum 855-8-1-16-25-8/23	UNIVERZALNO d.o.o. Sarajevo 4201699570001	Vrijednost ugovora: 850,43		19.10.2023.		
13.	Blok zapisnici za kontrole na terenu 22816000-3	Direktni sporazum 855-8-1-17-25-9/23	OD WALTER Sarajevo, 430326770002	Vrijednost ugovora: 1.402,14		25.10.2023.		
14.	Gume 34351100-3	Direktni sporazum 855-8-1-18-25-10/23	TAMEK & SON COMPANY Sarajevo, 4200704120005	Vrijednost ugovora: 1.866,73		27.10.2023.		

15.	Fiksna i mobilna telefonija 64210000-1	Konkurentski zahtjev 855-7-2-14-3-12/23	BH TELECOM D.D. Sarajevo, 4200211100005	Vrijednost ugovora: 52.673,76 Trajanje ugovora: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana		24.11.2023.		
16.	Nabavka veter. inform. sistema (VIS) 48611000-4	Otvoreni postupak 855-1-1-13-3-11/23	IMPEREA d.o.o. Zenica, 4219043250007	Vrijednost ugovora: 65.000,00 Rok izvršenja: 60 dana od dana potpisivanja ugovora Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		30.11.2023.		
17.	Kancelarijski namještaj 39100000-3	Direktni sporazum 855-8-1-19-25-11/23	AS DIZAJN d.o.o. Bihać, 4263855120009	Vrijednost ugovora: 4.560,69		10.11.2023.		
18.	Štampanje obrazaca 79810000-5	Konkurentski zahtjev 855-7-2-21-3-24/23	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica, 4236045660000	Vrijednost ugovora: 28.731,00 Rok isporuke: sukcesivno Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		29.12.2023.		
19.	Seminar za veterinare 79951000-5	Aneks II 855-9-2-4-22-21/23	UD BASIC Zenica, 4320515610005	Vrijednost ugovora: 38.500,00 Trajanje ugovora: 1 mjesec Rok plaćanja: 30 dana		13.12.2023.		
20.	Nafta i destilati 09130000-9	Konkurentski zahtjev 855-7-1-20-3-22/23	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo, 4200999090005	Vrijednost ugovora: 30.614,36 Rok isporuke: sukcesivno Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		29.12.2023.		
21.	Računarska oprema 30200000-1	Otvoreni postupak 855-1-1-23-3-27/23	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200086440001	Vrijednost ugovora: 99.888,00 Rok isporuke: 60 dana Rok plaćanja: 30 dana		29.12.2023.		
22.	Licence za Firewall 48900000-7	Konkurentski zahtjev 855-7-1-22-3-26/23	NEONETX d.o.o. Tuzla, 4209873750007	Vrijednost ugovora: 19.940,00 Rok isporuke: 24 sata Rok plaćanja: 30 dana		29.12.2023.		
23.	Održavanje registara, aplikacija i web portala 72267100-0	Otvoreni postupak 855-1-2-24-3-28/23	KING ICT d.o.o. Sarajevo 4201150250005	Vrijednost ugovora: 79.998,00 Rok izvršenja: 1 godina Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		15.01.2024.		

24.	Pranje i čišćenje vozila 50112300-6	Direktni sporazum 855-8-2-26-25-12/23	AUTOPRAONICA MAGIC d.o.o. Sarajevo, 4202940600002	Vrijednost ugovora: 2.850,00 Rok izvršenja: po dolasku vozila Rok plaćanja: 30 dana		26.12.2023.		
25.	Izrada i analiza rentabilnosti i samoodrživosti farmi u FBiH 71620000-0	Direktni sporazum 855-8-2-2-25-1/24	AGROKULTURA O.D. Sarajevo, 4303730060006	Vrijednost ugovora: 5.700,00 Rok plaćanja: 30 dana		28.12.2023.		
26.	Hotelske usluge 55100000-1	Aneks II 855-9-2-3-22-19/23	EDO SLAD d.o.o. Gračanica, 4209246240001 LOVAC d.o.o. Ormanica- Srebrenik, 4209188700005 REKIĆ d.o.o. Bihać, 42636488410005 SANIFI d.o.o. Široki Brijeg, 4272421540009	Vrijednost ugovora: 76,93 Vrijednost ugovora: 89,74 Vrijednost ugovora: 89,74 Vrijednost ugovora: 89,74		29.12.2023. 29.12.2023. 28.12.2023. 28.12.2023.		

MINISTAR

Kemal Hrnjić

