

**OBRAZAC REALIZOVANIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA JAVNIH NABAVKI U 2024. 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 (Objasnenje)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Nadogradnja Sistema za upravljanje dokumentima 48611000-4	Otvoreni postupak 855-1-1-6-3-8/24	ORKA d.o.o. Sarajevo 4200891300003	Vrijednost ugovora: 56.500,00 Rok izvršenja: 4 mjeseca od obostranog potpisivanja Rok plaćanja: 60 dana		05.08.2024.		Faktura će biti ispostavlje na nakon obavljenog posla
2.	Nabavka zastava sa stalkom 35821000-5	Direktni sporazum 855-8-1-5-25-3/24	HIDEX d.o.o Sarajevo 4200300890001	Vrijednost ugovora: 1.260,00 Rok plaćanja: 30 dana		14.05.2024.		
3.	Usluge pranja i čišćenja vozila 50112300-6	Direktni sporazum 855-8-2-8-25-4/24	ENA COMERC d.o.o Sarajevo 4200634590009	Vrijednost ugovora: 2.860,00 Rok izvršenja: po dolasku vozila Rok plaćanja: 30 dana		13.06.2024.		
4.	Nabavka autoguma 34351100-3	Direktni sporazum 855-8-1-14-25-7/24	GUMI MARKET d.o.o. Sarajevo 4201224120001	Vrijednost ugovora: 4.400,19 Rok isporuke: 1 mjesec Rok plaćanja: 30 dana		29.08.2024.		
5.	Usluge popravke i održavanja računarske opreme 50312000-5	Direktni sporazum 855-8-2-10-25-5/24	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200086440001	Vrijednost ugovora: 2.955,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		26.06.2024.		
6.	Nabavka licenci za backup 48900000-7	Konkurentski zahtjev 855-7-1-11-3-11/24	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200086440001	Vrijednost ugovora: 34.895,00 Trajanje ugovora: 4 godine Rok plaćanja: 30 dana		11.10.2024.		Ugovor se primjenjuje od dana

								aktivacije licence
7.	Usluge popravke i održavanje službenih vozila 50112000-3	Konkurentski zahtjev 855-7-2-7-3-9/24	AUTOSERVIS SMAILBEGOVIĆ, Ilijaš 4302064950003	Vrijednost ugovora: 7.100,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		12.08.2024.		
8.	Nabavka fotoopreme 38651600-9	Direktni sporazum 855-8-1-13-25-6/24	UNIVERZALNO d.o.o. Sarajevo 4201699570001	Vrijednost ugovora: 4.805,98 Rok plaćanja: 30 dana		19.08.2024.		
9.	Sistematski pregled uposlenika 85100000-0	Aneks II 855-9-2-1-22-15/24	PZU POLIKLINIKA AGRAM, Sarajevo 4201369280007	Vrijednost ugovora: 24.641,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		22.10.2024.		
10.	Usluge održavanja IT Data centra 72000000-5	Konkurentski zahtjev 855-7-2-18-3-19/24	KING ICT d.o.o. Sarajevo, 4201150250005	Vrijednost ugovora: 39.996,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		28.10.2024.		
11.	Rekonstrukcija radnih prostorija 45213150-9	Konkurentski zahtjev 855-7-3-16-3-17/24	KOLINVEST d.o.o. Sarajevo, 4200226040009	Vrijednost ugovora: 29.900,00 Trajanje ugovora: 2 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana		01.11.2024.		
12.	Usluge registracije i tehničkog pregleda 66514110-0	Direktni sporazum 855-8-2-20-25-8/24	AC QUATTRO d.o.o Sarajevo, 4200018440001	Vrijednost ugovora: 1.588,45 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		30.10.2024.		
13.	Kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski zahtjev 855-7-1-15-3-16/24	DEFTER KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200535260005	Vrijednost ugovora: 17.456,25 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		28.10.2024.		

14.	Usluge osiguranja lica i vozila 66000000-0	Konkurentski zahtjev 855-7-2-17-3-18/24	Lot1- osiguranje lica ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4201261240009  Lot2- osiguranje vozila SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4200326930001	Vrijednost ugovora: 12.385,44 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana  Vrijednost ugovora: 6.400,68 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		29.10.2024.  28.10.2024.		
15.	Nabavka skenera za DMS 30200000-1	Direktni sporazum 855-8-1-24-25-9/24	KONICA MINOLTA d.o.o. Sarajevo, 4201294680004	Vrijednost ugovora: 4.625,00 Rok plaćanja: 30 dana		19.11.2024		
16.	Nabavka usluga štampanja i distribucije obrazaca 79810000-5	Konkurentski zahtjev 855-7-2-25-3-31/24	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 4236045660000	Vrijednost ugovora: 24.930,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		30.12.2024.		
17.	Nabavka motornih vozila 34100000-8	Otvoreni postupak 855-1-1-19-3-22/24	GUMA M d.o.o. Mostar 4227111640008	Vrijednost ugovora: 85.398,00 Rok plaćanja: 60 dana		03.12.2024		
18.	Nabavka usluga stalnog pristupa internetu 64210000-1	Konkurentski zahtjev 855-7-2-21-3-24/24	Lot1- lokacija FMPVŠ BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100005 Lot2- lokacija Butmir PONIŠTENO	Vrijednost ugovora: 4.395,00 Trajanje ugovora: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana /		31.12.2024. /		
19.	Nabavka nafte i destilata 09130000-9	Konkurentski zahtjev 855-7-1-22-3-29/24	HIFA-PETROL d.o.o Sarajevo 4200999090005	Vrijednost ugovora: 36.74,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		09.01.2025.		
20.	Nabavka tonera i ketridža 30125110-5	Konkurentski zahtjev 855-7-1-23-3-30/24	DEFTER KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200535260005	Vrijednost ugovora: 9.987,41 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		31.12.2024.		
21.	Nabavka usluga održavanja registara, app i	Otvoreni postupak 855-1-2-26-3-33/24	KING ICT d.o.o. Sarajevo 4201150250005	Vrijednost ugovora: 79.998,00 Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana		15.01.2025.		

	web portala 72267100-0							
22.	Nabavka kancelarijskog namještaja 39100000-3	Direktni sporazum 855-8-1-2-25-1/25	AS DIZAJN d.o.o. Bihać 4263855120009	Vrijednost ugovora: 5.875,00 Rok plaćanja: 30 dana		27.12.2024.		
23.	Nabavka kancelarijskih itisona 39531400-7	Direktni sporazum 855-8-1-1-25-2/25	ELPI KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200261890007	Vrijednost ugovora: 5.120,75 Rok plaćanja: 30 dana		31.12.2024.		
24.	Nabavka bojlera i sanitarne opreme 39715000-7	Direktni sporazum 855-8-1-27-25-10/24	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 855-8-1-27-25-10/24	Vrijednost ugovora: 625,30 Rok plaćanja: 30 dana		20.12.2024.		

MINISTAR

Kemal Hrnjić