

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA**

| 1.<br>R.b. | 2.<br>Opis i oznaka po JRJN                                                                                                                     | 3.<br>Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | 4.<br>Podaci o nabavljaju/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | 5.<br>Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, preiod trajanja, rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)                    | 6.<br>Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | 7.<br>Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | 8.<br>Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | 9.<br>Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | 10.<br>Napomena (Obrazloženo) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku računara, servera, laptopa, štampača, kopir faks aparata<br>JRJN:30200000-1                   | Konkurentski zahtjev<br>746-7-1-31/20                                                | IMTEC DOO ILIJAŠ<br>ID 4200918780002                                                 | Vrijednost ugovora: 27.313,00 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: jednokratno<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenoj fakturi |                                                               |                                                                                                 | 07.10.2020. godine                                 |                                                                                         |                               |
| 2.         | Konkurentski zahtjev za pružanje vulkanizerskih usluga, usluga pranja vozila i autokozmetičkih usluga za službena vozila<br>JRJN:50112300-6     | Konkurentski zahtjev<br>746-7-2-33/20                                                | AUTODELTA DOO SARAJEVO<br>ID 4200381790006                                           | Vrijednost ugovora: 8.147,00 KM<br>Period trajanja: 1 godina<br>Rok izvršenja: po zahtjevu uo.<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenoj fakturi    |                                                               |                                                                                                 | 12.10.2020. godine                                 |                                                                                         |                               |
| 3.         | Konkurentski zahtjev za nabavku rezervnih dijelova i servisiranje računarske opreme, fotokopir aparata i telefonskih aparata<br>JRJN:50312000-5 | Konkurentski zahtjev<br>746-7-1-34/20                                                | OPTIMA DOO MOSTAR<br>ID 4228034840003                                                | Vrijednost ugovora: 12.820,00 KM<br>Period trajanja: 1 godina<br>Rok izvršenja: po zahtjevu uo.<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenoj fakturi   |                                                               |                                                                                                 | 16.10.2020. godine                                 |                                                                                         |                               |
| 4.         | Direktni sporazum za nabavku robe za potrebe sigurnosti službenih prostorija u H.K.98a<br>JRN: 351253002                                        | Direktni sporazum<br>746-8-1-30/20                                                   | UNILAB DOO SARAJEVO<br>ID 4200054160007                                              | Vrijednost ugovora: 795,00 KM<br>Period trajanja: 1 godina<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenoj fakturi                |                                                               |                                                                                                 | 01.09.2020. godine                                 |                                                                                         |                               |
| 5.         | Direktni sporazum za nabavku usisivača za Grupu Cazin<br>JRN: 397134306                                                                         | Direktni sporazum<br>746-8-1-32/20                                                   | OMEGA DOO ŽIVINICE<br>ID 4209362230005                                               | Vrijednost ugovora: 217,55 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenoj fakturi          |                                                               |                                                                                                 | 24.09.2020. godine                                 |                                                                                         |                               |

|     |                                                                                                             |                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                           |  |  |                       |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 6.  | Direktni sporazum za nabavku usluge redovnog servisa za službeno vozilo Passat A85 O 399<br>JRN: 50100000-6 | Direktni sporazum<br>746-8-2-35/20 | PORSCHE INTER<br>AUTO BH DOO<br>SARAJEVO<br><br>ID 4202574310004 | Vrijednost ugovora:958,00 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                                 |  |  | 28.09.2020.<br>godine |  |  |
| 7.  | Direktni sporazum za usluga održavanja aplikativnog dijela ISVDV sistema<br>JRN: 72211000-7                 | Direktni sporazum<br>746-8-2-37/20 | IN2 DOO SRAJEVO<br><br>ID 4200384460007                          | Vrijednost ugovora:3.510,00 KM<br>Period trajanja: 1 godina<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                                     |  |  | 07.10.2020.<br>godine |  |  |
| 8.  | Direktni sporazum za nabavku usluga krećenja prostorija<br>JRN: 45442110-1                                  | Direktni sporazum<br>746-8-2-38/20 | ZAIMOVIĆ OBRT<br>VISOKO<br><br>ID 4318398580006                  | Vrijednost ugovora:1.494,00 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 07.10.2020.<br>godine |  |  |
| 9.  | Direktni sporazum za nabavku usisivača za Grupu Goražde<br>JRN: 397133430-6                                 | Direktni sporazum<br>746-8-1-39/20 | OCOMMERCE DOO<br>GORAŽDE<br><br>ID 4245083740008                 | Vrijednost ugovora:149,57 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                                 |  |  | 15.10.2020.<br>godine |  |  |
| 10. | Direktni sporazum za nabavku usluga prevoza rashodovanih sredstava<br>JRN: 98392000-7                       | Direktni sporazum<br>746-8-2-40/20 | AIDA COMERCE<br>DOO ILIDŽA<br><br>ID 420056240005                | Vrijednost ugovora:300,00 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                                 |  |  | 15.10.2020.<br>godine |  |  |
| 11. | Direktni sporazum za nabavku i montažu arhivskih polica<br>JRN: 39131100-0-6                                | Direktni sporazum<br>746-8-1-41/20 | KABAS DOO<br>SARAJEVO<br><br>ID 4200382330009                    | Vrijednost ugovora:3.082,95 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: 15 dana<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                             |  |  | 15.10.2020.<br>godine |  |  |
| 12. | Direktni sporazum za nabavku guma za vozilo Passat<br>JRN: 34351100-3                                       | Direktni sporazum<br>746-8-1-42/20 | TAMEK-SON<br>COMPANY DOO<br>SARAJEVO<br><br>ID 4200704120005     | Vrijednost ugovora:846,15 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                                 |  |  | 10.11.2020.<br>godine |  |  |
| 13. | Direktni sporazum za nabavku zebra zavjesa<br>JRN: 395150005                                                | Direktni sporazum<br>746-8-1-43/20 | BOSFOR STIL DOO<br>SARAJEVO<br><br>ID 4210188300005              | Vrijednost ugovora:738,49 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi                                 |  |  | 10.11.2020.<br>godine |  |  |

|     |                                                                                                                     |                                    |                                                     |                                                                                                                                           |  |  |                       |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 14. | Direktni sporazum za nabavku grijalice-konvektora grupa Orašje<br>JRN: 446211000-6                                  | Direktni sporazum<br>746-8-1-51/20 | SMAJILOVIĆ DOO<br>ORAŠJE<br><br>ID 4254018240064    | Vrijednost ugovora:138,47 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 24.11.2020.<br>godine |  |  |
| 15. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Goražde<br>JRN: 39830000-9  | Direktni sporazum<br>746-8-1-45/20 | ČOJO STR<br><br>ID 4345148870006                    | Vrijednost ugovora:182,91 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 02.11.2020.<br>godine |  |  |
| 16. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Travnik<br>JRN: 39830000-9  | Direktni sporazum<br>746-8-1-44/20 | BINGO DOO<br>TRAVNIK<br><br>ID 4209253451832        | Vrijednost ugovora:555,59 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 18.11.2020.<br>godine |  |  |
| 17. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Zenica<br>JRN: 39830000-9   | Direktni sporazum<br>746-8-1-46/20 | BINGO DOO ZENICA<br><br>ID 4209253454319            | Vrijednost ugovora:555,42 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 02.11.2020.<br>godine |  |  |
| 18. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Tuzla<br>JRN: 39830000-9    | Direktni sporazum<br>746-8-1-47/20 | PČELICA M DOO<br>TUZLA<br><br>ID 4209790890001      | Vrijednost ugovora:638,62 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 02.11.2020.<br>godine |  |  |
| 19. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Bihać<br>JRN: 39830000-9    | Direktni sporazum<br>746-8-1-48/20 | MARKET ENT BIHAĆ<br><br>ID 4263235170006            | Vrijednost ugovora:426,71 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 02.11.2020.<br>godine |  |  |
| 20. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Mostar<br>JRN: 39830000-9   | Direktni sporazum<br>746-8-1-49/20 | BINGO DOO TUZLA<br><br>ID 4209253451140             | Vrijednost ugovora:427,33 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 02.11.2020.<br>godine |  |  |
| 21. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Orašje<br>JRN: 39830000-9   | Direktni sporazum<br>746-8-1-50/20 | MAGDA COMERCE<br>DOO ORAŠJE<br><br>ID 4254004960005 | Vrijednost ugovora:170,94 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 24.11.2020.<br>godine |  |  |
| 22. | Direktni sporazum za nabavku sredstava za održavanje higijene radnih prostorija Odsjeka Sarajevo<br>JRN: 39830000-9 | Direktni sporazum<br>746-8-1-53/20 | BINGO DOO<br>SARAJEVO<br><br>ID 4209253453100       | Vrijednost ugovora:511,73 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenj fakturi |  |  | 04.12.2020.<br>godine |  |  |

|     |                                                                                                                                                            |                                    |                                               |                                                                                                                                              |  |  |                       |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 23. | Direktni sporazum za nabavku stalnih sredstava u obliku prava –licenca za poslove blagajne knjigovodstveno računovodstvanog programa Japet JRN: 72267100-0 | Direktni sporazum<br>746-8-2-52/20 | JAPET DOO<br>SARAJEVO<br><br>ID 4200222720005 | Vrijednost ugovora:1.024,00 KM<br>Period trajanja: Budžetska 2020<br>Rok izvršenja: odmah<br>Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | 01.12.2020.<br>godine |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|

M.P.

Sarajevo, 04.12.2020.godine

Potpis odgovornog lica

