

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020. GODINU  
(01.04.2020.-30.06.2020.g)**

**Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu**

| 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.   | <b>Kancelarijski materijal</b><br><br>JRJN:<br>30192000-1  | <b>Konkurentski postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-64-3-4/19    | <b>Crobox d.o.o. Sarajevo</b><br><br>ID:4200139070007<br>Franjevačka 6<br>71 000 Sarajevo       | a) Vrijednost ugovora iznosi 9.963,60 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana po urednoj isporuci predmeta ugovora, te ispravno ispostavljenjoj fakturi;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 1 (jednog) dana – 24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca. |   |   | 24.05.2019. g.                                | Datum potpune realizacije 01.04.2020<br>Iznos realizacije 5.744,30 bez PDV-a<br>Plaćeno:<br>09.06.2020.g. |                         |
| 2.   | <b>Materijal za čišćenje i održavanje higijene</b><br><br>JRJN:<br>39830000-9,<br>39831600-2,<br>33761000-2, | <b>Konkurentski postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-63-3-3/19    | <b>DEFTER d.o.o. Sarajevo</b><br><br>ID broj:<br>4200303990007<br>Gatačka 20<br>71 000 Sarajevo | a) Vrijednost ugovora iznosi 5.400,00 KM bez PDV-a;<br>b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati  |   |   | 27.05.2019.g                                  | Datum potpune realizacije 01.04.2020<br>Iznos realizacije: 3.515,26 bez PDV-a                             | 1                       |

|    |  |  |  |  |  |  |               |   |  |
|----|--|--|--|--|--|--|---------------|---|--|
|    | 33760000-5   |  |  | sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 1 (jednog) dana – 24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.  |  |  |               | Plaćeno:<br>09.06.2020.g.   |  |
| 3. | <b>Hemikalije</b><br><br><b>LOT 1-<br/>Organske i<br/>anorganske<br/>hemikalije</b><br><br>JRJN:<br>24311000-7,<br>33696300-8 ,<br>24958300-7,<br>24962000-5 ,<br>24320000-3 | <b>Konkurentski<br/>postupak</b><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-137-3-<br>5/19     | <b>Semikem d.o.o.<br/>Sarajevo</b><br><br>ID broj:<br>4200003250001<br>Omladinska 44<br>71 320 Vogošća | a) Vrijednost ugovora iznosi 16.970,00 KM bez PDV-a;<br>b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.naručioca. |  |  | 09.09.2019.g. | Datum<br>potpune<br>realizacije<br>12.02.2020<br>Iznos<br>realizacije:<br>15.558,67 bez<br>PDV-a<br>Plaćeno:<br>04.06.2020.<br>god. | Odluka<br>Upravnog<br>odбора<br>Univerziteta u<br>Sarajevu o<br>izmjeni Plana<br>nabavki<br>integriranog<br>Univerziteta u<br>Sarajevu za<br>2019. godinu<br>u dijelu<br>Prirodno-<br>matematički<br>fakultet, broj:<br>01/01-1245/2-<br>2019 od<br>15.05.2019. g. |
| 4. | <b>HEMIKALIJE<br/>- LOT 3 –<br/>Sredstva za<br/>pranje i<br/>dezinfekciju u<br/>laboratoriji</b>   | <b>Konkurentski<br/>postupak</b><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-137-3-<br>5/19     | <b>Semikem d.o.o.<br/>Sarajevo</b><br><br>ID broj:<br>4200003250001<br>Omladinska 44<br>71 320 Vogošća | a) Vrijednost ugovora iznosi 365,00 KM bez PDV-a;<br>b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.naručioca.    |  |  | 09.09.2019.g. | Datum<br>potpune<br>realizacije<br>12.11.2019<br>Iznos<br>realizacije:<br>365,00 bez<br>PDV-a                                       |  |
| 5. | <b>Hemikalije</b><br><br><b>LOT 4-<br/>Testovi za<br/>biohemijska<br/>određivanja u<br/>krvi</b>   | <b>Konkurentski<br/>postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-137-3-<br>5/19 | <b>Semikem d.o.o.<br/>Sarajevo</b><br><br>ID broj:<br>4200003250001<br>Omladinska 44<br>71 320 Vogošća | a) Vrijednost ugovora iznosi 467,00 KM bez PDV-a;<br>b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture;   |  |  | 09.09.2019.g. | Datum<br>potpune<br>realizacije<br>09.01.2020<br>Iznos<br>realizacije:<br>359,00 KM   |  |

|    |   |  |  |  |  |  |               |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
|    | JRJN:<br>24000000-4-,<br>33696200 -7  |  |  | d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.naručioca.  |  |  |               | bez PDV-a<br>Plaćeno:<br>09.06.2020.go<br>d.   |  |
| 6. | <b>Hemikalije</b><br><br><b>LOT 5-<br/>Preparati za<br/>ćelijsku i<br/>molekularnu<br/>biologiju</b><br><br>JRJN:<br>24000000-4,<br>33696500 - 0  | <b>Konkurentski<br/>postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-137-3-<br>5/19 | <b>EMGEN d.o.o.<br/>Sarajevo</b><br><br>ID broj:<br>4202488150002<br>Francuske<br>revolucije bb,<br>71210 Ilidža | a) Vrijednost ugovora iznosi 16.570,32 KM bez PDV-a;<br>b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.naručioca. |  |  | 09.09.2019.g. | Datum<br>potpune<br>realizacije<br>31.03.2020.g.<br>Iznos<br>realizacije<br>16.570,32 KM<br>Plaćeno:<br>21.05.2020.g |  |
| 7. | <b>Laboratorijski<br/>pribor i<br/>posude</b><br><br><b>LOT 1 –<br/>Pribor i<br/>posude za<br/>laboratoriju</b><br><br>JRJN:<br>38437000-7,<br>33696500-0,<br>42122500-5,<br>38000000-5 | <b>Konkurentski<br/>postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-138-3-<br>6/19 | <b>Semikem d.o.o.<br/>Sarajevo</b><br><br>ID broj:<br>4200003250001<br>Omladinska 44<br>71 320 Vogošća           | a)Vrijednost ugovora iznosi 15.200,00 KM bez PDV-a;<br>b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.naručioca.  |  |  | 04.09.2019.g. | Datum<br>potpune<br>realizacije<br>12.02.2020<br>Iznos<br>realizacije<br>11.992,47 KM<br>Plaćeno:<br>04.06.2020.g    | Odluka<br>Upravnog<br>odbora<br>Univerziteta u<br>Sarajevu o<br>izmjeni i<br>dopuni Plana<br>nabavki<br>integrisanog<br>Univerziteta u<br>Sarajevu za<br>2019. godinu<br>u dijelu<br>Prirodno-<br>matematički<br>fakultet, broj:<br>01/01-1245/2-<br>2019 od<br>15.05.2019. g<br>. |

|     |   |  |  |  |  |  |                |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 8.  | <b>Održavanje kotlovskih postrojenja</b><br><br>JRJN:<br>45259000-7 | <b>Direktni postupak</b>   | <b>Elkomont d.o.o.</b><br>ID: 4200125790007<br>Sarajevo, Soukbunar br. 48                              | a) Vrijednost ugovora 4.300,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključivanja;<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od izvršenja usluge i ispravno ispostavljene fakture;   |  |  | 22.10.2019.    | U toku   |  |
| 9.  | <b>Laboratorijski namještaj</b><br>JRJN:<br>39180000-7              | <b>Konkurentski postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-185-3-9/19 | <b>HafeleBH d.o.o. Gračanica</b><br><br>ID:4210036970005<br>Miričina bb<br>75329 Gračanica             | a) Vrijednost ugovora iznosi 7.800,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 01.04.2020.g.<br>c) Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana po urednoj isporuci predmeta ugovora i ugradnji, te ispravno ispostavljenjnoj fakturi;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučiti i ugraditi u roku od 30 (trideset) dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – prostorije Fakulteta. |  |  | 11.11.2019. g. | Datum potpune realizacije 31.01.2020, Iznos realizacije 7.800,00 bez PDV-a<br><br>Plaćeno 04.06.2020 | Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu u dijelu Prirodno-matematički fakultet, broj: 01/01-1245/2-2019 od 15.05.2019. g |
| 10. | <b>Osiguranje studenata</b><br><br>JRJN:<br>66512100-3              | <b>Direktni postupak</b>   | <b>Sarajevo Osiguranje d.d.</b><br>ID broj:<br>4200326930184<br>Maršala Tita br. 29<br>71 000 Sarajevo | a) Vrijednost ugovora 3.800,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključivanja;<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od izvršenja usluge i ispravno ispostavljene fakture;   |  |  | 13.11.2019.    | U toku   |  |
| 11. | <b>Toneri i ketridži</b><br>JRJN:<br>30125110-5                     | <b>Konkurentski postupak</b><br><br>Broj obavještenja:                       | <b>Crobox d.o.o. Sarajevo</b><br><br>ID broj:  | a) Vrijednost ugovora iznosi 3.600,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 01.04.2020. g.<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj   |  |  | 27.11.2019. g  | Datum potpune realizacije 01.04.2020   |  |

|     |   |  |   |  |  |  |              |  |  |
|-----|---|--|---|--|--|--|--------------|--|--|
|     |   | 654-7-1-198-3-10/19  | 4200139070007<br>Franjevačka 6<br>71 000 Sarajevo   | isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u roku od 10 (deset) dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca.   |  |  |              | Iznos realizacije 2511,10 bez PDV-a<br>Plaćeno: 22.04.2020.g.  |  |
| 12. | <b>Osiguranje radnika</b><br><br>JRJN:<br>66512100-3<br>66512000-2                      | <b>Direktni postupak</b>   | <b>Sarajevo-osiguranje d.d</b><br>ID:4200326930184<br><br>71000 Sarajevo,<br>Maršala Tita br.29     | a) Vrijednost ugovora iznosi 4.500,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 17.12.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od isporuke robe i ispravno ispostavljene mjesečne fakture  |  |  | 17.12.2019.g | U toku   |  |
| 13. | <b>Laboratorijska oprema</b><br><b>LOT 1- Digitalni aparat za mjerenje mikrotvrdoće</b> | <b>Otvoreni postupak</b><br>Broj obavještenja: 654-1-1-200-3-11/19 | <b>Analitika d.o.o. Sarajevo</b><br>ID broj: 4200561260005<br>ul. Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo | a) Vrijednost ugovora iznosi 12.255,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje tri mjeseca od dana stupanja na snagu.<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca. |  |  | 21.02.2020.g | Datum potpune realizacije 15.04.2020, iznos realizacije 12.255,00 KM bez PDV plaćanje 15.06.2020. god. | Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu u dijelu Prirodno-matematički fakultet, broj: 01/01-1245/2-2019 od 15.05.2019. g i broj: 01/01-2890/1-2019 |

|     |   |  |  |   |  |  |                |   |                     |
|-----|---|--|--|---|--|--|----------------|---|---------------------|
|     |   |  |  |   |  |  |                |   | od<br>01.11.2019. g |
| 14. | <b>Laboratorijska oprema<br/>LOT 6<br/>Laboratorijski aparat za elektroforezu, ispravljač i aparat za pohranjivanje uzoraka</b><br>JRJN: 38432000-2 |  | <b>BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo,</b><br><br>ID broj:<br>4201648160003<br><br>ul. Dajanli Ibrahim bega 16, 71000 Sarajevo | a) Vrijednost ugovora iznosi 5.698,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje tri mjeseca od dana stupanja na snagu.<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca. |  |  | 31.12.2019.g.  | Datum potpune realizacije 21.01.2020, iznos realizacije 5.698,00 KM bez PDV-a plaćeno 22.05.2020.g. |                     |
| 15. | <b>Laboratorijski pribor i posude - Rezervni dijelovi i pribor za Perkin Elmer instrumente</b><br><br>JRJN:<br>38000000-5                           | <b>Konkurentski postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-1-258/19 | <b>EMGEN d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj:</b><br>4202488150002<br>Francuske revolucije 22, Ilidža                    | a) Vrijednost ugovora iznosi 8.300,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 15.05.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca.                     |  |  | 21.03.2020. g. | U toku  |                     |
| 16. | <b>Materijal za popravku i održavanje zgrade ( instalacije vodovoda i kanalizacije)</b><br><br>JRJN:<br>39370000-6<br>39350000-0                    | <b>Direktni postupak</b>   | <b>Senigor d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj:</b><br>4200909100007   | a) Vrijednost ugovora iznosi 4.873,84 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 31.12.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 60 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u roku od 1 (jedan) dan  |  |  | 17.03.2020.g.  | U toku  |                     |

|     |  |                          |  |   |  |  |               |        |  |
|-----|--|--------------------------|--|---|--|--|---------------|--------|--|
|     |  |                          |  | od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca.  |  |  |               |        |  |
| 17. | <b>Nabavka i ugradnja klima uređaja</b><br><br>JRJN:42512000-8   | <b>Direktni postupak</b> | <b>Imtec d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj:</b><br><b>4200840810007</b>      | a) Vrijednost ugovora iznosi 1.942,77 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 18.05.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu robu isporučiti i ugraditi po potpisivanju ugovora , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta                                    |  |  | 18.03.2020.g. | U toku |  |
| 18. | <b>Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa</b><br><br>JRJN:<br>98300000-6<br>39515100-6   | <b>Direktni postupak</b> | <b>Mega-Roll d.o.o. Gračanica</b><br><b>ID broj:</b><br><b>4210274640005</b> | a) Vrijednost ugovora iznosi 3.600,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 19.03.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu robu isporučiti sukcesivno u roku 10 dana od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta                  |  |  | 19.03.2020.g. | U toku |  |
| 19. | <b>Materijal za popravku i održavanje zgrade (električne instalacije)</b><br><br>JRJN:<br><br>31224300-5<br>31300000-9<br>31224810-3 | <b>Direktni postupak</b> | <b>Penny-plus d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj:</b><br><b>4200162210002</b> | a) Vrijednost ugovora iznosi 2.392,71 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 31.12.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u roku od 1 (jedan) dan od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca. |  |  | 16.03.2020.g. | U toku |  |

|     |   |                   |   |   |  |  |               |        |  |
|-----|---|-------------------|---|---|--|--|---------------|--------|--|
| 20. | <b>Održavanje i popravka računarske opreme</b><br><br>JRJN:<br>50320000-4<br>50313200-4<br>72212440-5<br>72267000-4 | Direktni postupak | <b>Optima IT d.o.o. Mostar</b><br><b>ID broj: 4227002780002</b>                     | a) Vrijednost ugovora iznosi 6.000,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 11.03.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučivati sukcesivno u roku od 1 (jedan) dan od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke prostorije Fakulteta. |  |  | 11.03.2020    | U toku |  |
| 21. | <b>Nabavka personalnih dosijea</b><br><br>JRJN:<br>22800000-8   | Direktni postupak | <b>CROBOX d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200139070007</b>                      | a) Vrijednost ugovora iznosi 1.754,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 31.12.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu robu isporučiti sukcesivno u roku 10 dana od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta            |  |  | 16.03.2020.g. | U toku |  |
| 21. | <b>Najam multifunkcionalnog uređaja</b><br><br>JRJN:<br>79521000-2  | Direktni postupak | <b>Konika minolta poslovna rješenja BiH d.o.o.</b><br><b>ID broj: 4201294680004</b> | a) Vrijednost ugovora iznosi 1.560,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 03.03.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti po potpisivanju ugovora , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta                                       |  |  | 03.03.2020.g  | U toku |  |



|     |   |   |  |  |  |  |                |        |  |
|-----|---|---|--|--|--|--|----------------|--------|--|
| 22. | <b>Održavanje i popravka liftova</b><br><br>JRJN:<br>50800000-3<br>42419510-4<br>50750000-7<br>42419510-4 | <b>Direktni postupak</b>  | <b>DWG-ALM COMPANY Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200554480008</b>   | a) Vrijednost ugovora iznosi 6.000,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 13.03.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 1 dana od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta                        |  |  | 13.03.2020.g.  | U toku |  |
| 23. | <b>Štampanje knjiga i glasnika</b><br><br>JRJN:<br>798100000-5  | <b>Direktni postupak</b>  | <b>CORON S d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200226390000</b>  | a) Vrijednost ugovora iznosi 2.481,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 26.03.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 10 dana od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta                       |  |  | 26.03.2020.g.  | U toku |  |
| 24. | <b>Oglašavanje - informisanje u dnevnim novinama</b><br><br>JRJN:<br>79341000-6                           | <b>Konkurentski postupak</b><br><br>Broj obavještenja:<br>654-7-2-68-3-4/20 | <b>Avaz - roto press d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200934630002,</b><br>Tešanjaska 24A,<br>71000 Sarajevo, | a) Vrijednost ugovora iznosi 5.400,00 KM bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 20.04.2020. godine.<br>c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od izvršenja usluge i ispravno ispostavljene fakture;<br>d) Usluga će se pružati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 1 dana - 24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke-dnevne novine dostupne na teritoriji cijele BiH. |  |  | 20.04.2020. g. | U toku |  |

|     |  |                          |   |  |  |  |               |   |  |
|-----|--|--------------------------|---|--|--|--|---------------|---|--|
| 25. | <b>Izrada elaborata o procjeni radnih mjesta</b><br><br>JRJN:<br>71317200-5  | <b>Direktni postupak</b> | <b>Proving d.o.o.</b><br><b>ID broj:</b><br><b>420028980003</b>         | a) Vrijednost ugovora iznosi 1.600,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 22.06.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti po potpisivanju ugovora , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta                              |  |  | 22.04.2020.g. | Datum potpune realizacije:<br><br>Iznos realizacije 1600,00 KM bez PDV-a<br><br>Plaćeno:08.06.2020.g. |  |
| 26. | <b>Materijal za popravku i održavanje zgrade (električne instalacije)</b><br><br>JRJN:<br>39370000-6<br>39350000-0 | <b>Direktni postupak</b> | <b>Imas d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj:</b><br><b>4200035290005</b>  | a) Vrijednost ugovora iznosi 3.966,22 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 31.12.2020. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 24 sata od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta |  |  | 24.04.2020.g. | U toku  |  |
| 27. | <b>Pregled sistema za detekciju gasa i vatrodjave</b><br><br>JRJN:<br>50413100-4                                   | <b>Direktni postupak</b> | <b>Maher d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj:</b><br><b>4200555370001</b> | a) Vrijednost ugovora iznosi 1.800,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 12.05.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 24 sata od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta |  |  | 12.05.2020.g  | U toku  |  |

|     |   |                   |  |  |  |  |               |        |  |
|-----|---|-------------------|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| 28. | <b>Materijal za čišćenje i održavanje higijene</b><br><br>JRJN:<br><br>39830000-9<br>39831600-2<br>33761000-2<br>33760000-5 | Direktni postupak | <b>Office support d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4202614040005</b> | a) Vrijednost ugovora iznosi 5.664,95 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 18.05.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 24 sata od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta |  |  | 18.05.2020.g. | U toku |  |
| 29. | <b>Toneri i ketridži</b><br><br>JRJN:<br><br>30125110-5   | Direktni postupak | <b>CROBOX d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200139070007</b>         | a) Vrijednost ugovora iznosi 5.815,99 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 22.05.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 24 sata od datuma pismene narudžbe , mjesto isporuke – prostorije Fakulteta |  |  | 22.05.2020.g. | U toku |  |
| 30. | <b>Usluga Održavanja telefonske centrale</b><br><br>JRJN:<br><br>50334110-9   | Direktni postupak | <b>Siecom d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4201170100000</b>         | a) Vrijednost ugovora iznosi 2.619,60 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 29.05.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će vršiti uslugu od 0 do 24 h svakim danom u periodu trajanja ugovora, mjesto isporuke – prostorije Fakulteta               |  |  | 29.05.2020.g. | U toku |  |

|     |  |  |   |   |  |  |   |           |  |
|-----|--|--|---|---|--|--|---|-----------|--|
| 31. | <b>Usluga održavanja protupožarnih aparata</b><br><br>JRJN:<br>50000000-5                  | <b>Direktni postupak</b>                     | <b>Granulo-RE d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200004570000</b>                    | a) Vrijednost ugovora iznosi 2.050,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 19.05.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će naručenu uslugu isporučiti sukcesivno u roku 24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – prostorije Fakulteta |  |  | 19.05.2020.g.                                       | U toku    |  |
| 32. | <b>Popravak i održavanje videoopreme</b><br><br>JRJN:<br>50343000-1                        | <b>Direktni postupak</b>                     | <b>Unilab d.o.o. Sarajevo</b><br><b>ID broj: 4200054160007</b>                        | a) Vrijednost ugovora iznosi 1.200,00 bez PDV-a;<br>b) Ugovor traje do 28.05.2021. godine<br>c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture<br>d) Dobavljač se obavezuje da će vršiti uslugu od 0 do 24 h svakim danom u periodu trajanja ugovora, mjesto isporuke – prostorije Fakulteta              |  |  | 28.05.2020.g.                                       | U toku    |  |
| 33. | <b>Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja</b><br><br>JRJN:<br>80522000-9<br>80530000-8 | <b>Poseban režim nabavke Aneks II. dio B</b> | <b>Refam Creative Solutions – REC d.o.o. Sarajevo</b><br><br><b>ID: 4200545220001</b> | a) Ukupna vrijednost nabavke je 18.000 KM bez PDV-a za godinu.<br>b) Račun će se smatrati zaključenim ugovorom.   |  |  | Period realizacije nabavke je do 31.12.2020. godine | 179,48 KM |  |

Broj: 01/01-877/2-2020

Sarajevo, 16.07.2020. g.

**M.P.**

**Potpis odgovorne osobe**

**Prof. dr Mustafa Memić**