

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA TOKOM 2019 GODINE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
01.	Ugovor o vršenju dimnjačarskih usluga 90915000-4	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-9/20	„Plamen“ obrtnička radnja 4300019400008 Sarajevo/Vogošća	3.809,00 KM Rok isporuke: mjesečna usluga Rok isplate: 30 dana od dana prijema mjesečne fakture	08.01.2019	07.01.2021.godine 3.809,00 KM	Ugovor se potpisuje na dvije (2) godine
02.	Ugovor o realizaciji poslova iz oblasti zaštite od požara 45312100-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-53/19	„Proving“ d.o.o 4200289800003 Sarajevo	3.120,00 KM Rok isporuke: dva šestomjesečna pregleda aparata FZS u toku jedne godine Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	09.01.2019	Izvršilac će svakih šest mjeseci vršiti kontrolu PP aparata u zgradi Zavoda i objektu u ul: Maršala Tita 62 08.01.2021.godine 3.120,00 KM	Ugovor se potpisuje na dvije (2) godine
03.	Ugovor o vršenju usluga godišnjeg servisiranja gorionika 45259000-7	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-11/20	„Batistuti“ o.d 4300641780004 Sarajevo	700,00 KM Rok isporuke: do kraja 09/2019 Rok isplate: po dostavi fakture	17.01.2019	24.01.2019 700,00 KM	
04.	Ugovor o pružanju usluge posredovanja pri nabavci avionskih karata 22459000-2	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-58/19	„Fibula Air Travel Agency“ d.o.o 4200269870005 Sarajevo	2.564,10 KM Rok isporuke: tokom cijele godine Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	06.03.2019	Tokom godine (2019) 2.564,10 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
05.	Ugovor o nabavci usluge dizajniranja i izrade materijala u svrhu promocije i održavanja zvanične prezentacije rezultata istraživanja prebrambenih navika odraslog stanovništva u FBiH	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-35/19	„Perfecta“ agencija 4301777380006 Sarajevo	1.295,00 KM Rok isporuke: do održavanja javne prezentacije Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	26.03.2019	26.03.2019.godine 1.295,00 KM	
06.	Ugovor o nabavci usluge održavanja servera, web stranice i unosa sadržaja na zvaničnoj stranici FZS 72212222-1	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-30/19	„FINE LINE“ d.o.o 4201632240007 Sarajevo	6.000,00 KM Rok izvršenja: od 01.04-31.12.2019 Rok isplate: u mjesečnim ratama po prijemu fakture	29.03.2019	U periodu 01.04.2019- 31.12.2019 6.000,00 KM	
07.	Ugovor pružanja usluge fizičke zaštite objekta 79713000-5	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-23/19	„Middle point electronics“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	45.500,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: mesečno u roku od 15 dana po prijemu fakture	29.03.2019	Realizacija u toku godine do 28.03.2020.godine 45.500,00 KM	
08.	Ugovor o usluzi produženja Firewall licence (produženje) 48732000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-26-3-4/19	„Emerging markets consultants“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	16.449,36 KM Rok isporuke: 10 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	02.04.2019	Realizacija u toku godine, korištenje od 01.04.2019 do 31.03.2020 16.449,36 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
09 a).	Ugovor o usluzi stalnog pristupa internetu 72410000-7	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-22-3-2/19 LOT-1	„Telemach“ d.o.o 4200209890007 Ilidža	3.500,00 KM Rok isporuke- 22.05.2019 do 21.05.2020 godine Rok isplate-mjesečno 30 dana od dana dostave računa	31.05.2019	Realizacija u toku LOT-1 3.500,00 KM Mjesečno=291,67 KM	
09 b).	Ugovor o usluzi stalnog pristupa internetu (BackUP-link) 72410000-7	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-22-3-2/19 LOT-2	„Logosoft“d.o.o Sarajevo 4200236190009 Sarajevo	2.090,00 KM Rok isporuke: period 10.04.2019 do 09.04.2020 godine Rok isplate-mjesečno 30 dana po dostavi računa	08.04.2019	Realizacija u toku LOT-2 2.090,00 KM Mjesečno=174,17 KM	BackUp Link
09 c).	Ugovor o usluzi fiksne telefonije za potrebe uspostave rač. potpomognutog telefonskog intervjuisanja 72410000-7	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-22-3-2/19 LOT-3	„Logosoft“d.o.o 4200236190009 Sarajevo	91,00 KM Rok isporuke: period 10.04.2019 do 09.04.2020 godine Rok isplate-mjesečno 30 dana po dostavi računa	08.04.2019	Realizacija u toku LOT-3 91,00 KM Mjesečno=7,58 KM	CATI
10.	Ugovor o usluzi čišćenja službenih prostorija 90910000-9	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-25-3-3/19	„EMMS“ d.o.o Tešanj „EMMS“ d.o.o Tešanj „EMMS“ d.o.o Tešanj „Eurosana“d.o.o Mostar „Samsic“d.o.o Sarajevo „EMMS“d.o.o Tešanj „Eurosana“d.o.o Mostar „EMMS“ d.o.o Tešanj „Eurosana“ d.o.o Mostar	35.620,79 KM Rok izvršenja: 2 godine Rok isplate: mjesečno po prijemu fakture	09.04.2019 09.04.2019 09.04.2019 17.04.2019 05.04.2019 09.04.2019 17.04.2019 09.04.2019 17.04.2019	Realizacija u toku: LOT-1 6.752,00 KM LOT-2 4.232,00 KM LOT-3 3.656,00 KM LOT-4 5.090,00 KM LOT-5 1.903,19 KM LOT-6 4.232,00 KM LOT-7 2.850,40 KM LOT-8 4.808,00 KM LOT-9 2.097,20 KM Ukup. 35.620,79 KM	ID brojevi „Samsic“ d.o.o 4201909140005 „EMMS“ d.o.o 4218706920005 „Eurosana“ doo 4227197420005

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
11.	Ugovor o pružanju usluga održavanja sistema vatrodjave i sistema za automatsko gašenje požara 35110000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-34/19	„Arcus“ d.o.o 4200147330000 Sarajevo	2.920,00 KM Rok isporuke: dva puta godišnje detaljno ispitivanje sistema. Rok isplate: 30 dana nakon ispostavljanja računa	10.04.2019	Serviser će u periodu od 10.04.2019 – 10.04.2020 dva puta izvršiti detaljno ispitivanje sistema 2.920,00 KM	
12.	Ugovor o pružanju usluge obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara 613900	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-54/19	„Proving“ d.o.o 4200289800003 Sarajevo	900,00 KM Obuka za 140 zaposlenika prema dogovorenim terminima, nakon što se izvrši obostrano potpisivanje Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	11.04.2019	10.04.2021.godine 900,00 KM Obuka za 140 zaposlenika prema dogovorenim terminima, nakon što se izvrši obostrano potpisivanje Ugovora	
13.	Ugovor o pružanju usluga angažiranog osoblja za provođenje anketnih istraživanja 79620000-6	Konkurentski postupak Postupak iz Aneksa II-B (javni poziv)	„Studentski servis“ d.o.o 4200869700001 Sarajevo	35.000,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 3 dana angažiranom osoblju po plaćanju fakture od strane Trezora FBiH	18.04.2019	17.04.2020 35.000,00 KM Ukupni troškovi Servisa sa uključenim PDV iznose 10,36% obračunskog iznosa neto naknada utvrđenih od strane Korisnika	
14.	Ugovor o nabavci materijala za čišćenje za potrebe FZS 39830000-9	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-32/19	„Penny plus“ d.o.o 4200162210002 Vogošća	2.922,99 KM Rok isporuke: 15 dana nakon obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	18.04.2019	Isporuca 24.04.2019.godine, te oktobar i decembar 2019.godine 2.922,99 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
15.	Ugovor o nabavci softvera za backup i replikaciju za potrebe FZS 48000000-8	Konkurentski postupak: Broj: 419-7-2-27-3-5/19	„Emerging Markets Consultants“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	33.897,00 KM Rok isporuke: 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	30.04.2019	20.05.2019.godine 33.897,00 KM	
16.	Ugovor o nabavci usluge pregleda, kontrole i mjerenja elektro i gromobranske instalacije 31216100-4	Direktni sporazum Broj: 419-8-33/19	„Proving“ d.o.o 4200289800003 Sarajevo	1.480,00 KM Rok isporuke: 2 pregleda i kontrole tokom godine Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	06.05.2019	15.05.2020 1.480,00 KM	
17.	Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata putem benzinskih stanica 0920000-1	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-29-3-7/19	„Hifa petrol“d.o.o 4200999090005 Vogošća	26.904,00 KM Rok isporuke: Kontinuirano sipanje goriva u toku dvije (2) godine Rok isplate: 30 dana od prijema fakture za isporučenu količinu	13.05.2019	Realizacija tokom dvije (2) godine Do 12.05.2021 26.904,00 KM	
18.	Ugovor o nabavci Storage sistema za čuvanje podataka za potrebe FZS 51611100-9	Konkurentski postupak Broj: 419-1-1-28-3-6/19	„Bosnien Business Systems“ d.o.o 4200298380009 Sarajevo	51.300,00 KM Rok isporuke: 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	15.05.2019	10.06.2019.godine 51.300,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
19.	Ugovor o servisiranju klima uređaja u FZS 45331000-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-36/19	„SES“ d.o.o 4201026910005 Sarajevo	1.800,00 KM Rok isporuke: dva(2) puta u toku tekuće godine Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	15.05.2019	Izvršilac će u toku tekuće godine izvršiti dva servisa, prvi u roku od 10 dana od potpisivanja Ugovora, a drugi po dogovoru (oktobar) 1.800,00 KM	
20.	Ugovor o kupoprodaju kancelarijskog materijala 22800000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-31-3-8/19	„Elkom“ d.o.o 4236087580006 Vitez	25.230,74 KM Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	21.05.2019	15.06.2019.godine 25.230,74 KM	
21.	Sporazum o priključenju protivprovalnog alarmnog sistema na dojavno operativni centar 79711000-1	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-10/20	„Middle point electronics“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	3.000,00 KM Rok izvršenja: godinu dana od zaključenja ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	17.06.2019	16.06.2020 3.000,00 KM Mjesečna rata 250,00 KM	
22.	Ugovor o izvršenju usluge montaže i demontaže klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-39/19	„ICE-NET“ d.o.o 420087218005 Sarajevo	2.650,00 KM Rok izvršenja: Po obostranom potpisivanju Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	19.06.2019	12.07.2019.godine 2.650,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
23.	Ugovor o organizaciji ceremonije ICOS 2019 55120000-7	Konkurentski postupak Postupak iz Aneksa II-B (javni poziv)	Ekonomski institut Sarajevo 4200267150005 Sarajevo	41.944,50 KM Rok izvršenja: do izvršenja svih ugovorenih obaveza, do 01.12.2019.god Rok isplate:30 dana od prijema računa-otpremnice	25.06.2019	18.12.2019.godine 41.944,50 KM	
24.	Ugovor o produženju postojećih antivirusnih licenci 48761000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-40/19	„Mojit“ d.o.o 4202255050008 Sarajevo	2.538,21 KM Rok isporuke: sedam (7) dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	15.07.2019	Od 15.07.2019. do 15.07.2020.godine 2.538,21 KM	
25.	Ugovor o kupoprodaji tonera za potrebe FZS 30125100-2	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-38-3-10/19	„Elkom“ d.o.o 4236087580006 Vitez	28.600,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	13.08.2019	Od 22.08-06.09.2019. 28.600,00 KM	Garancija: 1 godina
26.	Ugovor o uslugama servisiranja službenog automobila FZS 50112200-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-50/19	„Triab“ d.o.o. 4200180620005 Sarajevo	2.082,33 KM Rok isporuke: odmah Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	15.08.2019	16.08.2019.godine 2.082,33 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
27.	Ugovor o najmu laptopa 30213100-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-41/19	„BNC“ d.o.o 4200000000000 Sarajevo	3.888,49 KM Rok izvršenja: 15.09.2019 Rok isplate: 15 dana nakon završetka najma	06.09.2019	19.12.2019 3.888,49 KM	
28.	Ugovor o nabavci usluge pregleda i registracije vozila FZS 66514110-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-42/19	„Osing osiguranje d.o.o 4200320570003 Sarajevo	1.961,02 KM Rok izvršenja: do konačne realizacije, najduže 1 godinu; Rok plaćanja: 30 dana po dostavi fakture za svaku pruženu uslugu	01.10.2019	10.10.- 29.10.2019.godine 1.961,02 KM	
29.	Ugovor o pružanju usluga osiguranja službenih vozila 66510000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-43/19	„Sarajevo osiguranje“ d.d 420032693001 Sarajevo	2.704,80 KM Rok izvršenja:1 godina (2019-2020) Rok plaćanja:30 dana po ispostavi fakture	07.10.2019	10.10.-29.10.2019. godine 2.704,80 KM	
30.	Ugovor o uslugama popravke službenog automobila FZS 50112200-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-50/19	„Triab“ d.o.o. 4200180620005 Sarajevo	2.257,44 KM Rok isporuke: odmah Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	07.10.2019	Izvršilac će odmah po potpisivanju Ugovora izvršiti uslugu popravke automobila 2.257,44 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
31.	Ugovor o vršenju usluge popravke i servisiranju aparata za umnožavanje Konica Minolta bizhub PRO958 i ACCURIO PRINT C3070L 30121400-7	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-56/19	„Konica minolta“ poslovna rješenja BH d.o.o. 4201294680004 Sarajevo	1.081,98 KM Rok isporuke: 7 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	16.10.2019	16.10.2019.godine 1.081,98 KM	
32.	Ugovor o vršenju usluge popravke i servisiranju aparata za umnožavanje Ricoh priport 4450 30121400-7	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-57/19	„Ercopy“ d.o.o. 4201307090007 Sarajevo	1.195,00 KM Rok isporuke: 7 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	21.10.2019	28.10.2019.godine 1.195,00 KM	
33.	Ugovor o nabavci usluge unutrašnjeg uređenja i održavanja prostorija FZS 30213100-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-3-51/19	„Dom po mom“ d.o.o. 4202538780002 Sarajevo	5.994,28 KM Rok isporuke: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	21.11.2019	29.11.2019.godine 5.994,28 KM	
34.	Ugovor o vršenju usluge implementacije procedura i politika za zaštitu statističkih podataka putem standarda ISO 27001 72224200-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-45/19	„Atia“ d.o.o 4202149370001 Sarajevo	13.950,00 KM Rok izvršenja: 45 dana nakon obostranog potpisivanja Ugovora Rok plaćanja: 30 dana po dostavi fakture	22.11.2019	23.12.2019.godine 13.950,00 KM	Garantni rok: 12 mjeseci

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
35.	Ugovor o nabavci i ugradnji materijala u objektu FZS 45200000-9	Direktni sporazum Broj: 419-8-3-48/19	„S-C“ d.o.o 4200891560005 Sarajevo	2.301,00 KM Rok izvršenja: U roku koji će dogovoriti naručilac i izvršilac Rok plaćanja: 30 dana po ispostavi fakture	22.11.2019	20.11.-24.11. 2019.g 2.301,00 KM	
36.	Ugovor o nabavci sistema za virtualizaciju softvera za potrebe FZS 48000000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-46/19	„Emerging markets consultants“ d.o.o. 4201269490004 Sarajevo	26.000,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	22.11.2019	15 dana od obostranog potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 31.12.2019 godine 26.000,00 KM	
37.	Ugovor o nabavci usluge struganja i farbanja zidova prostorija za potrebe FZS	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-7/20	„Dom po mom“ d.o.o. 4202538780002 Sarajevo	2.509,95 KM Rok isporuke: U skladu sa dogovorom sa naručilcem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	26.11.2019	19.12.2019.godine 2.509,95 KM	
38.	Ugovor o kupoprodaji mašine za termo uvez za potrebe štamparije FZS 30120000-6	Direktni sporazum Broj: 419-7-1-44/19	„M.A.R“ d.o.o. 4218063400009 Zenica	2.000,00 KM Rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	02.12.2019	03.12.2019.godine 2.000,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
39.	Ugovor o kupoprodaji digitalnog duplikatora za potrebe štamparije FZS 30120000-6	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-47/19	„Vegos“ d.o.o. 4200051900000 Sarajevo	12.214,00 KM Rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	03.12.2019	17.12.2019.godine 12.214,00 KM	
40.	Ugovor o nabavci zavjesa za potrebe FZS 39515100-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-61/19	„Mikado“ d.o.o. 4200062260002 Sarajevo	1.260,31 KM Rok isporuke: 7 dana od dana potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	04.12.2019	10.12.2019.godine 1.260,31 KM	
41.	Ugovor o kupoprodaji kancelarijske opreme za potrebe FZS 72500000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-55/19	„A – Metali“ d.o.o. 4202517860006 Sarajevo	5.867,00 KM Rok isporuke: u dogovoru sa kupcem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	06.12.2019	25.12.2019.godine 5.867,00 KM	
42.	Ugovor o vršenju usluge štampanja omota i uvezu godišnjaka 2019 za potrebe FZS 22850000-3	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-60/19	„Gračar promet“ d.o.o. 4200503060004 Sarajevo	1.080,00 KM Rok isporuke: 5 radnih dana od prijema materijala za uvez Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	10.12.2019	20.12.2019.godine 1.080,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
43.	Ugovor o kupoprodaji novogodišnje galanterije za potrebe FZS 3 0199792-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-3-51/19	„R&S“ d.o.o. 4200120480000 Vogosca-Sarajevo	2.500,00 KM Rok isporuke: odmah po prijemu narudžbe Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	10.12.2019	11.12.2019.godine 2.500,00 KM	
44.	Ugovor o kupoprodaji kompjuterske opreme za potrebe FZS 725000000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-1/20	„Kamer commerce“ d.o.o 42000864400 Ilidža	6.000,00 KM Rok isporuke: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	16.12.2019	30.12.2019.godine 6.000,00 KM	Prodavac se obavezuje da će osigurati originalnu robu u skladu sa prihvaćenom ponudom VP-811/19 od 05.12.2019
45.	Ugovor o nabavci Sistema za ERV u FZS 35125200-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-62/19	„SysTech“ d.o.o. 420130695002 Sarajevo	2.932,50 KM Rok isporuke:5 dana nakon obezbjeđenja svih potrebnih podataka i podešavanja od strane naručioca Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	19.12.2019	27.12.2019.godine 2.932,50 KM	Garantni rok za isporučenu robu je 12 mjeseci .
46.	Ugovor o nabavci tepiha za potrebe FZS	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-6/20	„Dom po mom“ d.o.o. 4202538780002 Sarajevo	2.097,00 KM Rok isporuke: u roku od sedam dana od potpisivanja ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	23.12.2019	23.12.2019.godine 2.097,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
47.	Ugovor o nabavci usluge održavanje Check point-a za potrebe FZS 613700	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-64/19	„Emerging markets consultants“ d.o.o. 4201269490004 Sarajevo	6.000,00 KM Rok trajanja godinu dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	25.12.2019	25.12.2019.godine 6.000,00 KM	
48.	Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog materijala za potrebe FZS 22800000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-49-3-15/19	„Elkom“ d.o.o 4236087580006 Vitez	6.900,00 KM Rok isporuke: do 31.12.2019 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	28.12.2019	31.12.2019.godine 6.900,00 KM	
49.	Ugovor o zamjeni i ugradnji prozora i vrata u podrumskim prostorijama FZS 44221000-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-2/19	„S-C“ d.o.o 4200891560005 Sarajevo	2.980,00 Rok isporuke: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.12.2019	Izvršilac se obavezuje da će robu iz ugovora isporučiti i ugraditi prema prihvaćenoj ponudi i u roku koji je u skladu sa dogovorom sa kupcem 2.980,00 KM	
50.	Ugovor o kupoprodaji klima uređaja za potrebe FZS 45331000-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-4/20	„Kamer commerce“ d.o.o 42000864400 Ilidža	3.012,00 KM Rok isporuke: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.12.2019	31.12.2019.godine 3.012,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
51.	Ugovor o nabavci printera za potrebe FZS 30232100-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-5/20	„Kamer commerce“ d.o.o 42000864400 Ilidža	5.085,47 KM Rok isporuke: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.12.2019	31.12.2019.godine 5.085,47 KM	
52.	Ugovor o kupoprodaji stručne i druge literature za potrebe FZS 22112000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-3/20	„Buybook“d.o.o 4200228840002 Sarajevo	2.441,56 KM Rok isporuke: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.12.2019	30.12.2019.godine 2.441,56 KM	

Sarajevo; 31.01.2020.godine