

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA TOKOM 2020 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)
1.	Ugovor o pružanju usluga obezbjeđenja hotelskog smještaja za zaposlenike FZS na službenom putovanju u zemlji i inozemstvu 55110000-4	Konkurentski postupak Postupak iz Aneksa II-B (javni poziv) Ponuda 36/20	„Fibula Air Travel Agency“ d.o.o 4200269870005 Sarajevo	35.000,00 KM Rok izvršenja: podatke o hotelskom smještaju dostaviti će najmanje 2 radna dana prije putovanja Rok isplate: platnim nalogom u roku od 30 dana od dana nastanka obaveze	10.02.2020	10.02.2021 35.000,00 KM	Pružalac usluge sukcesivno pruža usluge obezbjeđenja hotelskog smještaja po cijeni od 34,19 KM bez PDV-a po uposleniku
2.	Ugovor o pružanju usluge posredovanja pri nabavci avionskih karata za potrebe FZS 22459000-2	Direktni sporazum Ponuda od 04.02.2020 Naš broj:01-04-2-88-2/20	„Fibula Air Travel Agency“ d.o.o 4200269870005 Sarajevo	2.564,10 KM Rok izvršenja. 1 godina Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	10.02.2020	10.02.2021	
3.	Ugovor o nabavci usluge javnog oglašavanja za potrebe FZS 79341000-6	Direktni sporazum	„Nova grupa“ d.o.o 4202093990001 Sarajevo	6.000,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: sukcesivno po mjesečnim obračunima, u roku od 30 dana po prijemu fakture	12.02.2020	31.01.2021 6.000,00 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)
4.	Ugovor o uslugama servisiranja i popravke službenih automobila za potrebe FZS 50112200-5	Direktni sporazum Po prihvaćenom predračunom broj 22/20	„Triab“ d.o.o 4201827680001 Sarajevo	1.400,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	26.02.2020	26.02.2021	
5.	Ugovor o vršenju usluga štampanja za potrebe FZS 2285000-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-2-8/20	„Štamparija Fojnica“ d.d 4236045660000 Fojnica	12.343,16 KM Rok izvršenja: 20 dana nakon predaje materijala za štampanje instrumentarija za HBS i 7 dana nakon prijema materijala za uvez Godišnjaka. Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	28.02.2020	Realizacija: 20 dana nakon predaje materijala za štampanje instrumentarija za HBS anketu, a uslugu štampanja omota i uveza Godišnjaka FZS u roku od 7 dana od prijema materijala za uvez 12.343,16 KM	
6.	Ugovor o vršenju usluge popravke aparata za umnožavanje u štampariji FZS 50313100-3	Direktni sporazum Po prihvaćenju ponudi 014/20	„Ercopy“ d.o.o. 4201307090007 Sarajevo	Rok izvršenja: Popravka po pozivu korisnika usluge, najkasnije 24 sata po pozivu. Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	10.03.2020	Usluga redovnog servisa se naplaćuje 150,00 KM za redovni servis, a dolazak po pozivu i pregled aparata je 50,00 KM	
7.	Ugovor o vršenju usluga održavanja i servisiranja uređaja za štampanje u FZS 50313100-3	Direktni sporazum Po prihvaćenju ponudi PON 20-10077	„Konica minolta“ poslovna rješenja BH d.o.o. 4201294680004 Sarajevo	Rok izvršenja: Popravka po pozivu korisnika usluge, najkasnije 24 sata po pozivu. Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	02.03.2020	Usluga redovnog servisa naplaćuje se: ACCURIOPRINT C3070L=250,00 KM BIZHUB PRO 958=150,00 KM Dolazak servisera 50,00 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)
8.	Ugovor o nabavci materijala za čišćenje za potrebe FZS 39830000-9	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 20-UP10-000070	„Penny plus“ d.o.o 4200162210002 Vogošća	2.828,89 KM Rok izvršenja: U roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	12.03.2020	27.03.2020 2.828,89 KM	
9.	Ugovor o uslugama distribucije obrazaca za provođenje ankete HBS 22850000-3	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 71/20	„Štamparija Fojnica“ d.d 4236045660000 Fojnica	1.700,00 KM Rok izvršenja: u roku po dostavljenoj tabeli termina na adrese sjedišta kantonalnih službi Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	16.03.2020	Obrasci se dostavljaju prema tabeli termina na adrese sjedišta kantonalnih službi 1.700,00 KM	
10.	Ugovor pružanja usluge fizičke zaštite objekta 79713000-5	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-14/20	„Middle point electronics“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	42.900,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: mesečno u roku od 15 dana po prijemu fakture	16.03.2019	31.03.2021 42.900,00 KM	
11.	Ugovor o servisiranju lifta 30750000-7	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 01/02/2020	„Terra forming elevators & escalators“ d.o.o 4202464990000 Sarajevo	1.560,00 KM (godišnje) Rok isporuke: redovan mjesečni servis na period od dvije godine Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	15.02.2020	15.02.2022 3.120,00 KM	Na osnovu sporazuma FZS i AZS, Zavod snosi troškove u iznosu od 70%, a Agencija 30%

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)
12.	Ugovor o nabavci, ugradnji i puštanja u rad termo bloka za potrebe grijanja u prostorijama službe FZS u Livnu 44111520-2	Direktni sporazum Po prihvaćenju ponudi 000031	„Francin-trade“ d.o.o 4281000600001 Livno	1.825,73 KM Rok isporuke: u roku dogovorenim sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	24.02.2020	Realizacija u skladu sa dogovorom naručioca i izvršioca 1.825,73	
13.	Ugovor o nabavci kompjuterskog materijala za potrebe FZS 72500000-0	Direktni sporazum Po prihvaćenju predračunu 20-0100-000471	„Macline“ d.o.o 4200369400006 Sarajevo	1.361,67 KM Rok isporuke: lager Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	03.04.2020	Realizacija nakon obostranog potpisivanja Ugovora 1.361,67 KM	
14.	Ugovor o pružanju usluga stalnog pristupa internetu (LOT-1) 72410000-7	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-16-3-3/20	„Telemach“ d.o.o. 4200209890007 Sarajevo	8.380,00 KM Rok isporuke: stalni pristup internetu u periodu od jedne godne Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	03.04.2020	21.05.2021 8.380,00 KM	
15.	Ugovor o nabavci zaštitnih maski za potrebe FZS 18143000-3	Direktni sporazum Po prihvaćenju predračunu 1-724/20 419-8-1-18/20	„Kana N&N“ d.o.o 4200213730006 Ilidža	1.300,00 KM Rok isporuke: odmah Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	08.04.2020	08.04.2020 1.300,00 KM	
16.	Usluga pružanja usluga BACKUP konekcija za pristup internetu (LOT-2) 72410000-7	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-16-3-3/20	„Logosoft“ d.o.o. 4200236190009 Sarajevo	4.484,00 KM Rok isporuke: stalni pristup internetu u periodu od jedne godne Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	09.04.2020	09.04.2021 4.484,00 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)
17.	Usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije za potrebe FZS 90921000-9	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 1107-2811/20	„EKO TIM“ d.o.o 4201793500009 Sarajevo	500,00 KM godišnje 1.000,00 KM Rok izvršenja: godišnje se vrši 6xdezinfekcija; 4xdezinfekcija; 2xderatizacija Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture za izvršenu pojedinačnu uslugu	14.04.2020	14.04.2022 1.000,00 KM	
18.	Ugovor o pružanju usluga-održavanje sistema vatrodjave i sistema za automatsko gašenje požara 35110000-8	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi servisera 107-D-2020	„Arcus“ d.o.o 4200147330000 Sarajevo	2.920,00 KM Rok isporuke: redovan i vanredan servis u toku jedne godine Rok isplate: maksimalno 30 dana nakon izvršenog ispitivanja	24.04.2020	24.04.2021 2.920,00 KM	Na osnovu sporazuma FZS i AZS, Zavod snosi troškove u iznosu od 75%, a Agencija 25%
19.	Ugovor o pružanju usluge produženja FIREWALL licence za potrebe FZS 48732000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-17-3-5	„Emerging Markets Consultants – EMC“ d.o.o 42012690004 Sarajevo	16.497,41 KM Rok isporuke: 10 dana od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	27.04.2020	27.04.2021 16.497,41 KM	
20.	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 420086970001 Sarajevo	35.000,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 3 dana angažiranom osoblju po plaćanju fakture od strane Trezora FBiH	30.04.2020	30.04.2021 Realizacija u toku Jedne godine 35.000,00 KM	Ukupni troškovi Servisa sa uključenim PDV iznose 10,36% obračunskog iznosa neto naknada utvrđenih od strane Korisnika

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)
21.	Ugovor o servisiranju klima uređaja u server Sali za potrebe FZS 45331000-6	Direktni sporazum Ponuda: 12-S/20	„SES“ d.o.o 4201026910005 Sarajevo	2.106,00 KM Rok izvršenja: jedna godina Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	30.04.2020	30.04.2021 2.106,00 KM	
22.	Ugovor o kupoprodaji tonera i bubnjeva za mašinu Konica minolta (LOT-2) 30125100-2	Konkurentski postupak 419-1-1-15-3-4/20	„Elkom“ d.o.o 4236087580006 Vitez	6.800,00 KM Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	05.05.2020	20.05.2020 6.800,00 KM	
23.	Ugovor o kupoprodaji tonera za printera i fax aparate FZS (LOT 1) 30125100-2	Konkurentski postupak 419-1-1-15-3-4/20	„Elkom“ d.o.o 4236087580006 Vitez	32.185,00 KM Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	05.05.2020	20.05.2020 32.185,00 KM	
24.	Ugovor o kupoprodaji matrice i boje za mašine PRIPORT DD (LOT – 3) 30125100-2	Konkurentski postupak 419-1-1-15-3-4/20	„Svjetlost Sars“ d.o.o. 4200191820006 Sarajevo	6.270,00 KM Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	21.04.2020	06.05.2020 6.270,00 KM	
25.	Ugovor o zamjeni postojećeg sistema video nadzora i ugradnji novog na objektu FZS 79700000-1	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi broj: 41/20	„Middle point electronics“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	3.650,00 KM Rok isporuke: 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	26.06.2020	26.07.2020 3.650,00 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)
26.	Ugovor o izvršenju usluge redovnog sezonskog servisa klima uređaja FZS 45331000-6	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi broj 92/20	„ICE-NET“ d.o.o 420087218005 Sarajevo	1.170,00 KM Rok isporuke: u skladu sa dogovorom naručioca i izvršioca Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	01.07.2020	Realizacija u skladu sa dogovorom naručioca i izvršioca o terminu vršenja servisa (avgust 2020) 1.170,00 KM	
27.	Ugovor o produženju antivirusne licence za potrebe FZS 487610000-6	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 0193/20	„Mojit“ d.o.o 4202255050008 Sarajevo	2.874,00 KM Rok isporuke: obnova korištenja licenci za 200 korisnika u roku od 7 dana Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	07.08.2020	07.08.2021 za 200 korisnika 2.874,00 KM	
28.	Ugovor o izvođenju mašinskih radova na odvajanju stare od nove kotlovnice u prostorijama FZS	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 134/20	„E+E-E-ENERGY“ d.o.o 4200218880006 Sarajevo	4.200,00 KM Rok izvršenja: 90 dana od dana potpisivanja ugovora Rok isplate: : 30 dana od prijema fakture	01.09.2020	01.12.2020 4.200,00 KM	
29.	Ugovor o najmu uređaja za isušenje vlage	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 45-09/2020	„NEBI“ d.o.o 4200127140000 Sarajevo	500,00 KM mjesečno Rok isporuke: 30 dana Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	11.09.2020	Ugovor na mjesec dana, sa mogućnošću produženja u slučaju potrebe. 500,00 KM mjesečno	
30.	Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog namještaja 30232100-5	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 657/20	„Kodeks rješenja“ d.o.o 4227430230009 Sarajevo	3.800,00 KM Rok isporuke: u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	15.09.2020	30.09.2020 3.800,00 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)
31.	Ugovor o nabavci dezinfekcionih sredstava za potrebe FZS 39330000-4	Direktni sporazum Po prihvaćenom predračunu Broj: 1-0138/20	„Convjet“ d.o.o 4200803020004 Ilidža	4.404,00 KM Rok isporuke: po potpisivanju Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	17.09.2020	17.09.2020 4.404,00 KM	
32.	Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine FZS (LOT-2) 66510000-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-24-3-6/20 Na period od dvije godine	„Adriatic osiguranje“ d.d 4200120480000 Sarajevo	107,83 KM mjesečno 1.293,96 KM (god) 2.587,92 KM (za 2.god) Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	21.09.2020	16.10.2022 2.587,92	
33.	Ugovor o nabavci računarske opreme za potrebe FZS 72500000-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-28-3-8/20	„Printex“ d.o.o 4200597450005 Sarajevo	21.882,92 KM Rok isporuke: u roku od 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	22.09.2020	06.11.2020 21.882,92 KM	
34.	Ugovor o kolektivnom osiguranju zaposlenih (LOT-1) 66512100-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-24-3-6/20 Na period od dvije godine	„Sarajevo osiguranje“ d.d 4200259720005 Sarajevo	6,00 KM po zaposleniku mjesečno Rok isplate: 30 dana od dana prijema mjesečne fakture	23.09.2020	16.10.2022	
35.	Ugovor o pružanju usluga osiguranja službenih vozila (LOT-3) 66512100-3)	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-24-3-6/20 Na period od dvije godine	„Adriatic osiguranje“ d.d 4200120480000 Sarajevo	2.698,54 KM godišnja 5.397,08 KM za period od dvije godine	28.09.2020	15.10.2022. 5.397,08 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)
36.	Ugovor o nabavci servera za potrebe FZS 51611100-9	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-27-3-7/20	„Emerging Markets Consultans – EMC“ d.o.o 42012690004 Sarajevo	32.999,42 KM Rok isporuke: u roku od 45 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	28.09.2020	15.11.2020 32.999,42 KM	
37.	Ugovor o nabavci usluge tehničkog pregleda službenih automobila 66514110-0	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi Broj: 01-36444/20	„OSING“ osiguranje inženjering d.o.o 4200320570003 Sarajevo	1.958,72 KM Rok isporuke: u toku jedne godine, od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	06.10.2020	06.10.2021 1.958,72 KM	
38.	Ugovor o pružanju usluga fiksne telefonije	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi broj:004-02-SA/20	„Logosoft“ d.o.o 4200236190009 Sarajevo	7,61 KM mjesečna preplata za 10 govornih kanala Rok isporuke: u toku jedne godine od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok isplate: 15 dana od dana prijema mjesečne fakture	06.10.2020	31.08.2021 7,61 KM mjesečna preplata za 10 govornih kanala	U cijenu preplate nje uračunat utrošeni telefonski saobraćaj, koji se obračunava
39.	Sporazum o priključenju protivprovalnog alarmnog sistema na dojavno operativni centar agencije „Middle point“ 613100	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi Broj. 64/20	„Middle point electronics“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	3.000,00 KM Rok isporuke: u toku jedne godine od 06.10.2020, u mjesečnim iznosima od 250,00 KM. Rok isplate: 30 dana od dana prijema mjesečne fakture	12.10.2020	06.10.2021 3.000,00 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)
40.	Ugovor o kupoprodaji mašina za restauraciju arhivske građe i prapratnog materijala za upotrebu istih 32323300-6	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi Broj:50/20	„Regulator“ d.o.o 4202070510002 Sarajevo	5.865,40 KM Rok isporuke: u roku u skladu sa dogovorom sa kupcem Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	16.11.2020	U skladu sa dogovorom kupca i prodavca 5.865,40 KM	
41.	Ugovor o nabavci softverskih licenci za implementaciju za potrebe FZS 48800000-6	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-31-3-10/20	„Emerging Markets Consultants – EMC“ d.o.o 42012690004 Sarajevo	24.499,54 KM Rok isporuke: u roku od 15 dana od obostranog potpisivanja Ugovora, najkasnije do 31.12.2020 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	20.11.2020	31.12.2020 24.499,54 KM	
42.	Ugovor o nabavci trajne licence za programski proizvod METELwin te usluge uvođenja u program i osnovne obuke 72210000-6	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi broj: K051-2020	„Point“d.o.o OIB 80947211460 Varaždin (Rep.Hrvatska)	1.337,32 KM Rok isporuke: u roku od 15 dana od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	23.11.2020	31.12.2020 1.337,32 KM	Inostrano plaćanje izvršeno preko UNION BANKE, uplaćena provizija za uslugu od 20,00 KM
43.	Ugovor o nabavci sistema upravljanja kvalitetom za potrebe FZS 72224200-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-32-3-11/20	„Atia“ d.o.o 4202149370001 Sarajevo	8.539,00 KM Rok isporuke: u roku od 30 dana od obostranog potpisivanja Ugovora, najkasnije do 31.12.2020 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	27.11.2020	31.12.2020 8.539,00 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)
44.	Ugovor o vršenju usluga godišnjeg servisiranja gorionika 90915000-4	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi broj: 88/2020	„Elkomont“ d.o.o 4200125790007 Sarajevo	690,00 KM Rok izvršenja: godišnji servis gorionika i mjerenje emisije zagađenih materija u zraku Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.11.2020	30.11.2021 690,00 KM	
45.	Ugovor o nabavci usluge molersko farbarskih radova u prostorijama FZS 4481000-1	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi Broj: 1101/2020	„Liv elektronic“ d.o.o 4201156530000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuku; Najkasnije do 31.12.2020 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	22.12.2020	31.12.2020.g. 6.000,00 KM	
46.	Ugovor o implementaciji novog izlaznog dokumenta za poslovne subjekte, za potrebe FZS 35720000-7	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi Broj: O-9636	„Comtrade“ d.o.o. 4201204010005 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke: 28.12.2020 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	22.12.2020	28.12.2020 6.000,00 KM	
47.	Ugovor o nabavci usluge Check point-a za potrebe FZS 50312600-1	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi broj PP2007	„Emerging Markets Consultans – EMC“ d.o.o 42012690004 Sarajevo	6.000,00 KM Rok izvršenja: usluga podrške u radu na opremi koja je predmet održavanja Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	29.12.2020	6.000,00 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)
48.	Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog materijala 22800000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-35-8-14/20	„R&S“ d.o.o. 4200056290005 Vogošća	24.927,26 KM Rok izvršenja: u roku od 15 dana od poptpisivanja Ugovora u sjedište FZS i sjedišta kantona Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	29.12.2020	31.12.2020 24.927,26 KM	
49.	Ugovor o kupoprodaji aparata za umnožavanje za potrebe FZS	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi 409/2020	„ZK Office“ d.o.o. 4227473120002 Mostar	1.770,00 KM Rok izvršenja: u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.12.2020	31.12.2020 1.770,00 KM	
50.	Ugovor o nabavci CISCO mrežnih preklopnika/switch za potrebe FZS 32550000-3	Direktni sporazum Po prihvaćenoj ponudi Broj: 149-30-12-2020	„RSCOM“ d.o.o. 4403832630006 Banja Luka	5.612,39 KM Rok isporuke: po obostranom potpisivanju Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	30.12.2020	31.12.2020 5.612,39 KM	
51.	Ugovor o vršenju radova sanacije podrumskih prostorija i zaštite arhivske građe FZS 30213100-6	Konkurentski postupak Broj: 419-7-3-34-3-12/20	„Kolinvest“ d.o.o. 4200226040009 Sarajevo	32.800,00 KM Rok izvršenja: u roku predviđenim tenderskom dokumentacijom Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	31.12.2020	20.01.2021 32.800,00 KM	