

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
 OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORAOKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Redni br.	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)	
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period						
1	Nabavka usluga održavanja poslovnoinformacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-9/18	5th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4201407800001	1,008.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	15.01.2018.	15.01.2019.	1,008.00 KM	
2	Nabavka usluga internet provajdera 72410000-7	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-16/18	Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007	6,000.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	02.02.2018.	02.02.2019.	6,000.00 KM	
3	Nabavka usluga pravnog zastupanja 79112000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-12/18	Advokat Sadudin Zaklan, 4327616150000	5,760.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	12.01.2018.	12.01.2019.	5,760.00 KM	
4	Nabavka usluga štampaња i kopiranja 72311300-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-6/18	XEROGRAFIJA d.o.o. 4302471830004	5,760.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	15.01.2018.	15.01.2019.	5,760.00 KM	
5	Nabavka konferencijskog uređaja 32500000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-7/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	1,612.19 KM	1. Rok izvršenja: 30 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca.	/	/	15.01.2018.	14.02.2018.	1,612.19 KM	
6	Nabavka IP telefonskih uređaja 32552100-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-8/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	5,989.19 KM	1. Period trajanja: 30 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: po odredbama Ugovora; 3. Garantni period 24 mjeseca.	/	/	15.01.2018.	14.02.2018.	5,989.19 KM	
7	Nabavka motornog vozila 34100000-8	KONKURENTS KI ZAHITJEV 175-7-1-11/18	M.R.M. Export-Import d.o.o., 4272073080007	49,990.00 KM	1. Rok izvršenja: 60 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period: četiri godine na vozilo;	/	/	16.03.2018.	16.05.2018.	49,990.00 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRJUN	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
8	Nabavka računara 30000000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-13/18	R&S d.o.o., Sarajevo, 4200056290005	5.992.00 KM	1. Period trajanja: 30 dana od datuma potpisivanja Ugovora. 2. Rok plaćanja: po odredbama Ugovora. 3. Garantni period: 36 mjeseci	/	/	02.02.2018.	04.03.2018.	5.992.00 KM
9	Nabavka licenci 48780000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-14/18	Media Market d.o.o., 4201425960008	1.370.60 KM	1. Period trajanja: 10 dana od datuma potpisivanja Ugovora. 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	02.02.2018.	12.02.2018.	1.370.60 KM
10	Nabavka alarmnog sistema 32323500-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-10/18	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	640.64 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	18.01.2018.	18.01.2018.	640.64 KM
11	Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-15/18	COMP - IT d.o.o., Sarajevo, 420114700002	4.800.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: po odredbama Ugovora;	/	/	09.02.2018.	09.02.2019.	4.800.00 KM
12	Nabavka goriva 09100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-19/18	ENERGOPETROL d.o.o., Sarajevo, 4200163020002	5.985.60 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	15.02.2018.	15.02.2019.	5.985.60 KM
13	Nabavka MIKROTIK routera 32500000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-17/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	446.82 KM	1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period: 12 mjeseci;	/	/	20.02.2018.	22.03.2018.	446.82 KM
14	Nabavka inventurnih brojeva 22458000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-18/18	Grafčki atelje "FINEX", 4300859730009	160.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	22.02.2018.	22.02.2018.	160.00 KM
15	Nabavka usluga održavanja hardvera i softvera za informacioni sistem 50312600-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-20/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	3.600.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	12.03.2018.	12.03.2019.	3.600.00 KM

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Redni br.	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
16	Nabavka usluga održavanja vatrodiojave 50000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-21/18	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	100.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	28.02.2018.	28.02.2018.	100.00 KM
17	Nabavka mobilnog uređaja 32500000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-22/18	TR PACOMOBY, 4302927400007	866.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Način plaćanja: avansno;	/	/	07.03.2018.	07.03.2018.	866.00 KM
18	Nabavke usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deatrazicije 90920000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-5-2-24/18	Sanacija 3D d.o.o., 4202033660002	340.00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	27.03.2018.	27.03.2019.	340.00 KM
19	Nabavka hard diskova western digital 30236000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-25/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	1,552.00 KM	1. Period trajanja: dva dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	29.03.2018.	31.03.2018.	1,552.00 KM
20	Nabavka usluga registracije i osiguranja putničkih vozila Fonda 66510000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-26/18	Mondi – Consulting d.o.o., 4201477920004	5,025.34 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	09.04.2018.	09.04.2019.	5,025.34 KM
21	Nabavka antivirusnog programskog paketa 48761000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-27/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	1,592.51 KM	1. Period trajanja: dva dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	04.05.2018.	06.05.2018.	1,592.51 KM
22	Nabavka kancelarijskog namještaja (stolovi, omar, radni sto i police za knjige) 39120000-9	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-28/18	Sarajevo Business Consulting, SBC d.o.o., 4201272360006	1,915.21 KM	1. Rok izvršenja: 45 dana od datuma uplate avansa; 2. Rok/način plaćanja: 60% avansno od ukupne cijene ponude i 40% u roku od sedam dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca;	/	/	11.05.2018.	05.07.2018.	1,915.21 KM
23	Nabavka kancelarijskog namještaja - stolice 39110000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-29/18	Gradiz d.o.o., 4200153570004	1,808.55 KM	1. Period trajanja: 45 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca;	/	/	16.05.2018.	30.06.2018.	1,808.55 KM

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
 OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portalom javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
24	Nabavka usluga tizičke zaštite 79713000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-30/18	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	5,616,00 KM	1. Period trajanja: od 18.06.2018. godine do 31.07.2018. godine i u periodu od 03.09.2018. godine do 31.12.2018. godine; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	22.05.2018.	31.12.2018.	5,616,00 KM
25	Nabavka tonera za printere 30125110-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-32/18	Apel - promet d.o.o. Travnik, 4236013030012	2,996,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora;	/	/	25.05.2018.	25.05.2019.	2,996,00 KM
26	Nabavka usluga za održavanje web stranice - web hosting 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-31/18	Tingea d.o.o. Sarajevo, 4201848920002	350,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	22.05.2018.	22.05.2019.	350,00 KM
27	Nabavka kancelarijskih potrepština 30192000-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-33/18	Apel - promet d.o.o. Travnik, 4236013030012	5,368,70 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora;	/	/	30.05.2018.	30.05.2019.	5,368,70 KM
28	Nabavka papira za fotokopiranje i štampanje 30197643-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-34/18	Apel - promet d.o.o. Travnik, 4236013030012	5,450,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora;	/	/	30.05.2018.	30.05.2019.	5,450,00 KM
29	Nabavka usluga na području sigurnosti 79710000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-35/18	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	1,180,00 KM	1. Period trajanja: od 01.07.2018. godine do 01.07.2019. godine; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	19.06.2018.	01.07.2019.	1,180,00 KM
30	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozilo i pripadajuću opremu - Škoda Fabia 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-36/18	Porsche BH d.o.o. Sarajevo, 4201887660000	840,06 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Garantni period: 24 mjeseca;	/	/	04.07.2018.	04.07.2018.	840,06 KM

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRRJN	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		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
31	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Golf VII i Tiguan 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-37/18	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080007	489.39 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Garantni period: 24 mjeseca;	/	/	10.07.2018.	10.07.2018.	489.39 KM
32	Nabavka laserskog printera 30236000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-38/18	R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005	245.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.07.2018.	10.07.2018.	245.00 KM
33	Nabavka računarske periferne opreme - laserski printer 30236000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-40/18	R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005	1,190.00 KM	1. Rok izvršenja: 7 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period: jedna godina;	/	/	25.10.2018.	25.10.2018.	1,190.00 KM
34	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Tiguan 50100000-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-39/18	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	251.52 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	19.10.2018.	19.10.2018.	251.52 KM
35	Nabavka guma za automobile 34351100-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-41/18	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	1,804.00 KM	1. Rok izvršenja: 7 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	06.11.2018.	13.11.2018.	1,804.00 KM
36	Nabavka laptopa 30213100-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-42/18	R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005	3,999.00 KM	1. Rok izvršenja: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period: 12 mjeseci;	/	/	14.11.2018.	19.11.2018.	3,999.00 KM
37	Nabavka servera (mail server) 48820000-2	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-43/18	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	6,000.00 KM	1. Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period: 36 mjeseci;	/	/	19.11.2018.	11.12.2018.	6,000.00 KM

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
38	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajući opremu Tigan 501000000-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-44/18	M.R.M. export – Import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	283.20 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	23.11.2018.	23.11.2018.	283.20 KM
39	Nabavka hotelskih usluga (tim blding) 55130000-0	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-45/18	CLUB APARTHOTEL VUČKO" d.o.o. Jahorina, 4403052460001	3,352.56 KM	1. Period trajanja: od 14.12.2018. godine do 16.12.2018. godine; 2. Rok/način plaćanja: 40% avansno od ukupne cijene ponude i 60% u roku od 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	10.12.2018.	16.12.2018.	3,352.56 KM
40	Nabavka ormarića za prvu pomoć sa medicinskim priborom 85111200-2	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-46/18	PZU Apoteka "AL HANA" Iliđa, 4245052270003	274.10 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	18.12.2018.	18.12.2018.	274.10 KM
41	Nabavka promotivnog materijala 22458000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-47/18	DRUŠTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDNIH LICA "APEL - PROMET" D.O.O. TRAVNIK 4236013030004	935.00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	27.12.2018.	27.12.2018.	935.00 KM

DIREKTOR

Ahmet Baljić