

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po JRJUN	Vrsta postupka i broji obaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljaču u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma	Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	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/ ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena
1	Nabavka usluga održavanja poslovnoinformacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-1/19	5th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4201407800001	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	1.008.00 KM	/	/	14.01.2019.	14.01.2020.	1.008.00 KM	
2	Nabavka usluga štamparja i kopiranja 72311300-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-2/19	XEROGRAFIJA Sarajevo 4302471830004	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	5.760.00 KM	/	/	15.01.2019.	15.01.2020.	5.760.00 KM	
3	Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika Fonda u oblasti zaštite od požara 80000000-4	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-3/19	VATROSISTEMI D.O.O. SARAJEVO 4200117260007	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	200.00 KM	/	/	04.02.2019.	04.02.2019.	200.00 KM	
4	Nabavka usluga u području zdravstva - sistematski pregledi zaposlenika Fonda 85100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-4/19	PZU POLIKLINIKA I DNEVNA BOLNICA "DR. AL-TAWIL" SARAJEVO 4201064170007	1. Period trajanja: 11 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	5.940.00 KM	/	/	04.02.2019.	31.12.2019.	5.940.00 KM	
5	Nabavka goriva 09100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-5/19	ENERGOPETROL d.o.o., Sarajevo, 4200163020002	1. Period trajanja: 1 godina; ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	5.926.00 KM	/	/	08.02.2019.	15.02.2020.	5.926.00 KM	
6	Nabavka mobilnog 34100000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-7/19	TR "PACOMOB" 4302927400007	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	617.09 KM	/	/	31.01.2019.	31.01.2019.	617.09 KM	
7	Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-6/19	COMP - IT d.o.o., Sarajevo, 4201114700002	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: po odredbama Ugovora;	4.800.00 KM	/	/	07.02.2019.	09.02.2020.	4.800.00 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. 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	Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñljene izmjene/ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena
8	Nabavka usluga fizičke zaštite 79713000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-8/19	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	1. Period trajanja: 912 sati; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	5,928.00 KM	06.03.2019	/	/	06.03.2019	31.12.2019.	5,928.00 KM
9	Nabavka usluga održavanja hardvera i softvera za informacijski sistem 50312600-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-9/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	3,600.00 KM	12.03.2019.	/	/	12.03.2019.	12.03.2020.	3,600.00 KM
10	Nabavke usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije 90920000-2 90923000-3	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-10/19	IDS - Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo 4201219470002	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	322.00 KM	27.03.2019.	/	/	27.03.2019.	27.03.2020.	322.00 KM
11	Nabavka vizit kartica i natpisa na vratima 22458000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-11/19	Grafički atelje "FINEX", 4300859730009	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	60.00 KM	29.03.2019.	/	/	29.03.2019.	29.03.2019.	60.00 KM
12	Nabavka usluga registracije i osiguranja putničkih vozila Fonda 66510000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-12/19	Mondi – Consulting d.o.o., 4201477920004	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	4,728.24 KM	08.04.2019.	/	/	08.04.2019.	08.04.2019.	4,728.24 KM
13	Nabavka vulkanizerskih usluga 50112300-6	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-13/19	M.R.M. export – Import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	100.00 KM	09.04.2019.	/	/	09.04.2019.	09.04.2019.	100.00 KM
14	Nabavka samostojećih zaslava sa nosačima i stolnih zaslava 30100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-14/19	"S – C" d.o.o. Sarajevo 4200891560005	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	968.00 KM	11.04.2019.	/	/	11.04.2019.	21.04.2019.	968.00 KM

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. 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 okviru spozrazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma	Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/ ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena
15	Nabavka printera 30236000-2	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-15/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	170.00 KM		/	/	15.04.2019.	15.04.2019.	170.00 KM
16	Nabavka usluga pravnog zastupanja 79100000-5 79110000-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-16/19	Advokat Sadudin Zaklan Mostar, 4327616150000	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	4.475.00 KM		/	/	29.04.2019.	29.04.2020.	4.475.00 KM
17	Nabavka molerskih radova 45442100-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-3-19/19	PAMUK d.o.o., Sarajevo, 4202020410007	1. Period trajanja: od 20.05.2019. do 03.06.2019. godine; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	4.200.00 KM		/	/	07.05.2019.	03.06.2019.	4.200.00 KM
18	Nabavka vizit kartica i natpisa na vratima 22458000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-17/19	Gratički atelje "FINEX", 4300859730009	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	120.00 KM		/	/	29.04.2019.	29.04.2019.	120.00 KM
19	Nabavka antivirusnog programskog paketa obnova licenci 48761000-0	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-20/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	1. Period trajanja: sedam dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora, 3. Garantni period 12 mjeseci;	1.592.58 KM		/	/	10.05.2019.	17.05.2019.	1.592.58 KM
20	Nabavka vulkanizerskih usluga 50112300-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-18/19	M.R.M. export – import d.o.o., Podružnica Mostar, 4272073080031	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	68.17 KM		/	/	03.05.2019.	03.05.2019.	68.17 KM
21	Nabavka kancelarijskog namještaja (ormari) 39120000-9	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-22/19	PRIMUS BALKAN d.o.o., Sarajevo, 4200420440000	1. Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	682.06 KM		/	/	21.05.2019.	21.06.2019.	682.06 KM

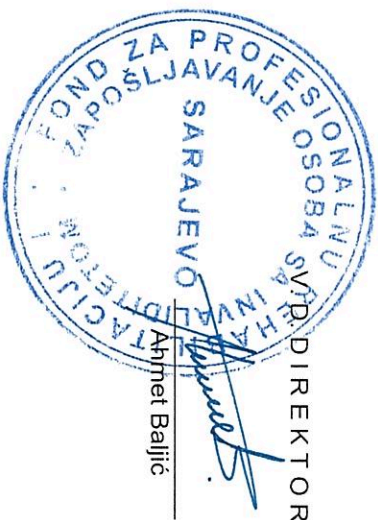
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU


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	Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti	Datum zaključenja ugovora ili računa	Datum potpune realizacije ugovora/ ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena
22	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Tiguan	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-21/19	M.R.M. export – Import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza.	322.87 KM	/	/	20.05.2019.	20.05.2019.	322.87 KM	
23	Nabavka tonera za printere	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-23/19	AM SUPPORT d.o.o., Sarajevo, 4202276210005	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	1,682.00 KM	/	/	20.06.2019.	20.06.2020.	1,682.00 KM	
24	Nabavka kancelarijskih potrepština	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-24/19	"APEL - PROMET" d.o.o. Travnik 4236013030012	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	5,880.50 KM	/	/	20.06.2019.	20.06.2020.	5,880.50 KM	
25	Nabavka papira za fotokopiranje i štampanje	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-25/19	"APEL - PROMET" d.o.o. Travnik 4236013030012	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	5,500.00 KM	/	/	20.06.2019.	20.06.2020.	5,500.00 KM	
26	Nabavka usluga na području sigurnosti	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-26/19	Agencija za zaštitu ljudi i inovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	1. Period trajanja: od 01.07.2019. godine do 01.07.2020. godine; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	1,180.00 KM	/	/	20.06.2019.	01.07.2020.	1,180.00 KM	
27	Nabavka usluga za održavanje web stranice - Web hosting	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-27/19	Tingea d.o.o. Sarajevo, 4201848920002	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	350.00 KM	/	/	27.06.2019.	29.05.2020.	350.00 KM	
28	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Golf	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-28/19	M.R.M. export – Import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza.	267.48 KM	/	/	04.07.2019.	04.07.2019.	267.48 KM	

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. 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 Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	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/ ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena
29	Nabavka guma za automobil 34351100-3	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-29/19	TAMEK SON COMPANY d.o.o., Sarajevo, 4200704120005	430.53 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza.	/	/	10.07.2019.	10.07.2019.	430.53 KM

Broj: 02-14-15-7883/19
 Sarajevo, 17.07.2019. godine




 Ahmet Bajlić
 DIREKTOR