

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

Redni br.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavljanja 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 okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
1	Nabavka usluga održavanja poslovnog-informacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-1/19	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.	/	/	14.01.2020.	1.008,00 KM	
2	Nabavka usluga štampanja i kopiranja 72311300-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-2/19	XEROGRAFIJA Sarajevo 4302471830004	5.760,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	/	/	15.01.2020.	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	200,00 KM	Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	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	5.940,00 KM	1. Period trajanja: 11 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	04.02.2019.	5.940,00 KM	
5	Nabavka goriva 09100000-0	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-5/19	ENERGOPETROL d.o.o., Sarajevo, 4200163020002	5.926,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	08.02.2019.	5.926,00 KM	
6	Nabavka mobilnog 34100000-8	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-7/19	TR "PACOMOBY" 4302927400007	617,09 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	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	4.800,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: po odredbama Ugovora;	/	/	07.02.2019.	4.800,00 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 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/ 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 usluga fizičke zaštite 79713000-5	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-8/19	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	5.928,00 KM	1. Period trajanja: 912 sati; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	31.12.2019.	5.928,00 KM	
9	Nabavka usluga održavanja hardvera i softvera za informacioni sistem 50312600-1	DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-9/19	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;	/	/	12.03.2019.	3.600,00 KM	
10	Nabavke usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije 90920000-2 90923000-3	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-10/19	IDS - Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo 4201219470002	322,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	27.03.2019.	322,00 KM	
11	Nabavka vizit kartica i natpisa na vratima 22458000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-11/19	Grafički atelje "FINEX", 4300859730009	60,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	29.03.2019.	60,00 KM	
12	Nabavka usluga registracije i osiguranja putničkih vozila Fonda 66510000-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-12/19	Mondi – Consulting d.o.o., 4201477920004	4.728,24 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	08.04.2019.	4.728,24 KM	
13	Nabavka vulkanizerskih usluga 50112300-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-13/19	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	100,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	09.04.2019.	100,00 KM	
14	Nabavka samostojećih zastava sa nosačima i stolnih zastava 30100000-0	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-14/19	"S – C" d.o.o. Sarajevo 4200891560005	968,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	11.04.2019.	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 JR/JN	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					
15	Nabavka printera 30236000-2	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-15/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201121820005	170,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	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	4.475,00 KM	1.Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	29.04.2019.	4.475,00 KM	
17	Nabavka molerskih radova 45442100-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-3-19/19	PAMUK d.o.o. Sarajevo, 4202020410007	4.200,00 KM	1.Period trajanja: od 20.05.2019. do 03.06.2019. godine; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	07.05.2019.	4.200,00 KM	
18	Nabavka vizit kartica i natpisa na vratima 22458000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-17/19	Grafički atelje "FINEX", 4300859730009	120,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	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	1.592,58 KM	1. Period trajanja: sedam dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Način plaćanja: po odredbama Ugovora, 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	10.05.2019.	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	68,17 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	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	682,06 KM	1. Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci;	/	/	21.05.2019.	682,06 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 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/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
22	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Tiguan 50100000-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-21/19	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	322,87 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	20.05.2019.	322,87 KM	
23	Nabavka tonera za printere 30125110-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-23/19	AM SUPPORT d.o.o., Sarajevo, 4202276210005	1.682,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	20.06.2019.	1.682,00 KM	
24	Nabavka kancelarijskih potrepština 30192000-1	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-24/19	"APEL - PROMET" d.o.o. Travnik 4236013030012	5.880,50 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	20.06.2019.	5.880,50 KM	
25	Nabavka papira za fotokopiranje i štampanje 30197643-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-25/19	"APEL - PROMET" d.o.o. Travnik 4236013030012	5.500,00 KM	1. Period trajanja: 1 godina od dana potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture;	/	/	20.06.2019.	5.500,00 KM	
26	Nabavka usluga na području sigurnosti 79710000-4	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-26/19	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, 4227417480004	1.180,00 KM	1. Period trajanja: od 01.07.2019. godine do 01.07.2020. godine; 2. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture;	/	/	20.06.2019.	1.180,00 KM	
27	Nabavka usluga za održavanje web stranice - web hosting 72267100-0	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-27/19	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;	/	/	27.06.2019.	350,00 KM	
28	Nabavka usluga popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Golf 50100000-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-28/19	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	267,48 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	04.07.2019.	267,48 KM	

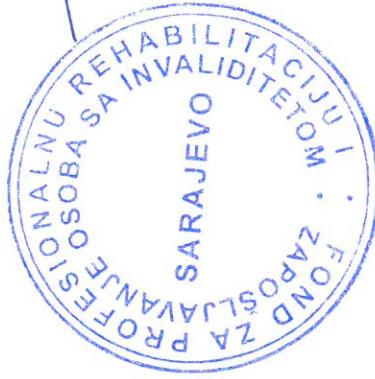
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

Redni br.	Opis i Oznaka po 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/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
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	
30	Nabavke opreme - javljač požara 3232500-8	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-30/19	SECURITAS AGENCIJA ZA ZAŠTITU d.o.o., Sarajevo	51,18 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	04.10.2019.	04.10.2019. 51,18 KM	
31	Nabavka usluga popravki, održavanje klima uređaja 50000000-5	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-31/19	SES d.o.o., Sarajevo 4201026910005	100,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	04.10.2019.	04.10.2019. 100,00 KM	
32	Razna kompjuterska oprema 30236000-2	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-32/19	TIMOS d.o.o., Sarajevo 4201121820005	740,52 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	09.10.2019.	09.10.2019. 740,52 KM	
33	Usluge popravki i održavanja	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-33/20	R&S d.o.o. 4200056290005	60,00 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	14.10.2019.	14.10.2019. 60,00 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 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/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
34	Nabavka vulkanizerskih usluga 50112300-6	DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-34/19	M.R.M. export – import d.o.o. Podružnica Mostar, 4272073080031	181,80 KM	1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza;	/	/	03.05.2019.	03.05.2019.	181,80 KM

V. D. DIREKTOR



Ahmet Baljić

Broj: 02-14-15-12466/19
 Sarajevo, 12.11.2019. godine