

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. 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 | 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 | | | | | |
| 1 | Nabavka udokupa licence poslovno-informacionog sistema - softvera sa finansijsko računovodstvo (glavna knjiga) ELEMENT 48443000-5 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-1-1/22 | 5th Dimension d.o.o., Sarajevo, 4201407800001 | 400,00 KM | 1. Period trajanja: 15 dana od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 10.01.2022. | 17.01.2022. | 400,00 KM |
| 2 | Nabavka usluga održavanja poslovno-informacionog sistema "ELEMENT" 72000000-5 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-2/22 | 5th Dimension d.o.o., Sarajevo, 4201407800001 | 1.104,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 10.01.2022. | 10.01.2023. | 828,00 KM |
| 3 | Nabavka usluga internetiske primarne mreže 32412110-8 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-3/22 | TELEMACH d.o.o., Sarajevo, 4200209890007 | 5.400,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 11.01.2022. | 11.01.2023. | 3.600,00 KM |
| 4 | Nabavka usluga fiksne telefonije 64211000-8 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-4/22 | DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021 | 4.249,08 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 11.01.2022. | 31.12.2023. | 1.724,95 KM |
| 5 | Nabavka usluga mobilne telefonije 64212000-5 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-5/22 | DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021 | 2.143,68 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 11.01.2022. | 31.12.2023. | 1.704,90 KM |
| 6 | Nabavka usluga komunikacijske mreže - backup internet linka ap.fond.ba 32412000-4 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-6/22 | DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, 4200211100021 | 1.633,20 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 11.01.2022. | 31.12.2023. | 1.088,86 KM |
| 7 | Nabavka usluga unajmljivanja opreme za štampanje i kopiranje 72311300-1 | DIREKTRNI SPORAZUM 175-8-2-7/22 | OD "XEROGRAFIJA", Sarajevo, 4302471830004 | 6.000,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 13.01.2022. | 15.01.2023. | 3.969,67 KM |
| 8 | Nabavka goniva za službena vozila 09100000-0 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 175-7-1-9/22 | Energopetrol d.d. Sarajevo, Ul. Azize Saćirbegović 4 b 4200163020002 | 18.968,95 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 02.03.2022. | 02.03.2023. | 4.132,42 KM |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. 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 | 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 | | | | | |
| 9 | Usluge fizičke zaštite 79713000-5 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-2-11-3/22 | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000 | 13.104,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 07.03.2022. 07.03.2023. | 6.350,40 KM | |
| 10 | Nabavka usluga hotelskog smještaja (za potrebe nadzora 10.000,00 KM) i (za prezentaciju programa/projekata i promociju Fonda 30.000,00 KM) 55110000-4 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-3-11-5/22, 175-0-2-4-11-6/22, 175-0-2-5-11-7/22, 175-0-2-16-11-19/22, 175-0-2-17-11-20/22, 175-0-2-18-11-21/22, 175-0-2-22-11-27/22, 175-0-2-23-11-28/22, 175-0-2-24-11-29/22, 175-0-2-25-11-30/22, 175-0-2-26-11-31/22, 175-0-2-32-11-41/22, 175-0-2-33-11-42/22, 175-0-2-34-11-43/22, 175-0-2-35-11-44/22, 175-0-2-36-11-45/22, 175-0-2-44-11-57/22 | Hotel Mostar d.o.o. Mostar, 4227546610003D.O.O., "JTB GROUP" HOTEL, BIHAĆ 4263714730008; H.P INVESTING d.o.o. P.J. Hotel Emporia, Mostar, 4227093480022; Hotel Hills d.o.o., Sarajevo, ID: 4200804340002; HOTEL PREZIDENT d.o.o. Čapljina ID: 4228013250001; EDEN VILA MOSTAR, ID: 4227801660001 | 34.188,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | sukcesivno 31.12.2023. | 4.616,60 KM | |
| 11 | Nabavka ploča - table magnetne 30195000-2 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-8/22 | R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005 | 280,30 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 12.01.2022. 12.01.2022. | 280,30 KM | |
| 12 | Nabavka usluga unapredjenja mreže 72720000-3 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-10/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 3.000,00 KM | 1. Period trajanja: 30 dana od 14.01.2022. god. do 13.02.2022. godine; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 14.01.2022. 13.02.2022. | 3.000,00 KM | |
| 13 | Nabavka ugostiteljskih usluga 55310000-6 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-15-11-18/22, | TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o., Sarajevo 4200207500007 | 8.547,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | sukcesivno 31.12.2023. | 462,56 KM | |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. 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 učiinjene izmjene/ ostatak | 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 | | | | | | |
| 14 | Nabavka usluga za stručno obrazovanje i osposobljavanje 80000000-4 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-1-11-2/22, 175-0-2-6-11-9/22, 175-0-2-7-11-10/22, 175-0-2-8-11-11/22, 175-0-2-8-11-11/22, 175-0-2-9-11-12/22, 175-0-2-10-11-13/22, 175-0-2-11-11-14/22, 175-0-2-12-11-15/22, 175-0-2-13-11-16/22, 175-0-2-14-11-17/22, 175-0-2-19-11-23/22, 175-0-2-20-11-24/22, 175-0-2-21-11-25/22, 175-0-2-27-11-32/22, 175-0-2-28-11-35/22, 175-0-2-29-11-36/22, 175-0-2-37-11-47/22, | Revicon d.o.o., Sarajevo 4200491380008; Akademsko - strukovno udruženje internih revizora u BiH, ID: 4202051050009; REC d.o.o., Sarajevo 4200545220001; TND d.o.o. Visko 4219109370009; SYS; O.P. Agencija za konsalting "Law&Procurement", Vogošća 4303596070008 | 8.000,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | sukcesivno | 31.12.2023. | 1.718,37 KM | |
| 15 | Nabavka usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije službenih prostorija Fonda prema važećim propisima 90920000-2 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-11/22 | IDS-Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo, 4201219470002 | 333,74 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 28.01.2022. | 248,27 KM | | |
| 16 | Nabavka usluga servisiranja službenog vozila - Tiguan 50100000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-12/22 | Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, 4202574310004 | 437,93 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: po prijemu fakture | / | / | 27.01.2022. | 437,93 KM | | |
| 17 | Nabavke posebnih usluga dezinfekcije i uništavanja štetočina u službenim prostorijama Fonda 90921000-9 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-13/22 | Deratizer d.o.o., Sarajevo, 4200149200006 | 781,44 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 28.01.2022. | 439,56 KM | | |
| 18 | Nabavka usluga internog bifea 55400000-4 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-14/22 | UR BUFFET „MIKA“, vl. Tafoli Mirhija, Sarajevo, 4201635420006 | 5.128,10 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 31.01.2022. | 2.516,20 KM | | |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. 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 | 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 | | | | | |
| 19 | Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera 72267100-0 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-16/22 | COMP - IT d.o.o., Sarajevo, 4201114700002 | 4.800,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 08.02.2022. | 2.800,00 KM | 10.02.2023. |
| 20 | Nabavke vode u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode koji imaju opcije hlađenja, odnosno grijanja vode 15000000-8 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-1-17/22 | ATAL GROUP d.o.o., ID: 4201028370008 | 2.048,72 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 14.02.2022. | 776,10 KM | 14.02.2023. |
| 21 | Nabavka mobilnih telefona 32250000-0 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-18/22 | Mobis electronic d.o.o., Sarajevo, 4200117420004 | 3.205,14 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 14.02.2022. | 3.205,14 KM | 15.02.2022. |
| 22 | Nabavka vrata 44221200-7 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-15/22 | Obrtnička djelatnost "STOLAR" vi. Muhamed Jusupović, 4302875500008 | 550,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 14.02.2022. | 550,00 KM | 14.02.2022. |
| 23 | Usluge mobilne telefonije 64212000-5 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-20/22 | DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO 4200211100021 | 413,60 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 14.02.2022. | 272,40 KM | 14.02.2023. |
| 24 | Nabavka usluga produženja domene fonda.ba 98300000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-21/22 | Univerzitet u Sarajevu, ID: 4200494560007 | 25,64 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 28.02.2022. | 25,64 KM | 28.02.2023. |
| 25 | Nabavka usluga ovjeravanja pravne dokumentacije 79130000-4 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-19/22 | Notar Hamidović Nerminka, 4301493270006 | 54,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 16.02.2022. | 54,00 KM | 16.02.2022. |
| 26 | | | PONIŠTEN | | | | | | | |
| 27 | Usluga održavanja hardvera i softvera za postojeći informacijski sistem 50312600-1 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-23/22 | TIMOS d.o.o., Sarajevo, 4201635420006 | 5.400,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 17.03.2022. | 2.700,00 KM | 16.03.2023. |
| 28 | Nabavka usluga produkcije promotivnih, propagandnih i informativnih filmova i videofilmova 92111200-4 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-25/22 | Input d.o.o., Sarajevo, ID: 4200987320005 | 5.900,00 KM | 1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 05.04.2022. | 5.900,00 KM | 04.06.2022. |
| 29 | Nabavka vulkanizerskih usluga za službeno vozilo 50112300-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-24/22 | TAMEK-SON COMPANY D.O.O., 4200704120021 | 56,41 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 04.04.2022. | 56,41 KM | 04.04.2022. |
| 30 | Nabavka usluga servisa klima uređaja 50730000-1 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-27/22 | SES d.o.o., Sarajevo, 4201026910005 | 2.754,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 15.04.2022. | 1.296,00 KM | 14.04.2023. |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

| Redni br. | Opis i oznaka po JRLJN | 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 | Datum zaključenja ugovora ili računa | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a | Napomena (obrazložnje) |
|-----------|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|
| | | | | Vrijednost bez PDV-a | Period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period | | | | | |
| 31 | Nabavka usluga reklamiranja za klijente - rezervisani ugovor 78342300-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-30/22 | APEL - PROMET d.o.o. Travnik - Srednjobosanske informativne novine-List "SIN" 4236013030055 | 6.000,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 13.04.2023. | 2.500,00 KM | |
| 32 | Nabavka sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi 39110000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-34/22 | Gradiz d.o.o., Sarajevo, ID: 4200153570004 | 960,26 KM | 1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 12.04.2022. | 960,26 KM | |
| 33 | Nabavka usluga tehničkog pregleda i troškovi registracije za službeno vozilo Fonda 98300000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-28/22 | Osing - osiguranje inženjering d.o.o., Sarajevo, 4200320570003 | 658,49 KM | 1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 12.05.2022. | 658,49 KM | |
| 34 | Nabavka usluga marketinga 79342000-3 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-29/22 | Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, ID: 4200202700008 | 2.000,00 KM | 1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 14.04.2022. | 2.000,00 KM | |
| 35 | Nabavka usluga servisa službenog vozila - Škoda Fabia 50100000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-26/22 | Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, 4202574310012 | 272,55 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 13.04.2022. | 272,55 KM | |
| 36 | Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda / Aneks II dio A 175-7-2 31/22 | CENTRAL OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ID 4202233240008 | 2.547,01 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 05.05.2022. | 2.547,01 KM | |
| | Usluge osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika 66510000-8 | | ASA OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ID 4201261240009 | 2.394,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 09.05.2022. | 558,60 KM | |
| 37 | Nabavka ploča - table magnetne 30195000-2 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-35/22 | R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005 | 177,03 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 22.04.2022. | 177,03 KM | |
| 38 | Nabavka usluga servisa službenog vozila - Glob 7 50100000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-32/22 | AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 420018440001 | 455,17 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 20.04.2022. | 455,17 KM | |
| 39 | Nabavka akumulatora za vatro dojavu 50000000-5 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-33/22 | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000 | 102,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 26.04.2022. | 102,00 KM | |
| 40 | Nabavka kancelarijskog namještaja - radni sto 39120000-9 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-36/22 | PRIMUM - BALKAN d.o.o., 4200420440000 | 751,90 KM | 1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca; | / | / | 09.05.2022. | 751,91 KM | |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

| Redni br. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu 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 | 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 | | | | | |
| 41 | Nabavka dijelova, pribor i potrepštine za kompjutere 30237000-9 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-37/22 | GIBA-TRADE d.o.o., 4200133200006 | 5.875,40 KM | 1. Period trajanja: 60 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 11.05.2022. | 22.05.2022. | 5.875,40 KM |
| 42 | Nabavka antivirusnih programskih paketa 48761000-0 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-38/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 2.111,50 KM | 1. Period trajanja: 7 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 11.05.2022. | 17.05.2022. | 2.111,50 KM |
| 43 | Nabavka mrežne opreme - SWITCH uređaja 32400000-7 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-39/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 2.160,50 KM | 1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 5 godina; | / | / | 11.05.2022. | 19.05.2022. | 2.160,50 KM |
| 44 | Nabavka usluga registracije za službeno vozilo Fonda 98300000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-45/22 | Osing - osiguranje inženjering d.o.o., Sarajevo, 4200320570003 | 250,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 30.05.2022. | 30.05.2022. | 250,00 KM |
| 45 | Nabavka kancelarijskog materijala LOT 1 - kancelarijski materijal 30100000-0 | KONKURENTSKI ZAHTEJ ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA REZERVISANI UGOVOR, ČLAN 9. ZJN 175-7-1-42/22 | Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030004 | 16.036,50 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 28.06.2022. | 27.06.2023. | 1.632,00 KM |
| 45 | Nabavka kancelarijskog materijala LOT 2 - toneri 30100000-0 | KONKURENTSKI ZAHTEJ ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA REZERVISANI UGOVOR, ČLAN 9. ZJN 175-7-1-42/22 | Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "APEL - PROMET" d.o.o., Travnik, ID: 4236013030004 | 1.030,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 13.06.2022. | 27.06.2023. | 0,00 KM |
| 46 | Nabavka usluga popravke i zamjene akumulatora na centrali 50000000-5 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2-40/22 | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000 | 101,50 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | / | 11.05.2022. | 11.05.2022. | 101,50 KM |
| 47 | Nabavka programskih paketa za opštu podršku firewall i switch uređaja - godišnja podrška 48771000-3 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-41/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 2.788,37 KM | 1. Period trajanja: 7 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 16.05.2022. | 16.05.2022. | 2.788,37 KM |
| 48 | Nabavka molerskih radova 45442100-8 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3-43/22 | Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007 | 2.286,37 KM | 1. Period trajanja: 9 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 30.05.2022. | 12.06.2022. | 2.286,37 KM |
| 49 | Nabavka električnog materijala 31681410-0 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-44/22 | Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007 | 839,75 KM | 1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 30.05.2022. | 13.06.2022. | 839,75 KM |
| 50 | Nabavka opreme i programske podrške za sistem kontrole prolaza 35120000-1 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-46/22 | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 4201204440000 | 3.972,00 KM | 1. Period trajanja: 30 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | / | 31.05.2022. | 30.06.2022. | 3.972,00 KM |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU**

| Redni br. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu 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 | 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 | | | | | |
| 51 | Nabavka usluga na području sigurnosti 79710000-4 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-2-49/22 | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, 420120440000 | 5.480,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 06.06.2022. | 30.06.2023. | 380,00 KM | |
| 52 | Nabavka usluga razvoja programske internet stranice i optimizacije internet stranice 72212222-1 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-48/22 | Tingea d.o.o. Sarajevo, ID: 4201848920002 | 6.000,00 KM | 1. Period trajanja: 90 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca; | / | 06.06.2022. | 04.09.2022. | 6.000,00 KM | |
| 53 | PONIŠTEN | | | | | | | | | |
| 54 | Nabavka upravljačkog i kontrolnog sistema - SSL (Secure Socket Layer) Certifikat 42961000-0 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-50/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 450,00 KM | 1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | 07.06.2022. | 30.06.2022. | 450,00 KM | |
| 55 | Nabavka preplatničkih usluga (izdatci na ime stručne literature) u 2022. godinu 79980000-7 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-38-11-48/22, 175-0-2-39-11-50/22, 175-0-2-40-11-52/22, 175-0-2-41-11-53/22, 175-0-2-42-11-54/22, 175-0-2-43-11-55/22 | REC d.o.o., Sarajevo 4200545220001; Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo ID: 4202485210004; JP Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH 4200226120002; Revicon d.o.o., Sarajevo 4200491380008 EuroKaplja d.o.o., liđža ID: 4201137580004; REC d.o.o., Sarajevo, ID: 4200545220001 | 5.128,21 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 09.06.2022. | 31.12.2022. | 2.412,49 KM | |
| 56 | Nabavka usluga u području zdravstva – sistematski pregledi zaposlenika Fonda 85100000-0 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-02-2-30-11-37/22 | PZU „EUROFARM – Centar Poliklinika“ Sarajevo 4200128030003 | 14.000,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 21.09.2022. | 31.12.2022. | 0,00 KM | |
| 57 | Nabavke pravnih usluga za 2022. godinu 79100000-5 | Po pravilima za nabavku neprioritetnih usluga definisanih u Aneksu II dio B ZJN 175-0-2-31-11-39/22 | „Advokat Kajtezović Amir“, Velika Kladiša ID: 1. Advokat Amir Kajtezović, Velika Kladiša 4363998560004 | 16.000,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 27.09.2022. | 31.12.2022. | 0,00 KM | |
| 58 | Nabavka kompjuterske i elektronske opreme i uređaja 30200000-1 | OTVORENI POSTUPAK | / | 70.000,00 KM | / | / | / | / | 0,00 KM | |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. 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/ izmijene/ ostatak | 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 | | | | | |
| 59 | Nabavka servera 48820000-2 | OTVORENI POSTUPAK | / | 69.500,00 KM | / | / | / | 0,00 KM | | |
| 60 | Nabavka kancelarijskog namještaja – radni stolovi 39120000-9 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-52/22 | PRIMUS – BALKAN d.o.o. Sarajevo, ID: 4200420440000 | 2.147,23 KM | 1. Period trajanja: 40 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 24 mjeseca; | / | 16.06.2022. | 2.147,23 KM | 26.07.2022. | |
| 61 | Nabavka televizora – oprema za videonadzor 32323500-8 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-53/22 | Stanić Trade d.o.o. ID: 4200066920007 | 1.289,74 KM | 1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; 3. Garantni period 12 mjeseci; | / | 17.06.2022. | 1.289,74 KM | 20.06.2022. | |
| 62 | Nabavka usluga prijevoza putnika 98300000-6 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-51/22 | APEL - PROMET d.o.o. Travnik, ID:4236013030004 | 930,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 16.06.2022. | 930,00 KM | 16.06.2022. | |
| 63 | Nabavka usluga za održavanje web stranice - web hosting 72267100-0 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-2-54/22 | Tingea d.o.o., Sarajevo, ID: 4201848920002 | 1.296,00 KM | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 30.06.2022. | 1.296,00 KM | 30.06.2023. | |
| 64 | Nabavka bravarskih usluga 98300000-6 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-2-56/22 | SZR "SIGURNOSNA TEHNIKA" VI. Mladen Dropuljić | 70,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 05.07.2022. | 70,00 KM | 05.07.2022. | |
| 65 | Nabavka električnog materijala – napojni adapter 31681410-0 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-55/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 54,00 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 30.06.2022. | 54,00 KM | 30.06.2022. | |
| 66 | Nabavka molerskih radova 45442100-8 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-3-57/22 | Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007 | 102,65 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 14.07.2022. | 102,65 KM | 14.07.2022. | |
| 67 | Nabavka sitnog inventara - ramovi za slike 39298000-7 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-58/22 | JYSK d.o.o. Sarajevo, 4201488880055 | 89,74 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 19.07.2022. | 89,74 KM | 19.07.2022. | |
| 68 | Nabavka električnog materijala 31681410-0 | DIREKTNi SPORAZUM 175-8-1-44/22 | Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007 | 840,00 KM | 1. Period trajanja: 90 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture; | / | 01.08.2022. | 840,00 KM | 30.10.2022. | |

**FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. 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 | 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 | | | | | |
| 69 | Nabavka molerskih radova 45442100-8 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3- 66/22 | Pamuk d.o.o. Sarajevo, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ID: 4202020410007 | 2.924,77 KM | 1. Period trajanja: 10 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | 01.08.2022. | 20.09.2022. | 2.924,77 KM | |
| 70 | Nabavka usluga internog bifea 55400000-4 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 61/22 | UR BUFFET „MIKA“, vl. Tatoli Mitrnja, Sarajevo, 4201635420006 | 2.611,90 KM | 1. Period trajanja: 6 mjeseci; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | 01.08.2022. | 31.01.2023. | 406,50 KM | |
| 71 | Nabavka usluga servisa službenog vozila - Tiguan 50100000-6 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-2- 72/22 | AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 420018440001 | 179,94 KM | 1. Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | 04.08.2022. | 11.08.2022. | 179,94 KM | |
| 72 | Nabavka električnog materijala 31681410-0 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1-67/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 4.162,00 KM | 1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | 10.08.2022. | 08.09.2022. | 4.162,00 KM | |
| 73 | Nabavka mrežne opreme 32400000-7 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-1- 68/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 1.193,20 KM | 1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | 10.08.2022. | 08.09.2022. | 1.193,20 KM | |
| 74 | Nabavka radova na postavljanju električne opreme u poslovnim prostorijama Fonda 45315000-8 | DIREKTNI SPORAZUM 175-8-3-69/22 | TIMOS d.o.o. Sarajevo, 4201635420006 | 3.000,00 KM | 1. Period trajanja: 20 dana; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | 10.08.2022. | 08.09.2022. | 3.000,00 KM | |
| 75 | Nabavka bankarskih usluga 66110000-4 | OTVORENI POSTUPAK | / | / | 1. Period trajanja: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | / | / | 0,00 KM | |
| 76 | Nabavka usluga finansijske revizije 79212100-4 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | / | / | 1. Period trajanja: 8 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora; 2. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijeva fakture; | / | / | / | 0,00 KM | |

