



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo-Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

OPĆINA CENTAR SARAJEVO za 2020./2021.godinu

- IV dio -

R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objavljenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka dezinfekcionih sredstava – LOT 2 33000000-0	Otvoreni postupak 848-1-1-225-20	„ITR“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201424640000	Ukupna cijena robe iznosi 1.876,49 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti utvrđenu cijenu nakon izvršene isporuke a najkasnije u roku od 15 dana nakon prihvaćene isporuke robe, na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice i ispostavljenog računa. Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku u roku od 1 (jedan) dan od dana potpisivanja ovog Ugovora.			11.12.2020. godine	31.12.2020. godine Ukupna utrošena vrijednost 1.876,49 KM	

2.	Nabavka jednokratnih zaštitnih maski – LOT 1 33000000-0	Otvoreni postupak 848-1-1-225/20	„EURO VEZ“ d.o.o. Tešanj ID broj: 4218558120002	Ukupna cijena robe iznosi 2.293,20 KM (sa PDV-om). Naručilac će izvršiti plaćanje nakon isporuke robe, a najkasnije u roku od 15 dana nakon prihvaćene isporuke robe, na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice i ispostavljenog računa. Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku robe u roku od 1 jednog) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.			15.12.2020. godine	31.12.2020. godine Ukupna utrošena vrijednost 2.293,20 KM	
3.	Nabavka i isporuka mobilnih računara- tableta 30211400-5	Otvoreni postupak 848-1-1-207/20	„EMADO“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201929330005	Ukupna cijena roba iznosi 16.298,10 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se izvršiti najdalje u roku od 30 dana nakon isporuke kompletne robe koja je prihvaćena kao ispravna od strane Kupca i ispostavljenog računa. Prodavac se obavezuje da ugovorenu opremu isporučiti a najkasnije 1 (jedan) dan od dana potpisivanja Ugovora. Garantni rok za isporučenu robu iznosi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.			14.12.2020. godine	14.12.2020. godine Ukupna utrošena vrijednost 16.298,10 KM	

4.	Nabavka poklon vaučera za novogodišnje paketiće za djecu uposlenika Općine Centar Sarajevo 15842300-5	Direktni sporazum 848-8-1-247/20	„DEXY CO KIDS” d.o.o. Tešanj ID broj: 4219023900005	Ukupna cijena nabavke iznosi 4.999,20 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti avansom u cjelosti, nakon obostranog potpisivanja Ugovora i dostavljanja avansnog računa. Dobavljač se obavezuje da realizuju isporuke započne dana 28.12.20250. godine.			22.12.2020. godine	28.12.2020. godine Ukupna utrošena vrijednost 4.999,20 KM	
5.	Nabavka i isporuka tonera ketridža u 2021. godini – LOT 2 30125120-8	Otvoreni postupak (Okvirni sporazum) 848-1-1-204/20	„DEFTER-KOMERC” d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200535260005	Cijena robe iznosi 67.202,93 KM (sa PDV- om). Kupac će izvršiti plaćanje nakon isporučene robe, na osnovu potpisanih pojedinačnih Ugovora. Prodavac je dužan da u roku od 15 dana od dana obostranog potpisanih Okvirnog sporazuma dostavi Kupcu bezuslovnu bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora. Rok važnosti ovog Okvirnog sporazuma je 12 mjeseci.			24.12.2020. godine	U toku	

6.	Nabavka i isporuka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala u 2021. Godini – LOT 3 3000000-9	Otvoreni postupak (Okvirni sporazum) 848-1-1-204/20	„DEFTER-KOMERC“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200535260005	Cijena robe iznosi 54.773,96 KM (sa PDV- om). Kupac će izvršiti plaćanje nakon isporučene robe, na osnovu potpisanih pojedinačnih Ugovora. Kupac se obavezuje da će platiti preuzetu robu u roku od 10 (deset) dana, od dana ispostavljenog računa prihvaćenog od strane Kupca. Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja istog. Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu u roku od 48 (četrdesetosam) sati po prijemu Narudžbenice.			24.12.2020. godine	U toku	
7.	Nabavka i isporuka papira u 2021. godini 30197643-5 – LOT 1	Otvoreni postupak (Okvirni sporazum) 848-1-1-204/20	„DEFTER-KOMERC“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200535260005	Cijena robe iznosi 39.585,66 KM (sa PDV- om). Kupac će plaćanje izvršiti u roku od 7 dana od dana završene isporuke i dostave fakture. Prodavac se obavezuje da će naručenu robu isporučiti najduže u roku od 48 (četrdesetosam) sati po prijemu Narudžbenice.			24.12.2020. godine	U toku	

8.	Nabavka i isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2021. godine 39830000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (Okvirni sporazum) 848-1-1-204/20	„DEFTER” d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200303990007	Ukupna cijena sukcesivne nabavke iznosi 32.045,04 KM (sa PDV-om). Kupac će pojedinačne situacije platiti u roku od 7 (sedam) dana od dana završene isporuke i dostave fakture. Prodavac se obavezuje da će naručenu robu isporučiti u roku od 1 (jednog) dana po prijemu Narudžbenice. Sporazumne strane su saglasne da se ovaj Okvirni sporazum zaključuje na period od 12 mjeseci, počev od 01.01.2021. godine.			27.11.2020. godine	U toku	
9.	Nabavka i isporuka višekratnih pamučnih maski (dvoslojne) sa logom za potrebe Općine Centar 19212310-1	Direktni sporazum 848-8-1-5/21	„EURO VEZ” d.o.o. Tešanj ID broj: 4218558120002	Ukupna cijena robe iznosi 1.872,00 KM (sa PDV-om). Naručilac će izvršiti plaćanje nakon izvršene isporuke robe, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon prihvaćene isporuke robe, na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice i ispostavljenog računa. Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku i isporuku robe u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.			29.01.2021. godine	Ukupna utrošena vrijednost 1.876,49 KM	

10.	Nabavka usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema, kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevska brda, Muharemovića i Selja 90715000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-14/21	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VAREŠ“ d.o.o. Vareš ID broj: 4218084230006	Ukupna cijena usluga iznosi 11.685,96 KM (sa PDV-om). Plaćanje izvršene usluge vršit će se mjesečno na osnovu ispostavljene fakture od strane Izvršioca, u roku od 15 dana. Izvršilac će vršiti i naplatu vode i Naručiocu dostavljati dokaze o izvršenoj naplati na mjesečnom nivou.			15.03.2021. godine	U toku	
11.	Pružanje usluga smještaja i održavanja radio repetitora 50312600-1	Direktni sporazum 848-8-2-243/20	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200470540005	Naručilac će vršiti mjesečno plaćanje u iznosu od 234,00 KM (sa PDV-om), na osnovu dostavljenog računa, te će uplatu izvršiti najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Period pružanja usluga počinje 27.12.2020. godine na određeno vrijeme i trajat će 2 (dvije) godine sa mogućnošću produženja.			16.12.2020. godine	U toku	

12.	Usluge servisiranja UPS-a u zgradi Općine Centar Sarajevo 31/700000-3	Direktni sporazum 848-8-2-248/20	„ENERGOINVEST- SUE“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200420360006	Ukupna cijena iznosi 2.321,28 KM (sa PDV- om). Naručilac se obavezuje da će platiti ukupnu cijenu u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture od strane Davaoca usluga. Davalac usluga se obavezuje da će predmetnu uslugu izvršiti odmah nakon zaprimitljenog pismenog zahtjeva Naručioća, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana.			22.12.2020. godine	04.01.2021. godine Ukupna utrošena vrijednost 2.321,28 KM	
13.	Kolektivno osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila u 2021. godini, za potrebe Općine Centar Sarajevo LOT 3 – obavezno i kasko osiguranje motornih vozila 66512100-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-213/20	„EUROHERC OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006	Ukupna premija osiguranja iznosi 6.406,34 KM. Ugovorena premija iznosi: 3.540,00 KM za obavezno osiguranje motornih vozila od automobilске odgovornosti za 11 motornih vozila i 1 priključno vozilo i kasko osiguranje vozila za 5 motornih vozila iznosi 2.866,34 KM. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci, za period od 01.02.2021. godine do 31.01.2022. godine. Potpisan Aneks I ugovora 27.01.2021.godine /rok važenja ugovora/			07.01.2021. godine	U toku	

14.	Kolektivno osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila u 2021. godini, za potrebe Općine Centar Sarajevo LOT 1 – kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja/nezgode	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-213/20	„SARAJEVO - OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200326930001	Ukupna premija osiguranja iznosi 3,00 mjesečno po zaposleniku. Ugovorena godišnja premija za 303 uposlenika iznosi: 10.908,00,00 KM. /Smrt usljed bolesti: 50.000,00m KM, smrt usljed bolesti: 4.000,00 KM, trajni invaliditet: 100.000,00 KM, dnevna naknada u bolnici usljed nezgode: 5,00 KM, troškovi liječenja usljed nezgode do iznosa 2.000,00 KM/ Ukupna uplata premije mjesečno iznosi 909,00 KM. Plaćanje polise osiguranja se vrši po fakturama mjesečno po broju uposlenih za tekući mjesec.Iznos premije je bez PDV-a jer su navedene usluge oslobođene od plaćanja PDV-a. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci, za period od 01.02.2021. godine do 31.01.2022. godine. Potpisan Aneks I ugovora 04.02.2021.godine /rok važenja ugovora/			08.01.2021. godine	U toku	
-----	---	--	---	--	--	--	--------------------	--------	--

15.	Kolektivno osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila u 2021. godini, za potrebe Općine Centar Sarajevo	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-213/20	„SARAJEVO - OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200326930001	Ukupna premija osiguranja iznosi 12.294,40 KM. Ugovorena premija iznosi: Plaćanje se vrši prema fakturi nakon izdavanja polise osiguranja jednokratno za svijeli iznos osiguranja. Ugovor se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci, za period od 01.02.2021. godine do 31.01.2022. godine. Potpisan Aneks I ugovora 04.02.2021.godine /rok važenja ugovora/			08.01.2021. godine	U toku	
16.	Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo u 2021. godini LOT 2 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom 500000000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-233/20	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče ID broj: 4218141200008	Ukupna okvirna vrijednost za LOT 2 iznosi 12.560,00 KM (bez PDV-a). Ugovorne strane su saglasne da rok plaćanja iznosi 10 dana od dana izdavanja od strane Naručioca prihvaćenog računa. Okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i traje 12 (dvanaest) mjeseci.			21.01.2021. godini	U toku	

17.	Pružanje usluga iznajmljivanja štampača, skenera i kopir aparata za period 2021.-2023. godine 30120000-6	Otvoreni postupak 848-1-2-205/20	„R & S „ d.o.o. Sarajevo ID broj: 200056290005	Ukupna cijena navedenih usluga iznosi 119.220,66 KM (sa PDV-om). Davalac usluge se obavezuje da na pismeni zahtjev Korisnika usluge izvrši dopunu ili zamjenu uređaja u roku od 3 dana, bez naknade. Rok za plaćanje po fakturi je 15 dana od dostavljanja iste. Okvirni sporazum važi za period 2021.- 2023. godine.			21.01.2021. godine	U toku	
18.	Servisiranje računarske opreme za period 2021.- 2023. godine 50312000-5	Otvoreni postupak (Okvirni sporazum) 848-1-2-231/20	„BOSNIEN BUSINESS SYSTEM“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200298380009	Maksimalni iznos Okvirnog sporazuma iznosi 43.560,00 KM (bez PDV-a) za period trajanja od od tri godine. Rok servisiranja opreme je maksimalno 4 sata od trenutka poziva i završiti ga u roku od najviše 5 dana. Izvršilac se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka platiti ugovornu kaznu 0,5% ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene. Plaćanje se vrši po obavljenoj usluzi i nakon dostavljanja fakture.			26.01.2021. godine	U toku	

21.	Izvođenje radova vanjske rasvjetle ispred objekta NLB banke u ulici Danijela Ozme 31527260-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-8-3-242/20	"SELA" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200502250004	Ukupna cijena izvršenih radova iznosi 7.018,83 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture o izvršenim i prihvaćenim radovima, ovjerenih od strane Nadzornog organa. Rok izvođenja radova je 20 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca od dana prijema radova.			10.12.2020. godine	U toku	
22.	Izvođenje dodatnih radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rezervoar Klanice - površinska i dubinska odvodnja saobraćajnice 45111230-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-3-223/20	"TUZLIĆ" d.o.o. Breza ID broj: 4201948040000	Ukupna cijena radova iznosi 67.172,00 KM (sa PDV-om). Plaćanje izvršiti u roku od 7 (sedam) dana, a najkasnije 15 dana od dana dostavljanja fakture o uredno izvršenim radovima. Rok za izvođenje radova je 10 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca od dana prijema radova.			16.12.2020. godine	U toku	

Sarajevo, 31-03-2021 godine



OPĆINSKI NAČELNIK
Srdan Mandić