OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

OPĆINA CENTAR SARAJEVO za 2022.godinu - II

R.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, 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.	Pružanje usluga izrade Idejnog projekta izgradnje mosta u ulici Nahorevska br. 55 i Glavnog projekta proširenja i rekonstrukcije ulice Patriotske lige, prema objektu Razigrani dani	Direktni sporazum 848-8-2-101/22	„SIQ“ Ljubljana ID broj: SI23509678	Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 6.861,35 KM sa PDV-om; Rok plaćanja 15 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa. Usluge obnavljajuće provjere ISO 14001 za 2022.godinu i usluge redovne provjere ISO 9001 za 2022.godinu iznose 6.201,35 KM sa PDV-om biće plaćene nakon izvršene usluge, a ukoliko se ukaže potreba za putnim troškovima, Naručilac će platiti iznos od 660,00 KM po dostavljenoj fakturi. Izvršilac se obavezuje da će ugovorene usluge započeti odmah nakon dostavljene narudžbenice od strane Naručioca, a završiti u roku od 30 dana prema dogovorenoj dinamici.			17.05.2022.	U toku	

2.	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja 3913000-2	Otvoreni postupak 848-1-1-200-5-19/22	„R & S" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 23.371,10 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 60 dana po prijemu robe, odnosno ispostavljanja ispravnog računa. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi minimalno 12 mjeseci, koja je obezbijeđena od strane Prodavca.			08.03.2022.	05.04.2022. 23.371,10 KM sa PDV-om	
3.	Usluge održavanja alarmnog sistema na vodovodu Nahorevo (objekat – rezervoar) 79711000-1	Direktni sporazum 848-8-2-105/22	„BH SIGURNOST" d.o.o. Tuzla ID broj: 4209719590005	Ukupna vrijednost iznosi 2.702,70 KM (sa PDV-om). Servisiranje opreme se vrši svakih 6 mjeseci. Cijena usluge protuprovalnog obezbjeđenja – intervencija se obračunava u iznosu od 140, 00 KM (bez PDV-a).Naručilac se obavezuje da plati račun za izvršene usluge u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa. Ugovor traje 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.			03.06.2022.	U toku	

4.	Sukcesivna nabavka i isporuka ljetnih guma za službena vozila Općine Centar 34351100-3	Direktni sporazum 848-8-1-106/22	„TAMEX & SON COMPANY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200704120005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 919,62 KM sa PDV-om (zbir svih jediničnih cijena robe) do maksimalnog utroška sredstava za predmetnu robu do 7.000,00 KM (sa PDV-om).Rok plaćanja 30 kalendarskih dana od dana prijema robe, odnosno ispostavljanja ispravnog računa. Rok isporuke najkasnije 2 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost iznosi minimalno 12 mjeseci koja je obezbjeđena od strane Prodavca.			25.05.2022.	U toku	

5.	Pružanje usluga Izrade Idejnog projekta izgradnje mosta u ulici Nahorevska br. 55 i Glavnog projekta proširenja i rekonstrukcije ulice Patriotske lige, prema objektu Razigrani dani 71200000-0	Direktni sporazum 848-8-2-108/22	„HS INŽENJERING“ d.o.o Sarajevo ID broj: 4202232780008	Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 7.020,00 KM sa PDV-om; Rok plaćanja 15 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa. Usluge obnavljajuće provjere ISO 14001 za 2022.godinu i usluge redovne provjere ISO 9001 za 2022.godinu iznose 6.201,35 KM sa PDV-om biće plaćene nakon izvršene usluge, a ukoliko se ukaže potreba za putnim troškovima, Naručilac će platiti iznos od 660,00 KM po dostavljenoj fakturi. Izvršilac se obavezuje da će ugovorene usluge započeti odmah nakon dostavljene narudžbenice od strane Naručioca, a završiti u roku od 30 dana prema dogovorenoj dinamici.			03.06.2022.	U toku	

6.	Nabavka i ugradnja sigurnosnih sistema na objektu MZ i HUB Centra Općine Centar Sarajevo 35120000-1	Direktni sporazum 848-8-1-115/22	OD „ELECTRO EXPERT“ Sarajevo, vlasnik Ervin Podrug ID broj: 4303515500003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.286,29 KM sa PDV-om. Rok za uplatu 7 dana od dana ugradnje robe, odnosno ispostavljanja računa. Rok isporuke najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			02.06.2022.	U toku	

7.	Usluge uspostave internetskog lilnka u OŠ „Šip“ za potrebe općinskog sistema Disaster Recovery 72250000-2	Direktni sporazum 848-8-2-119/22	BH TELECOM d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.970,16 KM sa PDV-om. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja. Mjesečni iznos korištenja usluga iznosi 414,18 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 30 dana od dana ispostave fakture. Ugovorna kazna za svaki dan prekoračenja ukoliko nije produžen 0,2% a najviše 5% od ugovorene cijene.			23.06.2022.	U toku	

8.	Usluge najma videonadzora za potrebe obezbjeđenja parka Jelena Vitas 51314000-6	Direktni sporazum 848-8-2-107/22	„SWORD SECURITY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200445860003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 193,05 KM sa PDV-om za jedan mjesec. Maksimalni odobreni iznos za usluge 4.680,00 KM sa PDV-om. Rok uplate 30 dana od dana dostavljanja fakture. Rok za vršenje usluga je najkasnije 3 dana od danan potpisivanja ugovora.			30.05.2022.	U toku	

9.	Pružanje usluga redovne dezinfekcije,dezinsekc. i deratizacije za potrebe Općine Centar Sarajevo 90921000-9	Direktni sporazum 848-8-2-120/22	„SANACIJA 3D“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202033660002	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.833,23 KM sa PDV-om. Naručilac će platiti ugovorenu cijenu u roku od 15 dana na način da na nakon realizacije prve ddd 50% u iznosu od 1.638,14 KM (+ pripadajući PDV 17%), a ostatak po završetku kompletnog posla i ispostave računa u iznosu od 1.638,14 KM (+ pripadajući PDV 17%). Rok za početak pružanja usluge je 7 dana od dana potpisivanja ugovora, a završetak prema dinamici propisanoj Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne ddd. Izvršilac odgovara za kvalitet izvršene usluge dezinfekcije za vrijeme od 3 mjeseca, dezinsekcije od 6 mjeseci i deratizacije za vrijeme od 6 mjeseci od dana završene usluge i otklanjanja eventualnih nedostataka. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja.			22.06.2022.	U toku	

10.	Nabavka namještaja i elektronske opreme za opremanje operativnog centra civilne zaštite Općine Centar LOT 1 – nabavka namještaja 39130000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-74/22	„R & S“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 26.430,77 KM sa PDV-om.Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljenog urednog i prihvaćenog računa/fakture od strane Naručioca. Rok isporuke maksimalno 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garanacija u trajanju od 12 mjeseci koja važi od momenta isporuke i zapisničke primopredaje opreme obje ugovorne strane. Dobavljač je dužan dostaviti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora bankarsku garanciju u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. U slučaju kašnjenja u isporuci dogovorena je ugovorna kazna 1% od ukupne vrijednosti za svaki puni dan kašnjenja počevo od prvog dana do maksimalno 5% ukupne cijene.			01.06.2022.	26.07.20220 26.430,77 KM	

11.	Nabavka namještaja i elektronske opreme za opremanje operativnog centra civilne zaštite Općine Centar LOT 2 – nabavka elektronske opreme 32000000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-74/22	„R & S“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 8.523,45 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljenog urednog i prihvaćenog računa/fakture od strane Naručioca. Rok isporuke maksimalno 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garanacija u trajanju od 12 mjeseci koja važi od momenta isporuke i zapisničke primopredaje opreme obje ugovorne strane. Dobavljač je dužan dostaviti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora bankarsku garanciju u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. U slučaju kašnjenja u isporuci dogovorena je ugovorna kazna 1% od ukupne vrijednosti za svaki puni dan kašnjenja počevo od prvog dana do maksimalno 5% ukupne cijene.			01.06.2022.	04.07.2022. 8.523,45 KM	

12.	Nabavka i isporuka teretnog vozila „kiper“ Službi za komunalnu čistoću 34134000-5	Otvoreni postupak 848-1-1-82/22	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201926310003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 121.525,00 KM (sa PDV-om i registracijom). Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja urednog računa. Rok isporuke vozila najkasnije 365 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Mjesto isporuke KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo. Dobavljač se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u trajanju od 24 mjeseca na kompletno vozilo ili pređenih 200.000 km uz redovno održavanje vozila u ovlaštenom servisu tokom trajanja garantnog perioda. Dobavljač se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa klauzulom: plativo na prvi pisani poziv korisnika garacnije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 60 dana u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Naručilac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne iznos od 0,30% ukupne vrijednosti vozila, čija isporuka kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana docnje do maksimalnih 5% ukupne vrijednosti/cijene vozila.			09.06.2022.	U toku	

13.	Nabavka i isporuka teretnog vozila sa hidrauličnom korpom za JU Centar za sport i rekreaciju 34142100-5	Otvoreni postupak 848-1-1-81/22	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201926310003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 156.040,00 KM (sa PDV-om i registracijom). Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja urednog računa. Rok isporuke vozila najkasnije 365 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Mjesto isporuke vozila je ulica Mis Irbina br. 10. JU Centar za sport i rekreaciju. Dobavljač se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u trajanju od 24 mjeseca na kompletno vozilo ili pređenih 200.000 km uz redovno održavanje vozila u ovlaštenom servisu tokom trajanja garantnog perioda. Dobavljač je dužan dostaviti i pisanu garanciju za nadogradnju – hidrauličnu platformu uz redovno održavanje iste u ovlaštenom servisu tokom garantnom perioda u trajanju od minimalno 12 mjeseci. Dobavljač se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa klauzulom: plativo na prvi pisani poziv korisnika garacnije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 60 dana u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.			22.06.2022.	U toku	

				Naručilac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne iznos od 0,30% ukupne vrijednosti vozila, čija isporuka kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana docnje do maksimalnih 5% ukupne vrijednosti/cijene vozila.					

14.	Usluge izrade i postavljanja tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva 34928470-3	Direktni sporazum 848-8-2-121/22	OBRT „SIGNAL“ vl.Mirsad Milišić, Trnovo ID broj: 4303496280005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.997,07 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture. Rok izvršenja usluge odnosno dostavljanja dinamike poslove 7 dana od dana zaključenja ugovora.Za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka Izvođač će platiti ugovorenu kaznu 0,2% ukupne cijene, a maksimalno 5%			22.06.2022.	U toku	

15.	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za društveni centar u ulici Muhameda Kantardžica br. 3 u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednioca u BiH“ 39100000-3	Direktni sporazum 848-8-1-122/22	“PRO TIM“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 420245905007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.978,00 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 10 dana od dana isporuke uredne i prihvaćene fakture od strane Naručioca zajedno sa zapisnikom o primopredaji robe. Rok isporuke najkasnikje 30 dana od dana obostranog potpisivanja ovog ugorora. Isporučilac se obavezuje da dostavi pisanu garanciju u trajanju od 12 mjeseci koja važi od momenta isporuke i zapisničke primopredaje opreme. Za kašnjenje u isporuci Naručilac će zaračunati ugovornu kaznu od 1% ukupne vrijednosti za svaki puni dan kašnjenja počev od prvog dana do maksimalnih 5% ukupne vrijednosti ugovora. dostavljanja fakture. Rok izvršenja usluge odnosno dostavljanja dinamike poslove 7 dana od dana zaključenja ugovora.Za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka Izvođač će platiti ugovorenu kaznu 0,2% ukupne cijene, a maksimalno 5%			30.06.2022.	U toku	

16.	Izvođenje dodatnih radova na izgradnji Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina 45210000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-3-84/22	„DŽEKOS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200385190003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 60.779,31 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 10 dana od dana dostavljanja ovjerene i od strane Naručioca prihvaćene fakture. Izvođač radova se obavezuje otpočeti sa radovima u roku od 7 dana od dana uvođenja u posao.Rok za izvođenje radova je 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Izvođač radova se obavezuje za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, ako rok nije u skladu sa odobrenom dinamikom, platiti Naručiocu na ime ugovorene kazne 0,2% ugovorene cijene, a maksimalno 5% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova. Izvođač je dužan dostavi bezuslovnu bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +12 mjeseci. Izvođač odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca, a za solidnost, stabilnost i sigurnost građevine u periodu od 10 godina.			22.06.2022.	U toku	

17.	Nabavka i isporuka kompjuterskog potrošnog materijala za printere za 5 projektnih mjesnih zajednica u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ 30230000-0	Direktni sporazum 848-8-1-125/22	„PC PLUS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201146220002	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.842,75 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku do 10 dana od dana isporuke uredne i prihvaćene fakture od strane Naručioca. Rok isporuke maksimalno 7 dana, računajući od datuma obostranog potpisanog ugovora. Ugovorna kazna iznosi 1% za svaki puni dan kašnjenja počev od prvog dana do maksimalnih 5% ukupne cijene ugovora.			07.07.2022.	U toku	

18.	Pružanje usluga (sukcesivno) korištenja IS-a za stenograme sjednica Općinskog vijeća 32400000-7	Direktni sporazum 848-8-2-124/22	„KLIPING BH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201276940007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.265,00 KM sa PDV-om. Radi se sukcesivnoj nabavci usluga po prihvaćenoj jediničnoj fiksnoj cijeni usluge 17,55 KM sa PDV-om. Plaćanje po izvršenoj usluzi, tj. 30 dana od dana dostavljanja fakture. Rok za uspostavu usluge korištenja on-lline platforme iznosi 5 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garantni rok za isporučenu uslugu vrijedi koliko traje ugovora.			08.07.2022.	U toku	

19.	Usluge izmještanja instalacija i opreme sistema radio veze i sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana 50800000-3	Direktni sporazum 848-8-2-126/22	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200470540005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.433,83 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja urednog računa/fakture i prihvaćenog zapisnika. Rok izvršenja usluge je maksimalno 30 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garancija za izvršene usluge iznosi minimalno 12 mjeseci, koji počinje teći od datuma obostranog potpisivanja zapisnika o primopredaji.			06.07.2022.	02.08.2022.	

20.	Nabavka i isporuka opreme za spašavanje na vodi Službi za zaštitu od požara 37412270-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-89/22	„FINANC“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4227140660000	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 18.008,64 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja urednog računa/fakture i prihvaćenog zapisnika. Rok isporuke je maksimalno 120 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ugovora. Dobavljač je dužan dostaviti bankarsku garanciju u iznosu od 5% na ukupnu cijenu ugovora. Garrantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene opreme iznosi min.12 mjeseci koji važi od momenta isporuke i zapisničke primpredaje opreme obje ugovorne strane,a garancija će biti obezbijeđena od strane proizvođača opreme. Dobavljač se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka isporuke, ako rok nije obostranog produžen, platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,5% ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene.			11.07.2022.	U toku	

18.	Izvođenje radova na sanaciji mosta Festina Lente 45221110-6	Otvoreni postupak 848-1-3-92-5-68/22	„DINALSA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200426560007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 400-864,46 KM sa PDV-om.Rok plaćanja 10 dana od dana dostavljanja fakture ovjerene od strane Nadzornog organa.Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana, počev od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač daje garanciju za kvalitet izvedenih radova 24 mjeseca.Izvođač radova je dužan dostaviti bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenja istog sa rokomm važnosti: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 24 mjeseca. Izvođač se obavezuje da za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka na ime ugovorene kazne 0,2% ugovorene cijene, a maksimalno 5%			14.07.2022.	U toku	

19.	Usluge održavanja IS Otvorena linija i MojCentar 48000000-8	Direktni sporazum 848-8-2-132/22	„DIGITARIJA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201551320006	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.469,40 KM sa PDV-om. Ukupna cijena za stavku br. 1 će biti podijeljena na 12 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 260,00 KM. Plaćanje mjesečno odmah nakon ispostavljanja računa Plaćanje ukupne cijene za stavku pod rb 2. će se izvršiti jednokratno u iznosu od 200,00 KM odmah nakon ispostavljenog računa. Plaćanje ukupne cijene za stavku pod rb 3.će se izvršiti jednokratno u iznosu od 500,00 KM odmah nakon ispostavljenog računa. Ugovor stupa na snagu od 01.07.2022. do 30.06.2023.godine.			05.07.2022.	U toku	

20.	Nabavka i isporuka tehničke opreme za formirane strukture civilne zaštite 42652000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-109/22	„MANKO VELEMOTOR“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200068110002	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.945,00 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku 10 dana od dana dostavljanja urednog računa/fakture i prihvaćenog zapisnika. Rok isporuke je maksimalno 7 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Mjesto isporuke JU CSR „FIS“ ul. Mis Irbina br. 10. Garancija za robu 12 mjeseci. Dobavljač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora (sa PDV-om) sa klauzulom: plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije bez prava prigovora, sa rokom važnosti i rokom izvršenja. Dobavljač će za svaki dan kašnjenja roka isporuke platiti ugovornu kaznu od 1% ukupne vrijednosti za svaki puni dan kašnjenja počev od prvog dana do maksimalno 5% ukupne vrijednosti ugovora.			18.07.2022.	22.07.2022. 9.945,00 KM	

20.	Usluge izmještanja instalacija i opreme sistema radio veze i sistema za obavještevanje i uzbunjivanje građana 50800000-3	Direktni sporazum 848-8-2-126/22	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200470540005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.433,83 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja urednog računa/fakture i prihvaćenog zapisnika. Rok izvršenja usluge je maksimalno 30 dana računajući od dana potpisivanja ugovora. Garantni rok za usluge 12 mjeseci. Dobavljač će za svaki dan kašnjenja roka isporuke platiti ugovornu kaznu od 1% ukupne vrijednosti za svaki puni dan kašnjenja počev od prvog dana do maksimalno 5% ukupne vrijednosti ugovora			06.07.2022.	02.08.2022. 6.433,83 KM	

21.	Izvođenje radova na utopljavanju objekta društveni dom Gorica 45443000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-3-95/22	„KULA MONT“ d.o.o Zenica ID broj: 4218962410006	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 77.119,54 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku 10 dana od dana dostavljanja ovjerene situacije i od strane Naručioca prihvaćene fakture.			20.07.2022.	U toku	

22.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji mosta Festina Lente 71200000-0	Direktni sporazum 848-8-2-148/22	„ENERGOINVEST“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200214380009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.691,70 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja mjesečne fakture (razmjerno vrijednosti ovjerene mjesečne situacije izvođača),			21.07.2022.	U toku	

23.	Nabavka i isporuka tehničke skupne opreme Službi za zaštitu od požara 44400000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-90/22	„FINANC“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227140660000	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.107,63 KM sa PDV-om. Rok isporuke maksimalno 120 dana , računajući od datuma obostranog potpisivanja ugovora. Dobavljač se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u iznosu od 5% na ukupnu cijenu nabavke nakon potpisa, a najkasnije u rokku od 15 dan.Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi minimalno 12 mjeseci koji važi od momenta isporuke i zapisničke primopredaje opreme obje ugovorne strane i ista će biti obezbijeđena od strane proizvođača opreme. Dobavljač se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka iz člana 4. (120 dana), ako rok nije obostrano produžen, platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,5% ugovorene cijene, a najviše 5% ugovorene cijene.			26.07.2022.	U toku	

24.	Izvođenje radova na sanaciji platoa ispred objekta Bičakčić (pješački trg na raskrsnici ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita) 45233161-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-3-85/22	„DINALSA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200426560007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 74.009,33 KM sa PDV-om. Plaćanje privremenih i okončane situacije će se vršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja situacije ovjerene od strane stručnog nadzora ovlaštenog ispred Naručioca. Izvođač je dužan dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u visini 10% od ukupne vrijednosti zaključenog ugovora sa PDV-om. Rok za završetak svih radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Izvođač odgovora za kvalitet izvedenih radova odgovara u periodu od 24 mjeseca, a za solidnost, stabilnost i siguirnost građevine u period od 10 godina. Izvođač se obavezuje da za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka koji nije u skladu sa odobrenom dinamikom , plati Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,2% a maksimalno do 10% ugovorene cijene.			20.07.2022.	U toku	

25.	Nabavka i isporuka klima uređaja 42512000-8	Direktni sporazum 848-8-1-156/22	„BAU & GARTEN“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200488080001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.020,00 KM sa PDV-om. Rok plaćanjaj 30 dana po prijemu robe, odnosno ispostavljenog računa za nabavljenu robu. Rok isporuke 2 dana, računajući od dana prijema narudžbenice od strane Kupca. Garantni rok i funkcionalnost isporučenih klima urešaja od strane proizvođača iznosi minmalno 24 mjeseca.			15.07.2022.	U toku	

26.	Izvođenje radova nba izgradnji privremenih objekata jednostavnih usluga 45213313-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-3-123/22	„NERKAL“ d.o.o. Pazarić ID broj: 4200718340008	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 92.112,23 KM sa PDV-om. Rok plaćanja (mjesečno) za izvršene radove u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture. Rok izvođenja radova naduže 20 kalendarskih dana, u skladu sa vremenskim uvjetima. Izvođač je obavezan dostaviti dinamiku izvođenja radova Naručiocu u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora. Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu bezuslovnu bankarsku garanciju u visini 10% od vrijednosti ugovora u roku od 15 dana od dana zaključenja istog, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 12 mjeseci. Izvođač odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca od dana predaje okončane situacije. Izvođač je dužan platiti ugovornu kaznu 0,2% ugovorene cijene Naručiocu za svaki dan prekoračenja ugovornog roka, ako rok nije u skladu sa odobrenom dinamikom.			04.08.2022.	U toku	

27.	Usluge bankarskog i platnog prometa LOT 1 – usluge vođenja depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda i Glavnog računa o okviru Jedinstvenog računa trezora Općine Centar Sarajevo 66110000-4	Otvoreni postupak 848-1-2-87-5-93/22	„UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar ID broj: 4227162980008	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 16.345,80 KM bez PDV-a.Okvirni sporazum se zaključuje na period 36 mjeseci (3 godine) i važi do 01.08.2025.godine.			05.08.2022.	U toku	

28.	Usluge korištenja back up cloud sistema za potrebe Općine Centar 50324100-3	Direktni sporazum 848-8-2-164/22	„QSS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200103980007	Ukupna vrijednost ugovora 7.005,00 KM sa PDV-om. Ugovor stupa na snagu 1.8.2022. a završava 31.7.2023.godine.Ukupna cijena je podijeljena u 12 mjesečnih rata u iznosu od 583,83 KM. Plaćanje mjesečno ofmsh nakon ispostavljenog računa, a najkasnije u roku od 15 dana. Cijena inžinjer sata iznosi 70,00 KM + PDV, a dodatni sati će se fakturisati po izvršenoj usluzi i plaćati u roku od 10 dana od dana ispostavljanja fakture.			23.8.2022.	U toku	

29.	Nabavka i jednokratna isporuka lož ulja za grijanje 09135100-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-201/21	„HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj:; 4200999090005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 38.142,00 KM sa PDV-om. Cijene se neće mijenjati osim u slučaju promjene cijena na tržištu za više od +/-5% a prema podacima Agencija za statistiku BiH. Rok isporuke najkasnije 2 dana od pismene narudžbe Naručioca. Plaćanje u roku od 30 dana nakon izvršene isporuke lož ulja na osnovu dostavljenog ovjerenog i prihvaćenog računa i ovjerene i potpisane otpremnice.			30.8.2022.	U toku	Ugovor je zaključen sa četvrto-rangiranim ponuđačem. A Odluka o izboru prvorangiranog ponuđača je stavljena van snage. Drugorangirani i trećerangirani ponuđači su odbili zaključivanje ugovora

30.	Usluge održavanja centralnog matičnog registra, IS Data Nova i elektronskih ovjera dokumenta za potrebe Općine Centar 72212512-1	Direktni sporazum 848-8-2-165/22	„ITINERIS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4209718600007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.907,68 KM sa PDV-om. Plaćanje u 12 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 575,64 KM sa PDV-om. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja a primjenjuje se od 1.8.2022. do 31.7.2023.godine.			25.8.2022.	U toku	

31.	Usluge sigurnosti prostora mjesne zajednice Šip, ul. Dejzina Bikića br. 6 Općina Centar Sarajevo 79710000-4	Direktni sporazum 848-8-2-166/22	„SWORD SECURITY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200445860003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 201,83 KM sa PDV-om mjesečno. Ukupna maksimalna vrijednost za ugovoreni period iznosi 4.140,00 KM bez PDV-a. Plaćanje mjesečno najdalje 30 dana nakon izvršene usluga.Rok početka vršenja usluga najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Trajanje ugovora 24 mjeseca od dana obostranog potpisivanja.			01.09.2022.	U toku	

32.	Nabavka i isporuka vozila za transport uginulih i oboljelih životinja Službi za zaštitu životinja i namirnica životinjskih porijekla 34114000-9	Otvoreni postupak 848-1-1-110-5204/22	„GUMA M“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227111640008	Ukupna vrijednost ugovora sa registracijom iznosi 35.333,30 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku od 10 dana od dostavljanja urednog računa. Rok isporuke je maksimalno 170 dana, računajući od datuma obostranog potpisivanja ugovora. Garantni rok 24 mjeseca na kompletno vozilom uz redovno održavanje vozila u ovlaštenom servisu tokom garantnog perioda. Dobavljač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana. Za kašnjenje u isporuci vozila, Naručilac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne 0,30% ukupne vrijednosti vozila za svaki puni dan zakašnjenja, počev od prvog dana docnje do maksimalnih 5% ukupne vrijednosti ugovora.			19.8.2022.	U toku	

33.	Izvođenje radova na ukljanjanju grafita sa fasaa na objektima kolektivnog stanovanja 45443000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-3-131/22	„MAGIČNI KAMEN" d.o.o. Sarajevo – MAGIC STONE LTD" ID broj: 4202337610001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 21.242,05 KM sa PDV-om. Mjesečno plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja i od strane Naručioca prihvaćene fakture. Ugovor stupa na snagu danom uvođenja u posao, a isti će se realizovati u skladu sa vremenskim uslovima, u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao. Naručilac će zaračunati i naplatiti Izvođačuu na ime ugovorne kazne 0,2% ukupne vrijednosti vozila za svaki puni dan zakašnjenja, počev od prvog dana docnje do maksimalnih 5% ukupne vrijednosti ugovora. Izvođač odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca od dana prijema radova.			23.8.2022.	U toku	

34.	Nabavka i isporuka specijalizovanog vozila (autosmećar) za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti, kontejnera i zvono kontejnera za potrebe Službe za komunalnu čistoću 34144510-6	Otvoreni postupak 848-1-1-113/22	„TEHNIX“ d.o.o. Hrvatska ID broj: HR7801384655	Ukupna vrijednost ugovora iznosi sa registracijom 490.390,00 KM sa PDV-om. Plaćanje u KM u roku od 10 dana nakon isporuke i dostavljanja urednog i prihvaćenog računa od strane Naručioca. Rok isporuke vozila sa spec.opremom je 180 dana, računajući od datuma obostranog potpisivanja ugovora. Mjesto isporuke je KJKP „Rad“ Ul. Paromlinska br. 57. Garantni rok min.1 godina bez ograničenja kilometraće, odnosno 3 godine sa ograničenjem kilometraže do 250.000 km za sklopove motora, mjenjača, kardanskih vratila i pogonsih osovina, min. 1 godina bez ograničenja na sate rada nan nadogradnju sa mehanizmom za pražnjenje kanti/kontejnera, uz redovno godišnje održavanje u ovlaštenom servisu, na dizalicu min. 3 godine na nosive dijelove konstrukcije i 1 godinu na ostale dijelove dizalice uz redovno održavanje tokom garantnog perioda.					

				Dobavljač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana. Za kašnjenje u isporuci vozila, Naručilac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne 1% ukupne vrijednosti vozila za svaki puni dan zakašnjenja, počev od prvog dana docnje do maksimalnih 5% ukupne vrijednosti ugovora.					

35.	Usluge bankarskog i platnog prometa LOT 1 – usluge vođenja depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda i Glavnog računa o okviru Jedinstvenog računa trezora Općine Centar Sarajevo 66110000-4	Otvoreni postupak 848-1-2-87-5-93/22	„UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar ID broj: 4227162980008	Ukupna vrijednost godišnjeg ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma iznosi 5.448,60 KM bez PDV-a. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana zaključenja, a primjenjuje se od 1.8.2022.godine.			17.08.2022.	U toku	Okvirni sporazum se zaključuje na period 36 mjeseci (3 godine) i važi do 01.08.2025.g.

36.	Usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje 71000000-8	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 848-1-2-107/20	„TZI – INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo ID broj:420050888000	Ukupna vrijednost pojedinačnog ugovora zaključenog na osnovu Okvirnog sporazuma iznosi 4.807,80 KM sa PDV-om. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja uredne fakture. Rok izvršenja usluga 20 dana od dana prijema pismene narudžbe Naručioca. Izvršilac se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka, ako rok nije obostrano produžen, plati Naručiocu na ime ugovorne kazne 1% od ugovorene cijene, a najviše 5%. Rok za otklanjanje primjedbi na isporučenu investiciono-tehničku dokumentaciju 15 dana od dana dostavljanja pisanih primjedbi Naručioca.			23.8.2022.	U toku	Zaključen Okvirni sporazum za predmetne usluge važi od 1.10.2020. do 1.10.2022.g.

37.	Nabavka i isporuka ruksaka i školskog pribora za učenike prvog razreda osnovnih škola sa područja Općine Centar Sarajevo 18931100-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-127/22	„DEFTER-KOMERC“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200535260005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 35.642,88 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 10 dana od dana dostavljanja prihvaćene i odobrene fakture od strane Naručioca. Rok isporuke 1 kalendarski dan, na adrese osnovnih škola prema spisku koj će biti dostavljen nakon potpisivanja ugovora.			6.9.2022.	U toku	

38.	Izvođenje radova vanjskog uređenja objekata JU „Djeca Sarajeva" u vrtićima Višnjik i Slavuj 45214100-1	Otvoreni postupak 848-1-3-129-5-110/22	„FLEX INVEST" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202560440002	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 69.992,03 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture o izvršenim radovima, ovjerenih od strane Nadzornog organa. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač je dužan da dostavi bezuslovnu bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora sa klauzulom: „plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora" sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +12 mjeseci. Izvođač odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca od dana prijema radova. Izvođač radova se obavezuje da za svaki dan prekoračenja ugovornog roka, ako rok nije u skladu sa odobrenom dinamikom, plati Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,2% ugovorene cijene, a maksimalno 5%.			7.9.2022.	U toku	

39.	Usluge bankarskog i platnog prometa LOT 1 – usluge vođenja transakcijskog računa namjenskih sredstava zemljišta i stanova u okviru JRT Općine Centar Sarajevo (sukcesivna nabavka usluga) 66000000-0	Direktni sporazum 848-8-2-168/22	„BOSNA BANKA INTERNATIONAL“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200375980006	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 33,50 KM bez PDV-a što obuhvata zbir jediničnih cijena usluga, do maksimalnog iznosa 1.485,00 KM bez PDV-a.Ugovor se primjenjuje od 1.9.2022. do 31.8.2023.godine. Otkazni rok 15 dana od dana uručenja otkaza drugoj strani.			02.09.2022.	U toku	

OPŠTINSKI NAČELNIK

Srđan Mandić