

s. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
**OPĆINA CENTAR SARAJEVO**  
Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Canton Sarajevo  
City of Sarajevo  
**CENTAR MUNICIPALITY**  
Municipal Mayor

Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
Кантон Сарајево  
Град Сарајево  
**ОПШТИНА ЦЕНТАР САРАЈЕВО**  
Општински начелник

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA**

**OPĆINA CENTAR SARAJEVO za 2022. godinu**

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.	Nabavka internetskih usluga LOT 1 – usluge korištenja web hostinga 72415000-2 LOT 1	Otvoreni postupak 848-1-2-168-5-1/22	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo  ID broj: 4200211100005	LOT 1 - Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 5.840,00 KM sa PDV-om; zaključen na period od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine; Jedinična cijena (mjesečno) iznosi 486,72 KM sa PDV-om; Plaćanje sukcesivno u roku od 60 dana od dana ispostave fakture; Izvršilac se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključivanja pojedinačnog ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana; Garantni rok traje koliko traje i Okvirni sporazum 3.913,65 KM			12.01.2022.	U toku	

2.	Nabavka internetskih usluga LOT 3 – usluge korištenja sekundarnog ISP-a 72410000-7	Otvoreni postupak 848-1-2-168-5-1/22	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100005	LOT 3 – Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.913,65 KM (sa PDV-om) a zaključen na period od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine; Jedinična cijena (mjesečno) iznosi 326,13 KM sa PDV-om; Plaćanje sukcesivno u roku od 60 dana od dana ispostave fakture; Izvršilac se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključivanja pojedinačnog ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana; 3.913,65 KM			12.01.2022.	U toku	
----	--	---	--	---	--	--	-------------	--------	--

3.	Usluge održavanja teleonske mreže i telefona za potrebe Općine Centar Sarajevo 50334110-9	Direktni sporazum 848-8-2-46/22	„SILNICA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200483870004	Rok trajanja ugovora 24 mjeseca, garancija na isporučenu opremu 24 mjeseca. Garantni rok za izvršene usluge i ugrađene materijale u skladu sa važećim zakonskim propisima, a minimalno 24 mjeseca. Plaćanje -mjesečni paušal			11.02.2022.		
----	--	------------------------------------	---	--	--	--	-------------	--	--

4.	Nabavka i isporuka kondenzacionih isušivača zraka Službi za zaštitu od požara 39721320-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-195/21	„DERBY TRADE“ d.o.o. Brčko  ID broj: 4600044980004	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 19.305,00 KM sa PDV-om. Rok uplate 7 dana po prijemu robe odnosno ispostavljanja i prihvaćenog računa od strane Kupca. Rok za isporuku opreme je 1 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Dobavljač se obavezuje da će Kupcu dostaviti bankarsku garanciju u iznosu 5% na ukupnu vrijednost. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi min.12 mjeseci obezbjeđen od strane proizvođača sa uključenim dijelovima i zamjenom od strane ovlaštenih servisa za vrijeme trajanja garancije. Dobavljač se obavezuje za svaki dan prekoračenje roka, Kupcu platiti na ime ugovorene kazne 0,5% ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene.			21.02.2022.	21.02.2022. 19.305,00	
----	---	--	--	--	--	--	-------------	--------------------------	--

5.	Usluge održavanja lifta u zgradi Općine Centar Sarajevo 50750000-7	Direktni sporazum 848-8-2-50/22	„DVG – ALM COMPANY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200554480008	Rok trajanja ugovora 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje -mjesečni paušal u skladu sa jediničim cijenama ( 600 KM bez PDV-a). Ugovor traje do potrošnje max odobrenog iznosa 5.000,00 KM sa PDV-om.			24.02.2022.	U toku	
----	---	------------------------------------	---	--	--	--	-------------	--------	--

6.	<p>Usluge kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar Sarajevo (Čavljak-Mrkovići; Stijena-Nahorevo; Muharemovići-Nahorevo; Kokorevac-Nahorevo; Brda-Nahorevo; Radava)</p> <p>90715000-2</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-180/21</p>	<p>„EURO INSPEKT“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200330020001</p>	<p>Ukupna cijena ugovora iznosi 8.424,00 KM (sa PDV-om). Ugovor stupa na snagu danom donošenja i traje 12 mjeseci. Plaćanje će se vršiti prema stvarno pruženim uslugama, koje moraju biti precizno iskazane na fakturi. Kašnjenje u realizaciji ugovora povlači obračun i naplatu penala u visini od 0,5% ukupne vrijednosti ugovora za svaku punu sedmicu kašnjenja, s tim da ukupni iznos kazne ne može preći 5% ugovorene vrijednosti.</p>			22.03.2022.	U toku	
----	--	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

7.	Nabavka i isporuka cvijeće za potrebe Općine Centar Sarajevo (sukcesivna nabavka) 03121210-0	Direktni sporazum 848-8-1-51/22	TR TRGOVINA NA MALO GALERIJA CVIJEĆE „VIŠNJA“ Sarajevo ID broj: 4302825740008	Ukupna cijena ugovora iznosi 854,80 (zbir svih jediničnih cijena), a nabavka se vrši do maksimalno odbrenog iznosa 7.000,00 KM (sa PDV-om). Ugovor se primjenjuje od dana obostranog potpisivanja ugovora i traje do utroška iznosa 7.000,00 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 10 dana od dana izvršene isporuke, a na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice, te ispostavljenog računa. Rok isporuke 24 h, a najkasnije 5 dana od dana prijema narudžbe.			22.02.2022.	U toku	
----	---	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--



8.	Usluge izrade projektne dokumentacije za „Akcioni plan za rješavanje individualnog zagađivača u Općini Centar Sarajevo“  90712400-5	Otvoreni postupak  848-1-2-193-5-21/22	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. Banja Luka  ID broj: 4400918310005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 73.797,05 KM (sa PDV-om). Način plaćanja avansno: 20% u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora u iznosu 14.759,41 KM sa PDV-om, a ostatak od 80% ukupne cijene u roku od 15 dana od dana dostavljanja kompletne projektne dokumentacije odnosno izvršenje kompletne usluge prihvaćene bez primjedbi od strane Naručioca iznos od 59.037,64 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge najkasnije 6 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.			14.03.2022.	U toku	
----	---	--	---	---	--	--	-------------	--------	--

9.	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 obezbijedena od strane Prodavca.			08.03.2022.	U toku	
----	---	--	---	---	--	--	-------------	--------	--

10.	Nabavka hrane za životinje u RZC „Pionirska dolina” 15119000-5	Direktni sporazum 848-8-1-49/22	MESNA INDUSTRIJA „RAKITNO” d.o.o. Posušje ID broj: 4272221610002	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.967,35 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja fakture. Isporuka robe će se izvršiti jednokratno. Rok isporuke najduže od 1 dana po prijemu narudžbenice.			04.03.2022.	U toku	
-----	---	------------------------------------	---	--	--	--	-------------	--------	--

11.	Usluge procjene ljekarske komisije za teške bolesti  85148000-8	Direktni sporazum  848-8-2-52/22	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP- a KANTONA SARAJEVO  ID broj: 4200084310003	Ukupna cijena ugovora iznosi fiksno 50,00 KM sa PDV-om (jedinična cijena po jednoj usluzi procjene teške bolesti), a maksimalni iznos za predmetne usluge iznosi 3.000,00 KM sa PDV-om i ne može preći utvrđeni iznos. Rok plaćanja 15 dana po prijemu ispravnog računa, na osnovu spiska izvršenih usluga po zahtjevu Naručioca. Usluge se pružaju kontinuirano u toku 2022.godine. Davalac usluga će mišljenje ljekarske komisije dostaviti u roku 15 dana od dana prijema zahtjeva od strane Naručioca. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja ugovora i traje do 31.12.2022.godine. trošenja sredstava za uslugeizno			11.03.2022.	U toku	
-----	---	---	---	---	--	--	-------------	--------	--

12.	<p>Usluge revizije investiciono-tehničke dokumentacije glavnih projekata vanjskog uređenja stambeno-poslovnih objekata K-78 i K-79 na lokalitetu Šip (objekat K-78</p> <p>71356000-8</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-58/22</p>	<p>„POSITIVE PARTNERS“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4201186100000</p>	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.925,00 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 15 dana nakon dostavljanja ovjerene i od strane Naručioca prihvaćene fakture. Rok izvršenja usluga 10 dana nakon potpisivanja ugovor. Naručilac je dužan dostaviti Izvršiocu jedan primjerak projekata u analognoj formi. Izvršilac je dužan predati dva primjerka u analognoj i jedan primjerak u digitalnoj formi, kao i Izvještaj o izvršenim uslugama.</p>			22.03.2022.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

13.	<p>Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022.godinu</p> <p>LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Toyota</p> <p>50114000-7</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-45/22</p>	<p>„BUNJO“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200127900004</p>	<p>Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi 5.000,00 KM /bez PDV-a/ i ista se ne može prekoračiti u toku ugovorenog perioda. Izvršilac se obavezuje pružati servisne usluge u garantnom i vangarantnom roku. Usluge se pružaju u toku trajanja okvirnog sporazuma na osnovu jediničnih cijena usluga mehaničara, električara, limara i lakirera. Zbir svih cijena usluga iznosi 210,60 KM sa PDV-om. Okvirni sporazum traje 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja. Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana izdavanja prihvaćenog od strane Naručioca. Garantni rok na izvedene usluge i ugrađene originalne dijelove iznosi 12 mjeseci. Za sve vrste servisnih usluga motornih vozila iz proizvodnog programa marke Toyota Izvršilac će se pridržavati cjenovnika rezervnih dijelova koji je dostavljen u ponudi od 04.03.2022.godine.</p>		22.03.2022.	U toku	
-----	--	--	--	--	--	-------------	--------	--

14.	Usluge održavanja postojeće web stranice 72421000-7	Direktni sporazum 848-8-2-60/22	„PROMOTIM“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4200866450009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 526,50 sa PDV-om a obuhvata zbir jediničnih cijena usluga u toku trajanja ugovora. Ukupna obezbijedena sredstva iznose maksimalno 6.000,00 bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om i Davalac usluga ne može prekoračiti navedeni iznos. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa i traje 12 mjeseci. Plaćanje po dostavljenim i prihvaćenim računima za svaku uslugu pojedinačno, na osnovu izdate narudžbenice.			25.03.2022.	U toku	
-----	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--

15.	Nabavka i montaža arhivskih polica 39131100-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-43/22	„KABAS“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4200382330009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi ukupno 14.775,93 KM (sa PDV-om). Plaćanje se vrši najdalje u roku od 7 dana nakon obavljene isporuke i izvršene usluge montiranja polica, te ispostavljanog računa. Rok za nabavku, isporuku i montažu polica za arhiv najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Dobavljač se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka plati Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,2% ugovorne cijene, a najviše 5% od ugovorne cijene.			21.03.2022.	U toku	
-----	--	---	---	---	--	--	-------------	--------	--



16.	Usluge održavanja IS-a „E-bebe“ 72211000-7	Direktni sporazum 848-8-2-61/22	„TENEO“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4201778020009	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.991,92 KM sa PDV-om. Prihvaćena ponuda iznosi 582,66 KM sa PDV-om a obuhvata zbir svih jediničnih cijena usluga održavanja aplikacije „E-bebe“ za period od 12 mjeseci – preventivno i korektivno. Plaćanje usluga se vrši po jediničnim cijenama u toku trajanja ugovora do odobrenog maksimalnog iznosa 5.976,00 KM i isti ne smije biti prekoračen. Ukupna cijena je podijeljena u 12 mjesečnih rata i vrši se mjesečno nakon ispostavljenog prihvaćenog računa od strane Naručioca.</p> <p>Mjesečna faktura za preventivno održavanje u trajanju od 3 sata i iznosi 291,33 KM, a korektivno održavanje po potrebi u maksimalnom iznosu od 3 sata i iznosi 291,33 KM.</p> <p>Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom i traje godinu dana. Minimalna mjesečna kvota usluge održavanja iznosi 3 sata.</p>			29.03.2022.	U toku	
-----	--	------------------------------------	---	--	--	--	-------------	--------	--

17.	Usluge održavanja finansijskog programa Japet Eurobudžet  72211000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  848-4-2-62-5- 26/22	„JAPET“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4200222720005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 14.040,00 KM sa PDV- om. Rok plaćanja za usluge u mjesečnim ratama u roku od 7 dana od dana ispostavljanog ovjerenog i prihvaćenog mjesečnog računa. Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2022.godine. U slučaju neodazivanja pozivu za prijavu smetnji u korištenju usluga, Izvršiocu će se za svaki nedolazak umanjiti mjesečni iznos za 10%			30.03.2022.	U toku	
-----	---	---	---	---	--	--	-------------	--------	--

18.	<p>Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022.godinu</p> <p>LOT 3 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom</p> <p>50114000-7</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-45/22</p>	<p>„JASMIN M“ d.o.o. Žepče</p> <p>ID broj: 4218141300008</p>	<p>Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi 18.000,00 KM /bez PDV-a/ i ista se ne može prekoračiti u toku ugovorenog perioda. Izvršilac se obavezuje pružati servisne usluge u garantnom i vangarantnom roku. Usluge se pružaju u toku trajanja okvirnog sporazuma na osnovu jediničnih cijena usluga mehaničara, električara, limara i lakirera. Zbir svih cijena usluga iznosi 269,10 KM sa PDV-om. Okvirni sporazum traje 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja. Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana izdavanja prihvaćenog od strane Naručioca. Garantni rok na izvedene usluge i ugrađene originalne dijelove iznosi 12 mjeseci. Za sve vrste servisnih usluga motornih vozila iz proizvodnog programa marke Toyota Izvršilac će se pridržavati cjenovnika rezervnih dijelova koji je dostavljen u ponudi od 04.03.2022.godine.</p>		01.04.2022.	U toku	
-----	---	--	--	---	--	-------------	--------	--

19.	Izvođenje dodatnih radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo  72211000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  848-4-3-75-5-34/22	„STEP“ d.d. Sarajevo  ID broj: 4200095860005	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 120.957,33 KM sa PDV-om. Plaćanje za izvedene radove nakon dostavljanja ovjerene situacije od strane Nadzornog rogana i prihvaćene od strane Naručioca u roku od 15 dana. Rok za izvođenje radova 20 kalendarskih daan počev od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač daje garanciju za kvalitet izvedenih radova od 24 mjeseca, računajući od dana primopredaje radova. Izvođač je dužan dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenja istog.</p> <p>Izvođač radova se obavezuje da za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka ako rok nije u skladu sa odobrenom dinamikom, plati na ime ugovorene kaznen Naručiocu 0,2% ugovorene cijene, a maksimalno 5%.</p>		07.04.2022.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

20.	Nabavka tehničke opreme Službi za spašavanje sa visina u prirodi, na vodi i pod vodom 35100000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-166/21	„ABC SPORTING“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4402925600003	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 49.140,00 KM sa PDV-om;, Rok plaćanja 7 dana po prijemu robe, odnosno ispostavljanja prihvaćenog računa od strane Naručioca; Rok za isporuke robe je 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; Garancija na robu minimalno 12 mjeseci obezbijeđena od strane proizvođača opreme. Dobavljač je obavezan da prije isporuke robe, a nakon potpisivanja ugovora dostavi Naručiocu garancije za isporučenu robu; ugovorna kazna iznosi 0,5% za svaki dan prekoračenja roka, a najviše 5% od ugovorene cijene; Dobavljač je dužan dostaviti Naručiocu prilikom zaključenja ugovora garanciju za uredno izvršenje ugovora od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om kao безусловna bankarska garancija sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti; rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana.</p>			31.12.2021.	28.02.2022. 49.140,00	
-----	---	--	--	---	--	--	-------------	--------------------------	--

18.	Nabavka i isporuka pečata i štambilja 30192153-8	Direktni sporazum 848-8-1-66/22	„DES“ d.o.o. Sarajevo „U STEČAJU“  ID broj: 4200721480007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.114,19 KM sa PDV-om; Rok plaćanja 7 dana od dana završene isporuke i ispostavljanja računa. Rok izrade i isporuke pečata odmah, a najkasnije u roku od 10 kalendarskih dana od dana obostranog zaključenja ugovora. Kvalitet isporučenih pečata i štambilja 6 mjeseci računajući od dana isporuke i otklanjanja eventualnih nedostataka.			04.04.2022.	U toku	
-----	---	------------------------------------	--	---	--	--	-------------	--------	--

19.	Usluge ukoričavanja matičnih knjiga 79821000-5	Direktni sporazum 848-8-2-69/22	„AVDIĆ 3A“ d.o.o. Sarajevo ID broj. 4200601070000	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.019,42 KM (sa PDV-om); Plaćanje u roku od 7 dana od dana izvršene usluge i na osnovu ispostavljene fakture. Momentom izvršenja usluge smatra se primopredaja svih ukoričenih matičnih knjiga ovlaštenom predstavniku Službe za opću upravu.			22.03.2022.	U toku	
-----	---	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--

20.	Nabavka agragata Službi za medicinsku pomoć  14212200-2	Direktni sporazum  848-8-1-71/22	„O-MEGA –III“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4200715160009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.610,50 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 7 dana po prijemu robe nakon prijema robe i ispostavljanja ispravnog računa. Rok za realizaciju isporuke 45 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi minimalno 12 mjeseci, koja je obezbijeđena od strane Prodavca.			12.04.2022.	U toku	
-----	---	---	---	---	--	--	-------------	--------	--



21.	Usluge održavanja sistema video nadzora i radnog vremena (sukcesivna nabavka)  35125300-2	Direktni sporazum  848-8-2-72/22	„UNILAB“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4200054160007	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.215,98 KM sa PDV-om (zbir svih jediničnih cijena) za usluge. Ugovor važi od dana obostranog potpisivanja i traje do 31.12.2022.godine. Garantni rok za ugrađenu opremu iznosi 12 mjeseci. Davalac usluga ne može prekoračiti maksimalni iznos 7.020,00 KM sa PDV-om u toku ugovorenog perioda.			05.04.2022.	U toku	
-----	---	--	--	---	--	--	-------------	--------	--

22.	Usluge održavanja fontana na području Općine Centar Sarajevo 77311000-3	Direktni sporazum 848-8-2-76/22	„GRIZELJ – GROUP“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4202002860003	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.996,60 KM sa PDV-om. Davalac usluga se obavezuje da vrši usluge dva puta mjesečno u periodu od 01.05. do 15.09.2022.godine. Plaćanje mjesečno po jediničnoj fiksnoj cijeni prihvaćene ponude. Rok plaćanja 10 dana nakon dostavljanja fakture, a najkasnije 15 dana.Rok izvršenja usluga odmah, a najkasnije u roku od 2 dana kalendarska dana od dana prijema zahtjeva ili narudžbenice Naručioca..			08.04.2022.	U toku	
-----	--	------------------------------------	---	---	--	--	-------------	--------	--

23.	<p>Usluge razrade konkursnog rješenja uređenja parka Koševo/Austrijska kuća</p> <p>71330000-0</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-78/22</p>	<p>O.D. „TROKUT“ VI.Zejd Kobilinca</p> <p>ID broj: 4303117440009</p>	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.800,00 KM bez PDV- a. Naručilac nije PDV obveznik. Način plaćanja 50% avansa u iznosu od 2.900,00 KM u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a 50% u iznosu od 2.900,00 KM nakon završetka predmetne usluge, nakon dostavljanja ovjerene i od strane Naručioc prihvaćene fakture. Prije avansnog plaćanja, Izvršilac je dužan dostaviti fakturu za avans i bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja. Rok za izradu idejnog rješenja je 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok izradu idejnog projekta je 20 dana od dana usvajanja idejnog rješenja i projektog zadatka. Rok za korekciju eventualnih primjedbi na isporučenu dokumentaciju iznosi 15 dana od dana dostavljanja pisanih primjedbi Naručioca.</p>			27.04.2022.		
-----	---	---	--	---	--	--	-------------	--	--

24.	Nabavka i isporuka teretnog motornog vozila za potrebe Općine Centar Sarajevo 34113200-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-53/22	„GUMA M“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227111640008	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 39.200,00 KM sa PDV-om, registracijom i kasko osiguranjem. Plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture. Rok isporuke 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garancija min.7 godina, odnosno min. 100.000 km. Dobavljač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u visini od 5% ukupne vrijednosti ugovora.			26.04.2022.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

25.	Nabavka i isporuka ukrasne iluminacije događaja 31500000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-54/22	„SES“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4201026910005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 33.878,52 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 15 dana od dana uredne isporuke robe i prihvaćenog i ovjerenog računa. Rok isporuke odmah, a najkasnije 6 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora. Dobavljač je dužan dostaviti bankovnu garanciju u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti ugovora u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost iznosi 12 mjeseci. Dobavljač se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka, ako rok nije obostrano produžen, Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne 0,5 ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene.			25.04.2022.	U toku	
-----	---	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

26.	Usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema, kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja 39370000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-55/22	Javno preduzeće d.o.o. Vareš ID broj: 4218084	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.960,68 KM (sa PDV-om) (zbir svih jediničnih cijena usluga). Ukupno obezbijeđeni iznos sredstava iznosi maksimalno 34.000,00 KM bez PDV-a. Izvršilac usluga ne može prekoračiti navedeni iznos u toku ugovorenog perioda.</p> <p>Plaćanje mjesečno, na osnovu ispostavljene fakture od strane Izvršioca, odnosno ovjerene od strane Naručioca da su usluge uredno izvršene u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture.</p> <p>Ugovor se zaključuje u trajanju od jedne godine, odnosno od momenta obostranog potpisivanja ugovora do utroška sredstava planiranih za ovu nabavku.</p>			29.04.2022.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

27.	Nabavka i isporuka korisničkog softvera i licenci (obnova licenci) 48810000-9	Otvoreni postupak 848-1-1-56-5-41/22	„EMADO“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 420192330005	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 137.311,20 KM sa PDV-om, nakon provedene e-aukcije. Okvirni sporazum se zaključuje na period od 1 (jedne) godine i predviđa se sklapanje posebnih/pojedinačnih ugovora ili narudžbenica. Rok plaćanja najdalje 15 dana od dana isporuke robe u prostorijama Kupca te ispostavljenog i prihvaćenog računa/fakture. Prodavac se obavezuje da za svaki dan prekoračenja roka, ako rok nije obostranog produžen, plati Kupcu na ime ugovorne kazne 0,5% ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene.			16.05.2022.	U toku	
-----	--	---	--	---	--	--	-------------	--------	--

28.	Nabavka računarske opreme za matični ured 848-1-1-63-5-44/22	Otvoreni postupak 30211400-5	„EMADO“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201929330005	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 23.166,00 KM (sa PDV-om. Rok isporuke najkasnije 5 dana od dana potpisivanja ugovora ili izdavanja narudžbenice. Plaćanje će se izvršiti najdalje 15 dana nakon kompletne isporuke računarske opreme i ispostavljenog i prihvaćenog računa od strane Kupca. Ugovorna kazna se plaća 0,5% , a najviše 5% od ugovorene cijene, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, ukoliko isti nije produžen. Garantni rok za isporučenu opremu za stavke 1 i 2 iznosi 36 mjeseci, koja važi od momenta isporuke i zapisničke primopredaje opreme. Trajanje licenci za softver za stavku 3 je bez ograničenja (trajno).</p>			18.05.2022.	U toku	
-----	---	---------------------------------	---	---	--	--	-------------	--------	--



29.	Usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima 45212314-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-67/22	„SELA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200502250004	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 24.965,46 KM (sa PDV-om). Rok izvršenja usluga i radova je do 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Izvršilac odgovara za kvalitet izvršenih usluga i radova u roku od min. 2 godine, računajući od završetka usluga i otklanjanja eventualnih nedostataka. Rok plaćanja 7 dana po završetku usluga/radova, predaji potrebne dokumentacije i ispostavljanju ovjerenog i prihvaćenog računa od strane Naručioca.			20.05.2022.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

**OPŠTINSKI NAČELNIK**

**Srdan Mandić**

29.	Usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima 45212314-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-67/22	„SELA“ d.o.o. Sarajevo  ID broj: 4200502250004	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 24.965,46 KM (sa PDV-om). Rok izvršenja usluga i radova je do 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Izvršilac odgovara za kvalitet izvršenih usluga i radova u roku od min. 2 godine, računajući od završetka usluga i otklanjanja eventualnih nedostataka. Rok plaćanja 7 dana po završetku usluga/radova, predaji potrebne dokumentacije i ispostavljanju ovjerenog i prihvaćenog računa od strane Naručioca.		20.05.2022.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	-------------	--------	--

