



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

---

**OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA**

**OPĆINA CENTAR SARAJEVO za 2020. godinu**

**- III dio**

R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ obavljacima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, 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 sredstava za dezinfekciju ruku za potrebe Općine Centar Sarajevo – LOT 3 33741300-9	Konkurentski zahtjev 848-7-1-166/20	„ITR“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4201424640000	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.835,80 KM (sa PDV-om). Naručilac će plaćanje vršiti nakon izvršene isporuke sredstava za dezinfekciju, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon isporučene robe. Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku sredstava u roku od 1 (jedan) dan.			29.09.2020. godine	14.12.2020. godine	
2.	Nabavka i isporuka radnih mašina i opreme za uređenje zelenih površina za potrebe JU Centar za sport i rekreaciju 43325100-8	Direktni sporazum 848-8-1-217/20	„MANKO VELEMOTOR“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200068110002	Ukupna vrijednost iznosi 6.998,39 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti najdalje u roku od 7 (sedam) dana nakon izvršene isporuke robe. Dobavljač se obavezuje da će nabavku i isporuku izvršiti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.			03.11.2020. godine	10.11.2020. godine	

<p>3.</p> <p>Nabavka jednokratnih zaštitnih maski (troslojne) za potrebe Općine Centar Sarajevo – LOT 1</p> <p>19200000-8</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>848-7-1-166/20</p>	<p>„TUZLA – FARM“ d.o.o. Tuzla</p> <p>ID broj: 4209034730009</p>	<p>Ukupna vrijednost iznosi 2.995,20 KM (sa PDV-om). Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku jednokratnih zaštitnih maski u roku od 1 (jedan) dan od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene isporuke, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon isporučene robe.</p>			<p>30.09.2020. godine</p>	<p>14.12.2020. godine</p>	
<p>4.</p> <p>Nabavka višekratnih zaštitnih maski (dvoslojne) za potrebe Općine Centar Sarajevo u cilju sprečavanja širenja opasnosti od Corona virusa</p> <p>18143000-3</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>848-7-1-185/20</p>	<p>„AROX PROIZVODNJA“ d.o.o. Ljubuški</p> <p>ID broj: 4272349500005</p>	<p>Ukupna vrijednost iznosi 2.193,75 KM (sa PDV-om). Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku i isporuku predmetne robe u roku od 1 (jedan) dana od dana potpisivanja Ugovora.</p>			<p>30.10.2020. godine</p>	<p>14.12.2020. godine</p>	

5.	Nabavka i isporuka zaštitne opreme (maske, rukavice, kombinezon) – LOT 1 18143000-3	Otvoreni postupak 848-1-1-195/20	„EUROSAN“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227197420005	Ukupna vrijednost robe iznosi 1.869,43 KM (sa PDV-om). Dobavljač se obavezuje da će izvršiti nabavku i isporuku predmetne robe u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se vršiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon prihvaćene isporuke robe i ispostavljenog računa.			10.11.2020. godine	27.11.2020. godine	
6.	Nabavka i montaža šatora za trljažu pacijenata ispred JU Dom zdravlja KS 33163000-0	Direktni sporazum 848-8-1-226/20	„NEON – HEART“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200129270008	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 6.786,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti utvrđenu cijenu nakon isporuke i montaže robe, a najkasnije 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture od strane Prodavca. Prodavac se obavezuje da će isporuku, montažu i demontažu robe najkasnije 2 (dva) dana od upućenog zahtjeva Naručiocu.			13.11.2020. godine	23.11.2020. godine	

7.	Nabavka i ugradnja radio stanica za potrebe Službe za transport 32344210-1	Konkurentski zahtjev 848-7-1-196/20	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200470540005	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 45.331,65 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će ukupan iznos platiti u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke. Dobavljač daje garanciju ispravnosti i funkcionalnosti robe od 1 (jednu) godinu.			19.11.2020. godine	04.12.2020. godine	
8.	Nabavka softvera i licenci 48620000-0	Konkurentski zahtjev 848-7-1-199/20	„MOJIT“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4202255050008	Ukupna cijena nabavke iznosi 29.132,99 KM (sa PDV-om). Plaćanje će izvršiti najdaje u roku od 30 (trideset) dana nakon isporuke i instalacije kompletnog sistemskog softvera. Dobavljač se obavezuje da ugovorni organ softver isporučiti i instalirati u skladu sa usvojenom ponudom, a najkasnije 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora.			13.11.2020. godine	24.11.2020. godine	

9.	<p>Nabavka vozila za dostavu vrtić "Razigrani dani" i po potrebi i u druge vrtiće JU "Djeca Sarajeva"</p> <p>34131000-4</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-1-189/20</p>	<p>"A.C.T" d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broji: 4201926310003</p>	<p>Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 65.550,00 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti nakon isporuke vozila i prihvatata vozila od strane naručioaca, u roku do 30 (trideset) dana od dostavljanja urednog računa. Rok isporuke vozila je 21 (dvadesetjedan) dan, računajući od datuma obostranog potpisivanja Ugovora. U cijenu uračunata i registracija vozila.</p>			<p>20.11.2020. godine</p>	<p>U toku realizacija Ugovora.</p>	
10.	<p>Nabavka zastava sa stalcom za potrebe Općine Centar</p> <p>35821000-5</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-1-210/20</p>	<p>"BRIDGE EX-1M" d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broji: 42026079300</p>	<p>Ukupna cijena robe iznosi 1.684,80 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti najdalje u roku od 10 (deset) dana nakon izvršene isporuke i postavljanja zastava sa stalcom, a na osnovu ispostavljenog računa. Dobavljač se obavezuje da robu isporuči i postavi odmah, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, od dana potpisivanja Ugovora.</p>			<p>27.10.2020. godine</p>	<p>18.11.2020. godine</p>	

11.	Nabavka i isporuka teretnog motornog vozila za prevoz životinja Veterinarskom fakultetu u Sarajevu 34144750-0	Otvoreni postupak 848-1-1-178/20	"BUNJO" d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200127900004	Ukupna cijena Ugovora iznosi 43.500,00 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti nakon isporuke vozila, u roku do 40 (četrdeset) dana nakon dostavljanja urednog računa. Rok isporuke vozila je 1 (jedan) dan, računajući od datuma obostranog potpisivanja Ugovora u cijenu uračunata i registracija vozila.			21.10.2020. godine	22.10.2020. godine	
12.	Nabavka opreme za prezentaciju i brendiranje u sklopu projekta „Sarajevo-Centar poduzetništva“ 22800000-8	Direktni sporazum 848-8-1-230/20	"TABLE" S.P. Banja Luka ID broji: 4510192290000	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 1.250,00 KM. Prodavac nije Porezni obaveznik. Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti nakon isporuke robe a najkasnije 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture od strane Prodavca. Prodavac se obavezuje da će robu isporučiti odmah nakon dostavljanja narudžbenice od strane Naručioca, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana.			16.11.2020. godine	14.12.2020. godine	

13.	Nabavka zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava za potrebe osnovnih škola na području Općine Centar – LOT 1  33000000-0	Otvoreni postupak  848-1-1-194/20	„EUROSAN“ d.o.o. Mostar ID broji: 4227197420005	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 17.282,36 KM (sa PDV-om). Prodavac se obavezuje da će izvršiti nabavku i isporuku robe u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će vršiti nakon izvršene isporuke predmetne nabavke, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon isporučene robe.			24.11.2020. godine	08.12.2020. godine	
14.	Nabavka beskontaktnih toplomjera za potrebe Općine Centar u cilju sprečavanja širenja koronavirusa  38412000-6	Direktni sporazum  848-8-1-237/20	„ R & S“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200056290005	Ukupna vrijednost robe iznosi 2.102,78 KM (sa PDV-om). Dobavljač se obavezuje da će izvršiti predmetnu nabavku u roku od 2 (dva) dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon prihvaćene uredne isporuke robe.			10.11.2020. godine	Plaćeno 07.12.2020. godine	



15.	<p>Nabavka, isporuka i ugradnja sprava i opreme za street workout park fitness na otvorenom, na lokalitetu Breka-u ulici Juraja Neidhardta pp brojeva 17 – 19</p> <p>37410000-5</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>848-7-1-184/20</p>	<p>„FLEX INVEST“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4202560440002</p>	<p>Ukupna cijena nabavke iznosi 17.933,76 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje navedenog iznosa izvršiti nakon isporuke u roku od 30 (trideset) dana. Dobavljač je dužan u roku od 5 (pet) kalendarskih dana nakon obostranog potpisivanja ugovora, izvrši isporuku i ugradnju sprava i opreme.</p>	30.10.2020. godine		
16.	<p>Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju i ostali potrošni materijal u cilju sprečavanja širenja Corona virusa – LOT 2</p> <p>33741300-9</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-1-195/20</p>	<p>„EUROSAN“ d.o.o. Mostar</p> <p>ID broj: 4227197420005</p>	<p>Ukupna vrijednost robe iznosi 5.239,79 KM (sa PDV-om). Dobavljač se obavezuje da će izvršiti nabavku i isporuku predmetne robe u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se vršiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon prihvaćene isporuke robe i ispostavljenog računa.</p>	10.11.2020. godine	<p>Isporuka 10.11.2020. godine, a 27.11.2020. godine plaćeno.</p>	

17.	Nabavka antivirusnog sistema  (Nadogradnja postojećeg antivirusnog sistema – jednogodišnja licenca)  48760000-3	Otvoreni postupak  848-1-1-147-3-124/20	„FIXIT“ D.O.O. Sarajevo  ID broji: 4202048930006	Ukupna cijena Ugovora iznosi 58.418,10 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti utvrđenu cijenu najdalje 30 (trideset) dana nakon izvršene i od strane Naručioca prihvaćene isporuke i ispostavljenog računa. Dobavljač se obavezuje da ugovoreni sistem isporučiti najkasnije 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora.			05.10.2020. godine	20.10.2020. godine	
18.	Nabavka guma za dva vatrogasna vozila Službi za zaštitu od požara  34352100-0	Otvoreni postupak	„R.P.M. GLOB TRADE“ d.o.o. Ljubuški	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 10.063,03 KM (sa PDV-om). Kupac će ukupan iznos platiti u roku od 60 (šezdeset) dana po prijemu robe. Prodavac se obavezuje da će realizaciju isporučene robe izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja Ugovora.			13.10.2020. godine	15.10.2020. godine	

19.	Nabavka TV aparata i projektora za potrebe MZ Breka LOT 1 – Nabavka TV i projektora 32324300-3	Direktni sporazum 848-8-1-240/20	LOT 1 - "DOMOD" d.o.o. Sarajevo ID broji: 4201952400002	LOT 1 - Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 1.833,00 KM (sa PDV-om). Naručilac će izvršiti plaćanje za predmetnu robu nakon isporuke, a najkasnije 2 (dva) dana od dana prijema Narudžbenice.			LOT 1 - 03.12.2020. godine	U toku realizacija ugovora.	
20.	Nabavka informatičke opreme (nadogradnja sa SSD diskovima) 30236100-3	Direktni sporazum 848-8-1-236/20	"PC PLUS" d.o.o. Sarajevo ID broji: 4201146220002	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 1.872,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti utvrdenu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture. Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučiti odmah a najkasnije u roku od 3 (tri) dana.			02.12.2020. godine	04.12.2020. godine	

21.	<p>Usluge izrade Separata projekta sanacije klizišta na lokalitetu rezervuara Klanice (površinska i dubinska odvodnja)</p> <p>71320000-7</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-186/20</p>	<p>„DESIGN &amp; QC“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broji: 4201327100009</p>	<p>Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 7.020,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će ukupan iznos uplatiti nakon zaprimljene Narudžbenice, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon prispjeća fakture. Davalac usluga se obavezuje da će usluge Ugovora izvršiti u roku od najmanje 5 (pet) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.</p>			<p>15.09.2020. godine</p>	<p>Usluge završene, po prispjeću fakture Izvršio(a) broj: 101/20 od 15.09.2020. godine, u vrijednosti 7.020,00 KM</p>	
22.	<p>Usluge izrade Idejnog skulpturno umjetničkog rješenja spomen bisti Kemal Monteno, Safet Isović, kao i spomen obilježja za Madeleine Albright, Mahathir bin Muhammad, Joseph Kruzel, Robert Freiser, Samuel Nelson Drew, Stephan Reault</p> <p>92312230-2</p>	<p>Konkurs za izradu idejnog rješenja</p> <p>848-6-2-155/20</p>	<p>Enes Sivac</p>	<p>Ukupan iznos za uslugu iznosi 29.000,00 KM. Rok izvršenja usluga najkasnije do 01.12.2020.godine. Način plaćanja avansno 50% od ukupne cijene odmah nakon potpisivanja, a ostatak 50% po završetku predmetnih poslova i izrade postavljanja bisti te izvršenoj adekvatnoj primopredaji istih u ugovorenom roku</p>			<p>30.09.2020. godine</p>		

23.	<p>Usluge izrade Elaborata zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta Uroševog vrelo, Vrelo vode i Peracko vrelo</p> <p>71335000-5</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>848-7-2-158/20</p>	<p>„ZAVOD ZA VODOPRIVREDU“ d.d. Sarajevo</p> <p>ID broji: 4200177320009</p>	<p>Ukupna cijena usluga iznosi 16.777,80 KM (sa PDV-om). Naručilac će plaćanje izvršiti najdalje 10 (deset) dana nakon izvršene i od strane Naručioca prihvaćene isporuke elaborata i ispostavljenog računa za izvršene usluge. Rok za izradu svih elaborata iznosi 25 (dvadesetpet) dana od dana potpisivanja Ugovora.</p>			<p>08.10.2020. godine</p> <p>24.11.2020. godine.</p> <p>16.777,80 KM</p>	
24.	<p>Usluge izrade glavnog projekta uređenja Koševskog protoka za postavljanje vodenice, proračuna malih voda Koševskog potoka, proračuna potrebne količine vode za pokretanje mlinskog kamena i njenog zahvatnja, te uređenje prostora za smještaj vodenice s građevinskog aspekta</p> <p>713322100-2</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-202/20</p>	<p>„INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU“ d.d. Sarajevo</p> <p>ID broji: 4200608910003</p>	<p>Ukupna cijena Ugovora za navedene usluge iznosi 6.201,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će ukupan iznos uplatiti u roku od 90 (devedeset) dana nakon prispijeća fakture. Davalac usluga se obavezuje da će usluge izvršiti najdalje u roku od 90 (devedest) kalendarskih dana od dana prijema Narudžbenice od strane Naručioca.</p>		<p>12.10.2020. godine</p>	<p>Usluge izvršene, po prispijeću fakture Izvršioca broji: 10-55-1/2020 OD 01.12.2020. godine., u vrijednosti 6.201,00 KM</p>	

25.	<p>Usluge održavanja sistema za uzbunjivanje i obavještanje građana 50324100-3</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-2-188 / 20</p>	<p>„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200470540005</p>	<p>Ukupna vrijednost za ove usluge iznosi 4.890,60 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje usluga vršiti sukcesivno po ukazanoj potrebi za svaku vrstu zahtijevane usluge. Davalac se obavezuje da će uslugu izvršiti u roku od najmanje 30 (trideset) kalendarskih dana.</p>			<p>28.09.2020. godine</p>	<p>U toku realizacija Ugovora.</p>	
26.	<p>Usluge servisiranja Juniper Networks switch-a 32420000-3</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-2-215 / 20</p>	<p>„TELENET“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200412850002</p>	<p>Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 1.474,20 KM (sa PDV-om). Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana završenog servisiranja i dostavljanja računa od strane Izvršioca. Izvršilac se obavezuje da će navedene usluge izvršiti odmah, a najdalje u roku od 35 (tridesetpet) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.</p>			<p>30.10.2020. godine</p>		

27.	<p>Usluge instalacije i održavanja postojećih GPS uređaja za satelitsko praćenje vozila Općine Centar</p> <p>50111000-6</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-209/20</p>	<p>"TYM SYSTEM" d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200840490002</p>	<p>Ukupna cijena za navedene usluge iznosi 2.342,34 KM (sa PDV-om). Naručilac će navedenu uslugu platiti u roku od 7 (sedam) dana od dana izvršenja usluge, odnosno ispostavljanja fakture.</p>	23.10.2020. godine	02.12.2020. godine
-----	---	--	---	---	-----------------------	-----------------------

28.	<p>Usluge nadzora za izvođenje radova redovnog zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i javnih staza na području Općine Centar za period 2020.-2024. godina</p> <p>79714000-2</p>	Otvoreni postupak	<p>848-1-2-171/20</p> <p>ID broji: 4400548800008</p>	<p>„RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo</p>	<p>Prihvaćena jedinična cijena stavke predmeta nabavke iznosi 6.375,00 bez PDV-a za jedan ugovor godišnje. Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje nakon izvršene usluge nadzora najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja uredne fakture. Usluge će se vršiti za period 2020.-2024. godina odnosno za zimске sezone: 15.11.2020/15.03.2021. godine; 15.11.2021/15.03.2022. godine; 15.11.2022/15.03.2023. godine; 15.11.2023/15.03.2024. godine u skladu sa posebnim ugovorima zaključeni na osnovu ovog Okvirnog sporazuma. Maksimalna cijena za usluge iznosi 25.500,00 KM (bez PDV-a)</p>	25.500,00 KM (bez PDV-a)	21.10.2020. godine		Okvirni sporazum je zaključen na period od 4 (četiri) godine.
-----	--	-------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------	--	---



29.	Usluge eksternog audita za standard ISO 9001 i ISO 14001 79410000-1	Direktni sporazum 848-8-2-192/20	"STQ" Ljubljana ID broji: SI23509678	Ukupna cijena za usluge iznosi 6.201,35 KM (sa PDV-om) i ukoliko se ukaze potreba za putnim troškovima, Naručilac se obavezuje da će platiti iznos od 660,00 KM. Naručilac će usluge platiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana. Izvršilac se obavezuje da će realizaciju ugovorene usluge započeti odmah nakon dostavljene Narudžbenice od strane Naručioca, a završiti u roku od 30 (trideset) dana.			29.09.2020. godine	5.594,75 KM 02.11.2020. godine	
30.	Usluge izrade idejnog i glavnog projekta obdaništa u sklopu objekta na lokalitetu Šip 71221000-3	Direktni sporazum 848-8-2-193/20	"I.D.E.A." d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200348740001	Ukupna cijena za navedene usluge iznosi 6.961,50 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti ukupan iznos najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana. Davalac usluga se obavezuje da će usluge izvršiti u roku od najviše 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.			29.09.2020. godine		

31.	Usluge izmještanja skulpture iz parka „prof.dr Nijaz Duraković“ 77313000-7	Direktni sporazum 848-8-2-197/20	„SAN-BAX“ O.D. Sarajevo ID broj: 4303060400005	Ukupna cijena navedenih usluga iznosi 7.020,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će ukupan iznos platiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon prijepjeća fakture. Davalac usluga se obavezuje da će navedene usluge izvršiti u roku od najkasnije 6 (šest) dana od dana potpisivanja Ugovora.	4.680,00 KM (sa PDV-om)	05.10.2020. godine		
32.	Usluge izrade modula za web stranicu Općine Centar – online platforma e-vijeće 848-8-2-234/20	Direktni postupak 72212220-7	„PROMOTIM“ D.O.O. Sarajevo ID broj: 4200866450009	Ukupna vrijednost predmetnih usluga iznosi 7.020,00 KM (sa PDV-om). Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 7 (sedam) dana, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršene usluge i dostavljanja računa.		01.12.2020. godine	U radu, Rok: 31.12.2020. godine.	

33.	Usluge korištenja web servisa – podaci o privrednim subjektima 482224000-4	Direktni sporazum 848-8-2-211/20	INŽENJERING" D.O.O. ID broj: 4200409550006	Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 2.925,00 KM (sa PDV-om). Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture. Izvršilac se obavezuje da će navedene usluge izvršiti odmah, a najdalje u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.			22.10.2020. godine	25.10.2020. godine	
34.	Usluge testiranja uposlenika Općine Centar na virus COVID /sukcesivna/ 85140000-2	Direktni postupak 848-8-2-228/20	PZU „EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA“ SARAJEVO ID broj: 4200128030003	Jedinična cijena usluge iznosi fikseno za jedno PCR testiranje na SARS COV-2 po uposleniku 100 KM (bez PDV-a). Dozvoljena maksimalna vrijednost do 7.020,00 KM (sa PDV-om). Ugovor traje do 31.12.2020. godine.			13.11.2020. godine	Do 31.12.2020. godine. Do sada utrošeno 1.600 KM. 17.12.2020. godine	
35.	Usluge izmještanja kontaktne mreže u vlasništvu KJKP GRAS za potrebe izgradnje dva stajališta u ul. Patriotske lige 50116600-7	Izvršetak o nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN prijavljen na Portal JN dana 20.11.2020.godine	KJKP „GRADSKI SAOBRAĆAJ“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200055640002	Ukupna cijena za usluge iznosi 16.173,76 KM (sa PDV-om). Plaćanje u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture o uredno izvršenim poslovima. Rok 7 (sedam) dana od dana uvođenja u posao.			12.11.2020. godine	09.12.2020. godine Vrijednost izvršene usluge: 13.554,84 KM	Član 10. ZJN Izuzeće od primjene odredbi ZJN

36.	<p>Usluge fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekta Općine Centar Sarajevo, kao i drugih objekata koji su od značaja za Općinu Centar Sarajevo 79713000-5</p>	<p>Otvoreni postupak Okvirni sporazum (potpisan na 2 godine) 848-1-2-165/20</p>	<p>„SWORD SECURITY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200445860003</p>	<p>Ukupna cijena Okvirnog sporazuma iznosi 127.090,08 KM (sa PDV-om). Plaćanje izvršene usluge vrši se na osnovu ispostavljene fakture od strane Izvršioca, nakon predaje predmetne dokumentacije u roku od 60 (šezdeset) dana. Rok pružanja usluga je 24 mjeseca.</p>		24.11.2020. godine	Okvirni sporazum za 1.11.2020. do 30.10.2022. godine	
37.	<p>Usluge održavanja IS konferenc. sistema u velikoj Sali Općine Centar 50330000-7</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>„RASA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200397440005</p>	<p>Ukupna cijena predmetne nabavke iznosi 5.616,00 Km (sa PDV-om). Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture.</p>		02.12.2020. godine	Okvirni za 12/2020 do 11/2021. godine	
38.	<p>Usluge fizičkog obezbjeđenja stambeno-poslovnog objekta K-79 na lokalitetu „Šip“ 79710000-4</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-2-241/20</p>	<p>„SWORD SECURITY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200445860003</p>	<p>Ukupna cijena predmetnih usluga iznosi 7.020,00 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljene fakture od strane Davaoca usluga, nakon predaje dokumentacije u roku od 60 (šezdeset) dana. Rok trajanja Ugovora po potrebi.</p>		04.12.2020. godine		

39.	Izvođenje novih radova koji su neophodni za završetak druge linije Kosog lifta na Ciglanama 45000000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 848-4-3-180/20	„EURO PROST“ d.o.o. Miričina Gračanica 4209056460005	Ukupna cijena iznosi 190.929,96 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje za izvršene radove na osnovu potpisanog Ugovora u roku od 10 (deset) dana. Rok izvođenja radova je 10 (deset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.	10.09.2020. godine	Radovi završeni, po okončanoj situaciji Izvođača radova broj: 027/20 od 14.09.2020. godine, u vrijednosti 190.929,96 KM	
40.	Izvođenje dodatnih radova na izgradnji objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip- Blok C 45214210-5	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja 848-4-3-218/20	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200049590001	Ukupna vrijednost radova iznosi 211.673,85 KM (sa PDV-om). Rok za završetak svih radova navedenih u dostavljenoj konačnoj ponudi je 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.	27.10.2020. godine	Dostavljena I situacija na iznos od 130.032,18 KM. Realizacija u toku.	

41.	Izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rezervoara Klanice, put prema Skakavcu 45000000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 848-4-3-219/20	„TUZLIĆ“ d.o.o. Breza ID broji: 4201948040000	Ukupna cijena ovog Ugovora iznosi 30.373,20 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje za izvršene radove u roku od 30 (trideset) dana. Rok za izvođenje radova po ovom Ugovora je 15 (petnaest) kalendarskih dana počev od dana ovjere početka radova u građevinskom dnevniku.		314.978,79 KM (sa PDV-om).	26.10.2020. godine	Radovi završeni, po okončanoj situaciji Izvođača radova broji: 30-X/20 OD 27.10.2020. godine, u vrijednosti 30.373,20 KM	Nabavka provedena na osnovu potpisanog Sporazuma o sufinansiranju u projekta između Direkcije za puteve KS i Općine Centar Sarajevo
42.	Izvođenje radova na asfaltiranju makadamskog puta prema izletištu Skakavac 452333222-1	Otvoreni postupak 848-1-3-167/20	„BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo ID broji: 4200329520009	Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 314.978,79 KM (sa PDV-om). Iznos od 286.344,35 KM platila Direkcija za puteve, a dio od 28.634,44 KM Općina Centar. Rok za izvođenje radova je 12 (dvanaest) kalendarskih dana dana uvođenja Izvođača u posao.		314.978,79 KM (sa PDV-om).	03.11.2020. godine		Nabavka provedena na osnovu potpisanog Sporazuma o sufinansiranju u projekta između Direkcije za puteve KS i Općine Centar Sarajevo

<p>43.</p> <p>Izvođenje radova na uređenju dijela pješačke komunikacije ulice Danijela Ozme ispred objekta NLB banke</p> <p>452333161-5</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>848-7-3-201./20</p>	<p>„SELA“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 42005022500004</p>	<p>Ukupna cijena izvršenih radova iznosi 60.856,97 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvršene radove izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture o uredno izvršenim radovima. Rok za izvođenje radova je 20 (dvadeset) radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.</p>		<p>05.11.2020. godine</p>	
<p>44.</p> <p>Izvođenje radova na rekonstrukciji šetnice na potezu od ulice Trampina do ulice Košovo</p> <p>452333262-3</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-3-170-3-137/20</p>	<p>„ITC ZENICA“ d.o.o. Zenica</p> <p>ID broj: 4218146790003</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 1.233.181,17 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje za izvršene radove u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja privremenih situacija i okončane situacije za izvršene radove, ovjerene od strane Nadzornog organa. Rok za izvođenje radova po ovom Ugovoru je 70 (sedamdeset) kalendarskih dana od dana ovjere početka radova u građevinskom dnevniku.</p>		<p>06.11.2020. godine</p>	

45.	Izvođenje radova na sanaciji sistema grijanja u MZ Bardakčije  50720000-8	Direktni sporazum  848-8-3-190/20	"AS-GAS" o.d. Sarajevo  ID broj: 4300899870008	Ukupna cijena za radove iznosi 1.820,00 KM (sa PDV-om). Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u cjelosti najkasnije u roku do 30 (trideset) dana od dana izvršenih radova i dostavljenog računa. Izvođač se obavezuje da će realizaciju ugovorenih radova započeti odmah nakon dostavljene Narudžbenice, a završiti u roku od 15 (petnaest) dana.			29.09.2020. godine	Oktobar 2020.	
46.	Izvođenje radova na održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta i javnih staza na području Općine Centar za period 2020-2024. godine  79714000-2	Otvoreni postupak  848-1-2-171/20	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo  ID broj:	Ukupna cijena radova po Okvirnom sporazumu iznosi 3.177.388,50 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje radova za izvršene radove vršiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja privremenih situacija, ovjerenih od strane Nadzornog organa. Godišnji Ugovor zaključuje se za period od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine.	3.177.388,50 KM	27.10.2020. godine	0	Okvirni sporazum na period 4 (četiri) godine.	



47.	Izvođenje radova na sanaciji pješačkih staza u parku preko puta Predsjedništva 452333161-5	Otvoreni postupak 848-1-3-172/20	„BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak ID broji: 4236016990009	Ukupna cijena radova izvođenih radova iznosi 116.847,90 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje će plaćanje za izvršene radove vršiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja konačne situacije potpisane i ovjerene od strane Nadzornog organa te prihvaćene od strane Naručioca. Rok izvođenja radova je 7 (sedam) dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	12.10.2020. godine		
48.	Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze na lokalitetu Šip 452333161-5	Otvoreni postupak 848-1-3-174/20	„BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak ID broji: 4236016990009	Ukupna cijena radova iznosi 233.488,52 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvršene radove vršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja konačne situacije potpisane i ovjerene od strane nadzornog organa te prihvaćene od strane Naručioca. Rok izvođenja radova je 17 (sedamnaest) dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	13.11.2020. godine		

49.	<p>Izvođenje nepredvidenih građevinsko-zanataskih radova na izgradnji objekata kombinovane predškolske ustanove „Razigrani dani“</p> <p>45211350-7</p>	<p>Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci</p> <p>848-4-3-216/20</p>	<p>„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo</p> <p>ID broji: 4200049590001</p>	<p>Ukupna cijena radova iznosi 17.767,81 KM (sa PDV-om). Plaćanje privremenih mjesečnih i okončane situacije će se vršiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja situacije, ovjerene od strane Stručnog nadzora. Rok za završetak svih radova navedenih u dostavljenoj konačnoj ponudi je 15 (petnaest) dana, od dana zaključivanja Ugovora.</p>		<p>05.10.2020. godine</p>	<p>Radovi završeni, po okončanoj situaciji Izvođača radova broji: 144-U/20 od 12.10.2020. godine „ u vrijednosti 17.768,81 KM.</p>	<p>U toku realizacije III faze (po Ugovoru II) u vrijednosti 157.497,87 KM (sa PDV-om) pojavila se potreba za izvođenjem određenih radova koji su bili neophodni za završetak objekta a koji su bili tehnički neodvojivi od radova iz osnovnog Ugovora zaključenog sa Izvođačem radova, te je proveden ovaj postupak JN</p>
-----	--	--	--	--	--	---------------------------	--	---

50.	Izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja „Lasta“ 4500000-7	Otvoreni postupak 848-1-3-47/20	„SELA“ d.o.o. Sarajevo 4200502250004	Ukupna cijena iznosi 153.693,40 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvršene radove izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja privremenih situacija. Rok za izvođenje radova je 40 (četrdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.		08.12.2020. godine		
-----	---	------------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--

29-12-2020  
godine

