



KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2020. GODINE

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|----|--|--|--|--|---|---|--|---|---------------------------|
| RB | 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 sredstva | Napomena Obrazloženje |
| 1. | Nabavka roba - Pogonsko gorivo (09132100-4) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000 | 9.200,60 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | | Okvirni sporazum 06.12.2019. | Utrošena sredstva: 2.048,18 KM | |
| 2. | Nabavka usluga - osiguranje – LOT 1 – osiguranje imovine (66515200-5) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | ASA osiguranje d.d., Sarajevo, 4201261240009 | 1.770,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | | Ugovor 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 1.770,00 KM | Ponudač nije PDV obveznik |
| 3. | Nabavka usluga - osiguranje – LOT 2 – osiguranje osoblja i djece (66512100-3) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Adriatic osiguranje d.d., podružnica Sarajevo, 4200213140004 | 2.999,66 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | | Ugovor 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 2.999,66 KM | Ponudač nije PDV obveznik |
| 4. | Nabavka usluga - osiguranje – LOT 3 – obavezno osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje službenih vozila (66516100-1) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Sarajevo osiguranje d.d., podružnica Sarajevo, 4200326930001 | 2.617,80 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | | Ugovor 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 2.159,80 KM | Ponudač nije PDV obveznik |
| 5. | Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 1 – lijekovi (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003 | 7.097,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | | Okvirni sporazum 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 1.797,30 KM | |
| 6. | Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 2 – medicinski materijal (33100000-1) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Krajinagroup d.o.o., Banja Luka, 4403661990009 | 3.076,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | | Okvirni sporazum 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 227,82 KM | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 7. | Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 3 – hrana za bebe (15884000-8) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003 | 9.760,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 1.516,60 KM | |
| 8. | Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 1 – proizvodi za ličnu higijenu djece (33700000-7) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | INTER-COM d.o.o., Zenica, 4218087760006 | 6.527,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 1.776,60 KM | |
| 9. | Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 2 – pelene za djecu (33751000-9) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Grafikon d.o.o. Sarajevo, 4200251660003 | 5.300,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 16.12.2019. | Utrošena sredstva: 5.296,73 KM | |
| 10. | Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 3 – proizvodi za čišćenje (39800000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007 | 7.314,45 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 06.12.2019. | Utrošena sredstva: 6.189,74 KM | |
| 11. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 1 - svježe i zamrznuto meso i proizvodi od mesa (15100000-9) | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-166-5-5/20 | REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003 | 32.686,75 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 27.12.2019. | Utrošena sredstva: 24.532,98 KM | |
| 12. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 2 - voće i povrće (15300000-1) | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-166-5-5/20 | Bios p.o., Visoko, 4218401220003 | 17.874,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 27.12.2019. | Utrošena sredstva: 6.768,44 KM | |
| 13. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 3 – mlijeko i mliječni proizvodi (15500000-3) | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-166-5-5/20 | REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003 | 27.023,00 KM Period trajanja 03.02.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 03.03.2020. | Utrošena sredstva: 8.304,80 KM | |
| 14. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba (15811000-6) | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-166-5-5/20 | Ecovision d.o.o., Hadžići, 4201646030005 | 5.865,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 27.12.2019. | Utrošena sredstva: 2.747,17 KM | |
| 15. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 5 - drugi prehrambeni artikli i napici (15000000-8) | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-166-5-5/20 | REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003 | 45.631,00 KM Period trajanja 22.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 22.01.2020. | Utrošena sredstva: 21.237,71 KM | |
| 16. | Nabavka roba – LOT 1 - školski pribor (22830000-7) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007 | 2.015,25 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 06.12.2019. | Utrošena sredstva: 0,00 KM | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|------------------------------|
| 17. | Nabavka roba – LOT 2 - kancelarijski materijal (3019000-7) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007 | 3.142,48 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 06.12.2019 | Utrošena sredstva: 1.008,52 KM | |
| 18. | Nabavka roba LOT 3 - toneri (30125110-5) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007 | 1.062,72 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Okvirni sporazum 06.12.2019. | Utrošena sredstva: 0,00 KM | |
| 19. | Nabavka usluga – fizička zaštita ljudi i imovine (79713000-5) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Sword Security d.o.o., Sarajevo, 4200445860003 | 16.950,00 KM Period trajanja 01.02.-31.12.2020. | | Ugovor 31.01.2020. | Utrošena sredstva: 7.634,56 KM | |
| 20. | Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinskcija (90921000-9) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Deratizacija d.o.o., Sarajevo, 4202634820007 | 1.600,00 KM Period trajanja 19.03.-31.12.2020. | | Ugovor 19.03.2020. | Utrošena sredstva: 644,62 KM | Ponudač nije PDV obveznik |
| 21. | Nabavka usluga – održavanje softvera za materijalno knjigovodstvo (72514300-4) | Direktni sporazum | “Japet” d.o.o. Sarajevo 4200222720005 | 900,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Ugovor 29.12.2019. | Utrošena sredstva: 450,00 KM | 75,00 KM na mjesečnom nivou |
| 22. | Pravne usluge (79100000-5) | Direktni sporazum | Advokat Džema Hasanagić Milaimi, Sarajevo, 4300083590007 | 6.000,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Ugovor 31.12.2019. | Utrošena sredstva: 3.000,00 KM | 500,00 KM na mjesečnom nivou |
| 23. | Telekomunikacijske usluge (fiksna telefonija, mobilna telefonija, internet i kablovska televizija) (64200000-8) | Direktni sporazum | BH Telecom d.d., Sarajevo, 4200211100021 | 6.000,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Ugovor 01.01.2020. | Utrošena sredstva: 2.624,11 KM | |
| 24. | Nabavka usluga - Protivpožarno osiguranje (66519000-1) | Direktni sporazum | GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007 | 1.800,00 KM Period trajanja 01.01.-31.12.2020. | | Ugovor 06.01.2020. | Utrošena sredstva: 900,00 KM | 150,00 KM na mjesečnom nivou |
| 25. | Nabavka usluga - mikrobiološke analize i sanitarni pregledi (85111820-4) | Direktni sporazum | J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ilidža, 4200329950003 | 3.689,60 KM Period trajanja 01.02.-31.12.2020. | | Ugovor 31.01.2020. | Utrošena sredstva: 1.388,20 KM | Ponudač nije PDV obveznik |
| 26. | Nabavka roba – materijal za održavanje zgrade - krovni prozori (44115400-3) | Direktni sporazum | Kuvet d.o.o., Sarajevo, 4200644800001 | 1.192,31 KM Rok isporuke i ugradnje 5 dana | | Ugovor 10.02.2020. | Datum potpune realizacije: 15.02.2020. Utrošena sredstva: 1.192,31 KM | |
| 27. | Nabavka radova – rekonstrukcija dijela kanalizacionih cijevi (45000000-7) | Direktni sporazum | KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo, 4200151950004 | 3.260,32 KM Rok završetka 10 dana | | Ugovor 15.06.2020. | Datum potpune realizacije: 20.06.2020. Utrošena sredstva: 3.260,32 KM | |

Broj: 1229/20

Datum: 30.06.2020. godine

DIREKTOR
Tarik Smailbegović

