



ЦЕНТРАЛНА/SREDIŠNЈА НАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА
ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА

Број: 04-1-16-10- 109-1 /23
Сарајево, 24.03.2023. године

ОБРАЗАЦ ПРАЊЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ЦЕНТРАЛНЕ ХАРМОНИЗАЦИЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БИХ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/до бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након укупне измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност	Напомена (образложење)
1.	Набавка дневне штампе /22210000-5	Директни поступак / број: 04-1-16-10-7-1/22-ЈН од 24.02.2022.	„PRESS“ д.о.о. из Широког Бријета /ИД број: 42723690100 04	Уговор се закључује на период од 12 мјесеци почевши од 01.03.2022. / плаћање у року од 15 дана од дана доставе фактуре	1.222.22 КМ	-	-	28.02.2022. године	01.03.2023. године/1.519,80 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Пошапи о добављачу/ло бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измене	Остатак вриједности уговора након укидања измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укључна вриједност	Напомена (обрачунске)
2.	Набавка и испорука тонера/ 30125120-8	Директни поступак /број: 04-1-16-10-5-1/22-ЈН од 15.02.2022. године	ВЕГОС д.о.о. Сарајево/ИД број: 42000519000 00	Уговор се закључује на период од 1 мјесец/ плаћање у року од 15 дана од дана доставе фактуре	1.068,58 КМ	-	-	16.02.2022. године	17.02.2022. године/1.068,58 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
3.	Набавка природне изворске воде и кориштење апарата за воду /41100000-0	Директни поступак / број: 04-1-16-10-10-1/22-ЈН од 30.03.2022.	„Атал Гроуп д.о.о. Сарајево / ИД број: 42010283700 08	Уговор се закључује на период од 12 мјесеци почевши од 13.04.2022. / испорука 1 радни дан од момента наруџбе/ плаћање у року од 30 дана од дана доставе фактуре	769,50 КМ	-	-	08.04.2022. године	-	-
4.	Пужање услуга организације „Годипше конференције о интерној ревизији јавном сектору	Анекса П. Дио Б Закона о јавним набавкама/ број: 04-1-16-10-13-1/22-ЈН од 13.05.2022. године	Здравствено туристички центар „Бања Врхница“ а.д./ИД број:	Уговор се закључује на одређени период до потпуног извршења обавеза обје уговорене стране, а најдуже	18.071,71 КМ	-	-	13.06.2022. године	19.07.2022. године/18.071,71 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Знака по ЈРП	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Покази о добављачу/ло добављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након извршења/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност	Напомена (образложење)
	у БиХ** испред Координацион ог одбора Централних Јединица за хармонизацију / 55120000-7		44000966300 02	до 31.08.2022. године	5.320,00 КМ	-	-	30.05.2022. године		
5.	Набавка горива за службена возила ЦХУ/ 09134200-9	Директни поступак /број: 04-1-16-10-14-1/22-ЈН од 20.05.2022.	„Петрол БХ Оил Компану д.о.о. из Сарајева. Сарајево / ИД број: 42005053500 00	Уговор се закључује на период од 12 мјесеци почевши од 03.06.2022. / плаћање у року од 30 дана од дана доставе фактуре						
6.	Пужање услуга регистрације службеног аутомобила/ 66514110-0	Директни поступак / број: 04-1-16-10-18-1/22-ЈН од 20.07.2022.	„Ауто Biss“ д.о.о. Сарајево / ИД број: 42000431200 03	Уговор се закључује на одређени период до потпуног извршења обавеза обе уговорне стране, а најдуже до 15.09.2022. године/ Плаћање фактуре у року од 15 дана од дана	599,07 КМ	-	-	27.07.2022. године	10.08.2022. године/599,07 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по РЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојдеги уговора са Портала јавних набавки	Пошап о добављачу/ло бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
7.	Пружање услуга ванредног сервисирања службеног аутомобила 50112000-3	Директни поступак / број: 04-1-16-10-20-1/22-ЈН од 22.07.2022.	„ASD GROUP“ Дражен Цвијановић с.п. Добој/ИД број: 51230089200 09	Уговор се закључује на одређени период до потпуног извршења обавеза обје уговорне стране, а најдуже до 31.08.2022. године/ Плаћање фактуре у року од 15 дана од дана пријема оригиналне фактуре	1.376,06 КМ	-	-	26.07.2022. године	05.08.2022. године/1.376,06 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
8.	Пружање услуга како осигурања службеног аутомобила/ 66514110-0	Директни поступак / број: 04-1-16-10-19-1/22-ЈН од 24.07.2022.	„Сарајево-осигурање“ д.д. Сарајево /ИД број: 42003269300 01	Уговор се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном потписивања обје уговорне стране / Плаћање фактуре у року од 15 дана од	1.167,80 КМ	-	-	27.07.2022. године	29.07.2022. године/1.167,80 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРП	Врста поступка и број обавјештења о дојдеги уговора са Портала јавних набавки	Попаци о добављачу/ло бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период....)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након укидања/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност	Напомена (образложење)
9.	Пужање услуга организације „Голдиње конференције“ финансијском управљању и контроли“ испред Координацион ог одбора Централних јединица за хармонизацију / 55120000-7	Анекса II, Део Б Закона о јавним набавкама/ број: 04-1-16-10-22-1/22-ЈН од 05.09.2022. године	Здравствено туристички центар „Бања Врућца“ а.д./ ИД број: 4400096630002	Уговор се закључује на одређени период до потпуног извршења обавеза обје уговорене стране, а најдуже до 31.12.2022. године	31,670.26 КМ	-	-	13.06.2022. године	19.07.2022. године/31,670.26 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
10.	Набавка четири змикске гуме за службено возило	Директни поступак/ број: 04-1-16-10-23-1/22-ЈН од 09.09.2022. године	ГУМА М д.о.о. – подружница Сарајево/422 7111640016	Уговор се закључује на одређени период стране, а најдуже до 30.10.2022. године/ Плаћање фактуре у року од	1,070,77 КМ	-	-	23.09.2022. године	09.11.2022. године/1,070,77 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ло бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период....)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учинене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност	Напомена (обрачложење)
	PASSAT/34351 100-3			15 дана од дана пријема оригиналне фактуре						
11.	Пружање услуга сервисирања службеног аутомобила 50112000-3	Директни поступак / број: 04-1-16-10-25-1/22-ЈН од 26.09.2022. године.	„ASD ГРОУР“ Дражен Цвијановић с.п. Добри/ИД број: 51230089200 09	Уговор се закључује на одређени период до потпуног извршења обавеза обе уговорне стране, а најдуже до 15.11.2022. године/ Плаћање фактуре у року од 15 дана од дана пријема оригиналне фактуре	878,65 КМ	-	-	04.10.2022. године	26.10.2022. године/878,65 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
12.	Набавка 4 УПС-а/ 30230000-0	Директни поступак / број: 04-1-16-10-27-1/22-ЈН од 14.10.2022. године	ГОДИМЕРЦ Д.О.О/ 42000674900 06	Уговор се закључује на одређени период, а најдуже до 30.11.2022. године	840,00 КМ	-	-	21.10.2022. године	16.11.2022. године/840,00 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по ЛЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаш о добављачу/ло бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период....)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након укидања измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност	Напомена (образложење)
13.	Пружање услуга прања службених путничких аутомобила/50 112300-6	Директни поступак / број: 04-1-16-10-31-1/22-ЈН од 04.11.2022. године	„Дало Тех“ д.о.о. Сарајево (Аутопраони па Пеликан)/ИД број: 42006075100 01	Уговор се закључује на одређени период од 10.11. до 31.12.2022. године	163,88 КМ	-	-	16.11.2022. године	31.12.2022. године/54,70 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
14.	Пружање услуга каско осигурања службеног аутомобила/ 66514110-0	Директни поступак / број: 04-1-16-10-33-1/22-ЈН од 22.11.2022.	„Сарајево-осигурање“ д.д. Сарајево / ИД број: 42003269300 01	Уговор се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном потписивања обје уговорне стране / Плаћање фактуре у року од 15 дана од дана пријема оригиналне фактуре	510,40 КМ	-	-	30.11.2022. године	21.12.2022. године/510,40 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по РЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојдси уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добљачу/до бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учинене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укључена утрошена вриједност	Напомена (образложење)
15.	Набавка 2 лаптопа и штампача/ 30213100-6	Директни поступак / број: 04-1-16-10-34-1/22-ЈН од 30.11.2022. године	ВЕЛЕПРОД АГА "ДБ-ДОВОЈ" С.П./ИД број: 45122111700 05	Уговор се закључује на одређени период а најдуже до 31.12.2022. године	5.797,00 КМ	-	-	09.12.2022. године	18.01.2023. године/5.797,00 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
16.	Набавка канцеларијског материјала/ 30190000-7	Директни поступак / број: 04-1-16-10-35-1/22-ЈН од 05.12.2012. године	*R&S д.о.о. Сарајево*/ 42000562900 05	Уговор се закључује на одређени период, а најдуже до 15.01.2023. године	2.999,97 КМ	-	-	21.12.2022. године	18.01.2023. године/2.999,97 КМ	Плаћено путем ИСФУ система
17.	Набавка Тонера/301251 10-5	Директни поступак/број: 04-1-16-10-36-1/22-ЈН од 05.12.2022. године	*R&S д.о.о. Сарајево*/ 42000562900 05	Уговор се закључује на одређени период, а најдуже до 15.01.2023. године	1082,80 КМ	-	-	22.12.2022. године	11.01.2023. године/1082,80	Плаћено путем ИСФУ система
18.	Набавка 6 УПС-ова/ 30230000-0	Директни поступак / број: 04-1-16-10-38-1/22-ЈН	ГОДИМЕРЦ Д.О.О/ 42000674900 06	Уговор се закључује на одређени период, а најдуже до 15.01.2023. године	1.260,00 КМ	-	-	21.12.2022. године	18.01.2023. године/1.260,00 КМ	Плаћено путем ИСФУ система

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Пошапи о добављачу/ло бављачима у оквирном споразуму (назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Вриједност уговора/оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора/оквирног споразума и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учинене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрощена вриједност	Напомена (образложење)
		од 15.12.2022. године		најдуже до 15.01.2023. године						
19.	Набавка тонара за копир апарат RICOH/301251 10-5	Директни поступак/број: 04-1-16-10-40-1/22-ЈН од 16.12.2022. године	„VEGOS“ д.о.о. Сарајево/420 0051900000	Уговор се закључује на одређени период, а најдуже до 15.01.2023. године	1.076,00 КМ	-	-	22.12.2022. године	11.01.2023. године/1.076,00 КМ	Плаћено путем ИСФУ система



ДИРЕКТОР
Владимир Станимировић