**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**SUD BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **Redni broj** | **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. | Usluga web hostinga  72415000-2 | Direktni sporazum  243-8-2-2/20 | QSS d.o.o.  4200103980007 | 2.711,40 bez PDV-a |  |  | 30.01.2020 |  | Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci) |
| 2. | Nabavka potrošnog materijala za skenere  30216110-0 | Direktni sporazum  243-8-1-6/20 | Mikrografija d.o.o.  4201294840001 | 1.421,00 bez PDV-a |  |  | 25.02.2020 |  |  |
| 3. | Usluga korišćenja interneta za video link  72400000-4 | Direktni sporazum  243-8-2-28/20 | Telemach d.o.o  4200209890007 | 960,00 bez PDV-a |  |  | 01.07.2020 |  | Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci) |
| 4. | Nabavka arikala za konzumaciju (kafa,čaj...)  15860000-4 | Direktni sporazum  243-8-1-27/20 | BINGO d.o.o.  4209253450003 | 3.394,02 bez PDV-a |  |  | 01.07.2020 |  |  |
| 5. | Usluge savjetovanja-supervizija  79414000-9 | Direktni sporazum  243-8-2-32/20 | Porodično sistemski trening institut  4202655310009 | 1.170,00 |  |  | 15.07.2020 |  |  |
| 6. | Usluga posredovanja u nabavci avio karata  63000000-9 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-1/20 | GOBOOK d.o.o.  4219011640008 | 12.800 bez PDV-a po godinu  38.400 bez PDV-a za 3 godine |  |  | 02.06.2020-02.06.2023 |  | Okvirni sporazum u trajanju od 3 godine |
| 7. | Nabavka higijenskog-potrošnog materijala  39800000-0 | Otvoreni postupak  243-1-1-5-5-7/20 | Defter d.o.o.  4200303990007 | 18.542,49 bez PDV-a |  |  | 23.04.2020 |  |  |
| 8. | Održavanje softvera SMARTNET SNTC8X5XNBD Cisco Catalyst 3850  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-10/20 | Verso d.o.o.  4201511450004 | 2.840,00 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 | 07.07.2020  2.840,00 bez PDV-a |  |
| 9. | Održavanje softvera SMARTNET SNTC8X5XNBD ESA C170  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-10/20 | Verso d.o.o.  4201511450004 | 490,00 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 | 03.02.2020  490,00 bez PDV-a |  |
| 10. | Održavanje softvera SMARTNET SNTC8X5XNBD MDS 9148  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-10/20 | Verso d.o.o.  4201511450004 | 400,00 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 | 02.09.2020  400,00 bez PDV-a |  |
| 11. | Održavanje softvera Vmware vSph Essential plus  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-10/20 | QSS d.o.o.  4200103980007 | 1.700,00 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 | 21.08.2020  1.700,00 bez PDV-a |  |
| 12. | Održavanje softvera Sysaid Helpdesk software  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-10/20 | NEXIS d.o.o.  4202629310009 | 5.507,00 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 |  |  |
| 13. | Održavanje softvera Symantec SSL Web  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-10/20 | QSS d.o.o.  4200103980007 | 378,00 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 |  |  |
| 14. | Održavanje softvera Veritas Backup Exec  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-9/20 | MOJIT d.o.o.  4202255050008 | 2.999,44 bez PDV-a |  |  | 03.06.2020 | 12.06.2020  2.999,44 bez PDV-a |  |
| 15. | Održavanje softvera Fortigate FG-300D  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-11/20 | MOJIT d.o.o.  4202255050008 | 14.998,36 bez PDV-a |  |  | 05.06.2020 | 06.08.2020  14.998,364 bez PDV-a |  |
| 16. | Održavanje softvera FortiAnalyzer 200D  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-9/20 | MOJIT d.o.o.  4202255050008 | 1.055,44 bez PDV-a |  |  | 03.06.2020 | 06.08.2020  1.055,44 bez PDV-a |  |
| 17. | Održavanje softvera Ironport C170  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-12/20 | Verso d.o.o.  4201511450004 | 19.600,00 bez PDV-a |  |  | 18.06.2020 | 02.09.2020  19.600,00 bez PDV-a |  |
| 18. | Održavanje softvera Kaspersky Endpoint  72267100-0 | Otvoreni postupak  243-1-2-8-5-11/20 | Mibo komunikacije d.o.o.  4200470540005 | 9.360,00 bez PDV-a |  |  | 15.06.2020 | 2007.2020  9.360,00 bez PDV-a |  |
| 19. | Usluge oglašavanja  Novine u RS-u  79341000-6 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-7/20 | Nezavisne novine  4400848860002 | 7.140,00 bez PDV-a |  |  | 07.04.2020 |  | Okvirni sporazum u trajanju od 3 godine |
| 20. | Usluge oglašavanja  Novine u FBiH-u  79341000-6 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-7/20 | Dnevni Avaz  4200934630002 | 8.910,00 bez PDV-a |  |  | 29.04..2020 |  | Okvirni sporazum u trajanju od 3 godine |
| 21. | Usluge oglašavanja  Novine u FBiH-u  79341000-6 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-7/20 | Večernji list  4227477030008 | 6.206,40 bez PDV- |  |  | 07.04.2020 |  | Okvirni sporazum u trajanju od 3 godine |
| 22. | Nabavka IKT potrošnog materijala  30200000-1 | Konkurentski zahtjev  243-7-1-9/20 | R&S d.o.o.  4200056290005 | 11.300,00 bez PDV-a |  |  | 02.07.2020 |  |  |
| 23. | Usluga korišćenja internet linka  72400000-4 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-22/20 | BH Telecom  4200211100021 | 954,00 bez PDV-a |  |  | 29.07.2020 |  | Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci) |
| 24. | Usluga održavanja opreme za kontrolu pristupa  50610000-4 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-31/20 | Eccos inžinjering d.o.o.  4201520520007 | 6.000,00 bez PDV-a |  |  | 26.08.2020 |  | Okvirni sporazum u trajanju od 1 godine |
| 25. | Usluga održavanja mrežne i serverske opreme  50312610-4 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-30/20 | Mibo komunikacije d.o.o.  4200470540005 | 8.550,00 bez PDV-a |  |  | 26.08.2020 |  | Okvirni sporazum u trajanju od 1 godine |
| 26. | Nabavka pot.mat.za ID štampač  30160000-8 | Direktni sporazum  243-8-1-37/20 | NSB d.o.o.  4200656300004 | 1.408,50 bez PDV-a |  |  | 03.09.2020 | 01.10.2020 |  |
| 27. | Nabavka usisivača  39713430-6 | Direktni sporazum  243-8-1-53/20 | Kamer commerce d.o.o  4200086440001 | 1.002,57 bez PDV-a |  |  | 07.10.2020 | 08.10.2020 |  |
| 28. | Nabavka metalnih kolica  34911100-7 | Direktni sporazum  243-8-1-53/20 | Prim invest d.o.o  4200025140005 | 830,70 bez PDV-a |  |  | 01.10.2020 | 20.10.2020 |  |
| 29. | Nabavka pleksiglas barijera  44112300-1 | Direktni sporazum  243-8-1-56/20 | Primus balkan d.o.o.  4200420440000 | 3.550,00 bez PDV-a |  |  | 20.10.2020 | 22.10.2020 |  |
| 30. | Nabavka slušalica za simulatni prevod  32342100-3 | Direktni sporazum  243-8-1-60/20 | AVC d.o.o.  4200025900000 | 2.225,00 bez PDV-a |  |  | 07.12.2020 | 11.12.2020 |  |
| 31. | Usluga štampanja i uvezivanja biltena sudske prakse  79800000-2 | Direktni sporazum  243-8-1-62/20 | Štamparija Fojnica  4236045660000 | 914,60 bez PDV-a |  |  | 29.12.2020 | 30.12.2020 |  |
| 32. | Nabavka računara  30213300-8 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-29/20 | Robert's plus d.o.o.  4200924910007 | 16.600,00 bez PDV-a |  |  | 24.12.2020 |  |  |
| 33. | Nabavka laptopa  30213100-6 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-27/20 | Digitarija d.o.o.  4201551320006 | 1.200,00 bez PDV-a |  |  | 23.11.2020 | 30.11.2020 |  |
| 34. | Nabavka štampača  30232110-8 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-27/20 | Digitarija d.o.o.  4201551320006 | 848,00 bez PDV-a |  |  | 23.11.2020 | 30.11.2020 |  |
| 35. | Nabavka kopir aparata  30121100-4 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-27/20 | Emado d.o.o.  4201929330005 | 2.500,00 bez PDV-a |  |  | 23.11.2020 | 30.11.2020 |  |
| 36. | Nabavka LED televizora  30231300-0 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-27/20 | Digitarija d.o.o.  4201551320006 | 1.414,00 bez PDV-a |  |  | 23.11.2020 | 30.11.2020 |  |
| 37. | Nabavka single board računara  30213500-0 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-27/20 | Emado d.o.o.  4201929330005 | 800,00 bez PDV-a |  |  | 23.11.2020 | 29.12.2020 |  |
| 38. | Nabavka LCD LED monitora  30231000-7 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-27/20 | Emado d.o.o.  4201929330005 | 1.680,00 bez PDV-a |  |  | 23.11.2020 | 30.11.2020 |  |
| 39. | Nabavka NAS uređaja  30233000-1 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-26/20 | KODEKS d.o.o.  4227430230009 | 3.900,00 bez PDV-a |  |  | 19.11.2020 | 26.11.2020 |  |
| 40. | Nabavka audio opreme za sudnice  30000000-9 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-26/20 | AVC d.o.o.  4200025900000 | 4.599,70 bez PDV-a |  |  | 19.11.2020 | 24.11.2020 |  |
| 41. | Nabavka USB pedale  30200000-1 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-26/20 | AVC d.o.o.  4200025900000 | 1.100,00 bez PDV-a |  |  | 19.11.2020 | 24.11.2020 |  |
| 42. | Nabavka bar kod čitača  30216130-6 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-26/20 | ALF-OM d.o.o.  4400810890005 | 1.000,00 bez PDV-a |  |  | 19.11.2020 | 24.11.2020 |  |
| 43. | Nabavka mobilnih telefona  32250000-0 | Otvoreni postupak  243-1-1-57-5-28/20 | Digitarija d.o.o.  4201551320006 | 1.198,92 bez PDV-a |  |  | 14.12.2020 | 16.12.2020 |  |
| 44. | Nabavka video opreme za sudnice  30000000-9 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-26/20 | AVC d.o.o.  4200025900000 | 12.497,00 bez PDV-a |  |  | 14.12.2020 | 29.12.2020 |  |
| 45. | Nabavka SAN video opreme za sudnice  30000000-9 | Otvoreni postupak  243-1-1-36-5-31/20 | Verso d.o.o.  4201511450004 | 51.250,00 bez PDV-a |  |  | 29.12.2020 |  |  |
| 46. | Nabavka namještaja-stolice  39112000-0 | Otvoreni postupak  243-1-1-35-5-25/20 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006 | 28.400,00 bez PDV-a |  |  | 13.11.2020 | 28.12.2020 |  |
| 47. | Nabavka namještaja-ormari  39112100-4 | Otvoreni postupak  243-1-1-35-5-25/20 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006 | 1.498,00 bez PDV-a |  |  | 13.11.2020 | 28.12.2020 |  |
| 48. | Nabavka namještaja-klub sto  39121000-6 | Otvoreni postupak  243-1-1-35-5-25/20 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006 | 698,00 bez PDV-a |  |  | 13.11.2020 | 28.12.2020 |  |
| 49. | Nabavka namještaja-kasete  39130000-2 | Otvoreni postupak  243-1-1-35-5-25/20 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006 | 1.300,00 bez PDV-a |  |  | 13.11.2020 | 28.12.2020 |  |
| 50. | Nabavka namještaja-vješalice  39136000-4 | Otvoreni postupak  243-1-1-35-5-25/20 | INTER-COM d.o.o.  4218087760006 | 595,00 bez PDV-a |  |  | 13.11.2020 | 28.12.2020 |  |
| 51. | Usluga kasko i obaveznog osiguranja  66514110-0 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-34/20 | Adriatic osiguranje d.d.  4200213140004 | 2.551,87 |  |  | 14.10.2020 | 09.12.2020 |  |
| 52. | Nabavka obrazaca za štampanje  22800000-8 | Konkurentski zahtjev  243-7-1-52/20 | Štamparija Fojnica.  4236045660000 | 5.400,00 bez PDV-a |  |  | 21.12.2020 |  |  |
| 53. | Nabavka goriva  09100000-0 | Konkurentski zahtjev  243-7-1-59/20 | Hifa d.o.o.  4218015000007 | 5.067,84 bez PDV-a |  |  | 17.12.2020 |  |  |
| 54. | Servisiranje i održavanje vozila Škoda Superb i VW Passat  50112200-5 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-58/20 | Saradis d.o.o.  4200066250001 | 1.100,00 bez PDV-a |  |  | 18.12.2020 |  |  |
| 55. | Servisiranje i održavanje vozila VW Polo  50112200-5 | Konkurentski zahtjev  243-7-2-58/20 | AC Quattro d.o.o.  4200018440001 | 1.045,98 bez PDV-a |  |  | 16.12.2020 |  |  |