



KJU DOM ZA DJECU
BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA DO 28.06.2019. GODINE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b	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 (9134200)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000	9.398,84 KM Period trajanja 11 mjeseci			Okvirni sporazum 17.01.2019.	Utrošena sredstva: 3.274,44 KM	
2.	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	5.377,92 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 07.02.2019.	Utrošena sredstva: 781,01 KM	
3.	Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 2 – medicinski materijal (33100000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003	5.594,63 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 07.02.2019.	Utrošena sredstva: 835,13 KM	
4.	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	9.234,61 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 07.02.2019.	Utrošena sredstva: 1.059,15 KM	
5.	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	3.824,00 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 06.03.2019.	Utrošena sredstva: 1.117,56 KM	
6.	Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 2 – pelene za djecu (33751000-9)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	R&S d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 4200056290005	8.744,56 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 21.03.2019.	Utrošena sredstva: 1.695,82 KM	

7.	Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 3 – proizvodi za čišćenje (39800000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007	6.925,40 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 06.03.2019.	Utrošena sredstva: 1.136,17 KM	
8.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 1 - svježe meso i proizvodi od mesa (15100000-9)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	32.229,65 KM Period trajanja 11 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 13.646,66 KM	
9.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 2 - riblje preradevine i konzerve (15200000-0)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	7.659,50 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 2.374,06 KM	
10.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 3 - voće i povrće (15300000-1)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	Bios p.o., Visoko, 4218401220003	20.886,50 KM Period trajanja 11 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 5.066,70 KM	
11.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 4 - životinjska i biljna ulja i masti (15400000-2)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	5.694,00 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 1.429,65 KM	
12.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 5 - mlijeko (15511000-3)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	VINOJUG d.o.o., Sarajevo, 4200368260006	9.500,00 KM Period trajanja 11 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 2.321,00 KM	
13.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 6 - mliječni proizvodi (15500000-3)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	9.271,25 KM Period trajanja 11 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 3.981,30 KM	
14.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 7 - mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi (15600000-4)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	VINOJUG d.o.o., Sarajevo, 4200368260006	2.654,85 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 574,62 KM	
15.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 8 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba (15811000-6)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	MBA Centar d.o.o., Sarajevo, 4200644390008	5.295,00 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 1.177,22 KM	

16.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 9 - šećer i srodni proizvodi (15810000-9)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	15.663,05 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 2.929,97 KM	
17.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 10 - drugi prehrambeni artikli i napici (15000000-8)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	VINOJUG d.o.o., Sarajevo, 4200368260006	22.015,80 KM Period trajanja 10 mjeseci			Okvirni sporazum 14.02.2019.	Utrošena sredstva: 2.437,15 KM	
18.	Nabavka usluga – održavanje softvera za materijalno knjigovodstvo (72514300-4)	Direktni sporazum	“Japet” d.o.o., Sarajevo 4200222720005	900,00 KM Period trajanja 1 godina			Ugovor 29.12.2018.	Utrošena sredstva: 450,00 KM	75,00 KM na mjesečnom nivou
19.	Nabavka usluga - Protivpožarno osiguranje (66519000-1)	Direktni sporazum	GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007	1.500,00 KM Period trajanja 10 mjeseci			Ugovor 05.01.2019.	Utrošena sredstva: 900,00 KM	150,00 KM na mjesečnom nivou
20.	Nabavka radova – Rekonstrukcija i investiciono održavanje (66519000-1)	Direktni sporazum	O.R. Smajić S., Sarajevo, 4303150570007	3.000,00 KM Rok izvršenja 10 dana			Ugovor 14.01.2019.	Datum potpune realizacije: 24.01.2019. Ukupna utrošena sredstva: 3.000,00 KM	Ponudač nije PDV obveznik
21.	Nabavka usluga - Održavanje pp aparata i hidrantske mreže (50610000-4)	Direktni sporazum	Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007	636,60 KM Period trajanja 1 godina			Ugovor 20.02.2019.	Utrošena sredstva: 302,70 KM	
22.	Nabavka roba – materijal za održavanje opreme (31670000-3)	Direktni sporazum	M Consulting & Engineering d.o.o., Sarajevo, 4201658710001	1.864,90 KM Rok isporuke 5 dana			Ugovor 26.02.2019.	Datum potpune realizacije: 04.03.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.864,90 KM	
23.	Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija (90921000-9)	Direktni sporazum	KJP Veretinarska stanica d.o.o., Sarajevo, 4200119470009	3.744,00 KM Period trajanja 10 mjeseci			Ugovor 19.02.2019.	Utrošena sredstva: 1.111,11 KM	
24.	Nabavka roba – kompjuterska oprema (31670000-3)	Direktni sporazum	Ekupi d.o.o. Vitez, 236534770004	1.012,90 KM Rok isporuke 10 dana			Ugovor 15.03.2019.	Datum potpune realizacije: 25.03.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.864,90 KM	
25.	Nabavka usluga – bakteriološke analize (39715300)	Direktni sporazum	J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003	3.881,60 KM Period trajanja 7 mjeseci			Ugovor 30.05.2019.	Ukupna utrošena sredstva: 745,20 KM	Ponudač nije PDV obveznik
26.	Nabavka roba – protupožarna vrata (44221220-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Prodoor d.o.o., Sarajevo, 4201995630001	20.172,80 KM Period trajanja 60 dana			Ugovor 29.05.2019.	Utrošena sredstva: 10.086,40 KM	Uplaćen avans u iznosu od 50 %
27.	Nabavka roba – školski pribor i kancelarijski materijal (22830000-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007	4.275,96 KM Period trajanja 7 mjeseci			Okvirni sporazum 05.06.2019.	Utrošena sredstva: 0,00 KM	

28.	Nabavka roba – pelet (09111400-4)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Penny Plus” d.o.o., Vogošća, 4200162210002	1.042,74 KM Rok isporuke 15 dana			Ugovor 11.06.2019.	Utrošena sredstva: 1.042,74 KM	
29.	Nabavka usluga – stručno usavršavanje radnika (80500000-9)	Direktni sporazum	“Kventum” d.o.o., Sarajevo, 4202331250003	1.050,00 KM Period trajanja 19.06.-21.06.2019			Ugovor 17.06.2019.	Datum potpune realizacije: 21.06.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.050,00 KM	
30.	Nabavka roba – dječiji kreveti (39143116-2)	Direktni sporazum	“Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004	4.252,14 KM Rok isporuke 10 dana			Ugovor 28.06.2019.	Ukupna utrošena sredstva: 4.252,14 KM	
31.	Nabavka roba – posteljine i madraci za dječije krevete (39143112-4)	Direktni sporazum	“Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004	4.290,60 KM Rok isporuke 10 dana			Ugovor 28.06.2019.	Ukupna utrošena sredstva: 4.290,60 KM	

Broj: 1305/19

Datum: 28.06.2019. godine



Direktorica

MSc. BA Belma Opijač