

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Broj: 02.3-50-378-5/15

Sarajevo, 25.12.2018.god.

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15) objavljuju se osnovni elementi ugovora u provedenim postupcima javnih nabavki u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini na propisanom obrascu.

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

2016. godina

1.	Popravak fotokopir aparata 50313100-3	Direktni sporazum	Eurocopy, Jelah, IDB 421865427000 7	Predmet: Popravak fotokopir aparata, Vrijednost rač.: 350,00 KM, datum 09.02.2016.g Rok plaćanja: Po ispost. fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Usluga je izvršena, prilažanjem računa DS se smatra zaključenim.
2.	Popravak fotokopir aparata 50313100-3	Direktni sporazum	Eurocopy, Jelah, IDB 421865427000 7	Predmet: Popravak fotokopir aparata, Vrijednost rač.: 250,00 KM, datum rač.06.04.2016.g Rok plaćanja: Po ispost. fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Usluga je izvršena, prilažanjem računa DS se smatra zaključenim.
3.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	Svjetlostkomec, dd Sarajevo IDB 420017716000 1	Predmet: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost računa: 749,30KM, datum računa 30.05.2016.g. Rok plaćanja: Po ispost fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilažanjem računa DS se smatra zaključenim.

4.	Periodične publikacije 22212000-9	Direktni sporazum	Avery, Sarajevo, IDB 420067896000 8	Predmet:Štampanje statist. publikacije Vrijednost: ug.: 3.580,00 KM, Period trajanja: Izvršenje usluge, Rok plaćanja: Po ispost.fakturi			01.08.2016.	05.10.2016	
5.	Dizelsko gorivo 09134220-5	Direktni sporazum	G-Petrol, Sarajevo, IDB 420927755000 9	Predmet: Nabavka dizelskog goriva, Vrijednost ug.: 2.085,50 KM,datum 17.08.2016.g., Period trajanja:1 god. Rok plaćanja: Po ispostavljenj fakturi.			17.08.2016.	17.08.2017.	
6.	Popravak fotokopir aparata 50313100-3	Direktni sporazum	Eurocopy, Jelah, IDB 421865427000 7	Predmet: Popravak fotokopir aparata, Vrijednost rač.: 70,00 KM,datum rač.22.08.2016.g Rok plaćanja:Po ispost.fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Usluga je izvršena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim.
7.	Servisiranje i opravka računara	Direktni sporazum	BBS,doo Sarajevo, IDB 420029838000 9	Predmet:Održavanje i popravak računara, Vrijednost ugovora:400,00 KM, Period trajanja:1 god., Rok plaćanja:Po ispostavljenj fakturi			10.10.2016.	10.10.2017.	
8.	Usluge zračnog prevoza 60400000-2	Direktni sporazum	BH Passport,doo, Sarajevo IDB 420142359000 9	Predmet:Usluga prodaje avio karata, Vrijednost ug. 4.273,00 KM, Period trajanja:1 god. Rok plaćanja:Po ispostavljenj fakturi			01.11.2016.	01.11.2017.	

9.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	Crobox,doo, Sarajevo IDB	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost računa: 444,22 KM,datum računa 23.11.2016.g. Rok plaćanja:Po					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim.
10.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	Crobox,doo, Sarajevo IDB	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost računa: 389,55 KM,datum računa 29.12.2016.g. Rok plaćanja:Po					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim.
11.	Usluga- tapaciranje postojeće fotelje u eko kožu 98300000-6	Direktni sporazum	„Tapacirung“, doo, Sarajevo, IDB 420012501000 1	Predmet:Usluga tapaciranja Vrijednost računa: 160,00 KM,datum računa 14.12.2016.g. Rok plaćanja:Po ispostavljenj fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Usluga je izvršena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim
12.	Usluga- tapaciranje postojećeg trosjeda u eko kožu 98300000-6	Direktni sporazum	„Tapacirung“, doo, Sarajevo, IDB 420012501000 1	Predmet:Usluga tapaciranja Vrijednost računa: 450,00 KM,datum računa 29.12.2016.g Rok plaćanja:Po ispostavljenj fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Usluga je izvršena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim
13.	Nabavka guma za službeno vozilo 34351100-3	Direktni sporazum	„GumaM“,doo ,Sarajevo, IDB 422711164001 6	Predmet:Nabavka guma Vrijednost računa: 489,43 KM,datum računa 29.12.2016., Rok plaćanja:Po ispost. fakturi					U skladu sa čl.7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim

14.	Nabavka računara-procesora 30000000-9	Direktni sporazum	Media Market, Sarajevo, IDB 4201425960008	Predmet: Nabavka računara-procesora Vrijednost ugovora: 2.302,56 KM,Rok plaćanja:Po ispost.fakturi			07.11.2016.	05.12.2016	
15.	Nabavka multifunkcionalnog uređaja- 30121100-4	Direktni sporazum	Imtec,doo, Ilijaš, IDB 4200918780045	Predmet: Nabavka mfc Vrijednost ugovora: 3.191,04 KM,Rok plaćanja:Po ispost.fakturi			10.11.2016.	12.12.2016.	
16.	Nabavka laptopa 30213100-6	Direktni sporazum	„Imtec“,doo, Ilijaš, IDB 4200918780045	Predmet: Nabavka laptopa Vrijednost ugovora: 3.740,23 KM,Rok plaćanja:Po ispost . fakturi			28.12.2016.	10.01.2017.	

2017. godina

1.	Kanc. potreštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	„Svjetlostko merc“, dd Sarajevo ID 4200177160001	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost računa: 896,00 KM,datum računa 04.05.2017.g.Rok plaćanja:Po ispost. fakturi					U skladu sa čl. 7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim
2.	Dizelsko gorivo 09134220-5	Direktni sporazum	„G-Petrol“,d.o.o. Sarajevo, ID 4209277550009	Predmet: Nabavka dizelskog goriva, Vrijednost ugovora.: 2.115,00 KM,datum 18.08.2017.g., Period trajanja:1 god. Rok plaćanja: Po ispostavljenj fakturi			18.08.2017.	18.08.2018	
3.	Usluge zračnog prevoza 60400000-2	Direktni sporazum	„Mia Tours“,d.o.o. Sarajevo , ID 42013351100005 fakturi	Predmet:Pružanje usluga nabavke avionskih karata, Vrijednost ugovora: 5.100,00 KM, Period trajanja:1 god. Rok plaćanja:Po ispostavljenj fakturi			01.11.2017.	01.11.2018.	
4.	Periodične publikacije 22212000-9	Direktni sporazum	„Avery“,d.o.o., Sarajevo, ID 4200678960008	Predmet:Štampanje statist. publikacije Vrijednost ugovora.: 3.980,00 KM, Period trajanja: Izvršenje usluge, Rok plaćanja:Nakon isporuke publikacije, po ispost. fakturi			14.08.2017.	30.11.2017.	

5.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	„Svjetklostko merc“,d.d. Sarajevo, ID 4200177160001	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost ugovora.: 1.214,75 KM, Rok plaćanja:Po ispost. fakturi			23.10.2017.	26.10.2017.	
6.	Servisiranje i opravka računara 50311400-2	Direktni sporazum	„BBS“,d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009	Predmet:Održavanje i popravak računara, Vrijednost ugovora: 650,00 KM, Period trajanja:1 god., Rok plaćanja: Po ispostavljenj fakturi			16.10.2017.	16.10.2018.	
7.	Nabavka monitora- 30231300-0	Direktni sporazum	„K-Inel“,d.o.o. Ist.Sarajevo ID 4400543240004	Predmet:Nabavka monitora,kom.3 Vrijednost ugovora :1.490,00 KM, Plaćanje:Po ispostavljenj fakturi			21.12.2017.	27.12.2017.	
8.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	„Svjetklostko merc“,d.d. Sarajevo, ID 4200177160001	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost računa 622,95 KM, Plaćanje:Po ispostavljenj fakturi.					U skladu sa čl. 7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim

9.	Nabavka kanc. stolica 39112000-0	Direktni sporazum	„Jysk“,d.o.o. Sarajevo, ID 4201143040003	Predmet:Nabavka kancelarijskih stolica, kom. 3, Vrijednost računa 641,03 KM, Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi					U skladu sa čl. 7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim
10.	Usluge selidbe opreme 98392000-7	Direktni sporazum	„Karčić Trans“,d.o.o. Sarajevo, ID 4200213650002	Predmet:Selidba opreme, Vrijednost ug. 300,00 KM, Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			26.12.2017.	27.12.2017.	
11.	Nabavka i instaliranje software-statistički programski paket 48463000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	„SoftLab“,d.o.o.Sarajevo, ID 4202139490009	Predmet: Nabavka i instaliranje software,Vrijednost ug. 24.960,00 KM, Rok plaćanja: Nakon isinstaliranja software,po ispostavljenoj fakturi			25.12.2017.	31.12.2018	

2018. godina

1.	Periodične publikacije 22212000-9	Direktni sporazum	„Amos Graf“, d.o.o. ID 420012013000 9	Predmet:Štampanje statist. publikacije Vrijednost ugovora.: 4.948,00 KM, Period trajanja: Izvršenje usluge, Rok plaćanja:Nakon			27.04.2018.	03.09.2018.	
2.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	„Crobox“, d.o.o., Sarajevo IDB 420013907000 7	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost ugovora: 1.574,60 KM, Plaćanje:Po ispostavljenoj fakturi.			31.05.2018.	04.06.2018.	
3.	Programski paketi 48000000-8	Direktni sporazum	„Paragraf Lex“ IDB 420248521000 4	Predmet:Nabavka elektronske baze propisa; Vrijednost računa: 186,00 KM Plaćanje:Po ispostavljenoj fakturi.			05.07.2018.	31.12.2018.	U skladu sa čl. 7. tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor.
4.	Usluge zračnog prevoza 60400000-2	Direktni sporazum	„Relax Tours“,d.o.o. IDB 420013346000 8	Predmet:Usluga prodaje avio karata, Vrijednost ugovora. 5.128,20 KM, Period trajanja:1 god. Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			15.08.2018.		
5.	Dizelsko gorivo 09134220-5	Direktni sporazum	„G Petrol“,d.o.o. IDB 420927755000 9	Predmet: Nabavka dizelskog goriva, Vrijednost ugovora : 2.805,00 KM,datum 19.08.2018.g., Period trajanja:1 god. Rok plaćanja: Po			19.08.2018.		

6.	Ugradnja vrata 45421131-1	Direktni sporazum	„Neimari“,d.o.o. IDB 420047704000 8	Predmet: Ugradnja vrata u objektu u Ul.Dubrovačka br. 6, Vrijednost ugovora.: 750,00 KM, Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			09.10.2018.	05.11.2018.	
7.	Ugradnja led rasvjete 31500000-1	Direktni sporazum	„Electra“, d.o.o. IDB 420096420000 2	Predmet:Ugradnja led rasvjete u objektu u Ul.Dubrovačka br. 6,Vrijednost ugovora: 3.240,00 KM, Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			09.10.2018.	23.10.2018.	
8.	Usluge selidbe opreme 98392000-7	Direktni sporazum	„baf International“, d.o.o. Sarajevo IDB 420153091000 8	Predmet:Selidba Agencije Vrijednost ugovora: 2.136,00 KM, Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			07.11.2018	09.11.2018.	
9.	Servisiranje i opravka računara 50311400-2	Direktni sporazum	„BBS“,d.o.o. Sarajevo, ID 420029838000 9	Predmet:Održavanje i popravak računara, Vrijednost ugovora: 825,00 KM, Period trajanja:1 god., Rok plaćanja:Po ispostavljenoj fakturi			18.10.2018		
10.	Kanc. potrepštine i toneri 30125120-8 30100000-0	Direktni sporazum	„Crobox“, d.o.o., Sarajevo IDB 420013907000 7	Predmet:Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, Vrijednost računa 553,38 KM, Plaćanje:Po ispostavljenoj fakturi.					U skladu sa čl. 7.tač.a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.gl. BiH“, br. 90/14) nije se zaključio ugovor. Roba je isporučena, prilaganjem računa DS se smatra zaključenim

Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa 395150000	Direktni sporazum	„Mikado“, d.o.o. Sarajevo IDB 420006226000 7	Predmet: Nabavka trakastih zavjesa, Vrijednost računa 353,44 KM, Plaćanje: Po ispostavljenoj fakturi.			18.12.2018.	24.12.2018.	
---	-------------------	---	---	--	--	-------------	-------------	--

M.P.



Potpis odgovorne osobe

Emin