

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA**

**FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

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 BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA / ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, .... )	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 UKUPNO UTROŠENA VRIJEDNOST	NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE
1	USLUGE OSIGURANJA VOZILA SA AO I AK,66514110-0	KONKURENTSKI ZAHTJEV, 1292-7-2-1/17	"EUROHERC-OSIGURANJE"DD, Sarajevo,Trg Međunarodnog prijateljstva br.. 20 4227015330006	VRIJEDNOST UGOVORA : 25.361,33 KM TRAJANJE UGOVORA : 1 GODINA DANA ROK PLAĆANJA : 30 DANA	1. - 2. - 3. -	1. - 2. - 3. -	24.03.2017.	-	NABAVKA USLUGA-OSIGURANJE SLUŽBENIH VOZILA SA AO I AK	
2	NABAVKA USLUGA PRODUKCIJA I EMITOVANJE PROMOTIVNOG TV SPOTA,79342200-5	DIREKTNI SPORAZUM, 1292-8-2-6/17	JP"Televizija Kantzona Sarajevo"do,Novi Grad Sarajevo, ID 4200556770003	VRIJEDNOST UGOVORA : 4.000,00 KM TRAJANJE UGOVORA : do isporuke usluga ROK PLAĆANJA : 30 DANA	1. - 2. - 3. -	1. - 2. - 3. -	17.03.2017.	-	NABAVKA USLUGA-Produkcija i emitovanje promotivnog TV spota	
3	NABAVKA ROBA-TONERI I KETRIDŽI 30192110-5	DIREKTNI SPORAZUM, 1292-8-1-4/17	"CROBOX"DOO,S arajevo, Franjevačka br.6 4200139070007	Vrijednost ugovora: 4.433,95KM TRAJANJE UGOVORA : do isporuke robe ROK PLAĆANJA : 30 DANA	1. - 2. - 3. -	1. - 2. - 3. -	16.02.2017.	-	NABAVKA ROBA-TONERI I KETRIDŽI	
4	NABAVKA ROBA-DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME FUZIP-a 30237300-2	DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-1-5/17	"Network"doo, Sarajevo,Trg Međunaodnog prijateljstva 4201033530005	VRIJEDNOST UGOVORA : 5.125,11 KM TRAJANJE UGOVORA : do isporuke robe ROK PLAĆANJA : 30 DANA	1. - 2. - 3. -	1. - 2. - 3. -	17.03.2017.	-	NABAVKA ROBA-DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME FUZIP-a	
5	NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH VOZILA FUZIP-a,71631200-2	KONKURENTSKI ZAHTJEV, 1292-7-2-2/17	"CENTROTRANS-EUROLINES"DD,S arajevo-Kurta Schorka br.14 ID 4200153220003	VRIJEDNOST UGOVORA : 10.058,64 KM TRAJANJE UGOVORA : 1 GODINA DANA ROK PLAĆANJA : 30 DANA	1. - 2. - 3. -	1. - 2. - 3. -	15.03.2017.	-	NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH VOZILA FUZIP-a	

*[Handwritten signature]*

M.P.



**DIREKTOR**

*[Handwritten signature]*





**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA**

**FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

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 BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA / ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, .... )	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENTA 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 UKUPNO UTROŠENA VRIJEDNOST	NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE	
6	NABAVKA USLIUGA REKONSTRUKCIJE ARHIVSKOG PROSTORA FUZIP-a,50000000-5	DIREKTNI SPORAZUM, 1292-8-2-7/17	S.O.R."STANDAR D AFI",Šehitluci br.27-Ilidža ID 4301201590005	VRIJEDNOST UGOVORA :4.925,90 KM	1.	-	1.	18.04.2017.	-	NABAVKA USLIUGA REKONSTRUKCIJE ARHIVSKOG PROSTORA FUZIP-a
				TRAJANJE UGOVORA : do izvršenja usluga	2.	-	2.			
				ROK PLAĆANJA : 30 DANA	3.	-	3.			
7	NABAVKA USLUGA ŠTAMPE REKLAMNOG MATERIJALA,SITO ŠTAMPE,7981000 0-5	DIREKTNI SPORAZUM, 1292-8-2-1316	"GONG"do, Tešanj ska br.42,Sarajevo ID 4200465540005	VRIJEDNOST UGOVORA : 4.515,00 KM	1.	-	1.	13.07.2017.	-	NABAVKA USLUGA ŠTAMPE REKLAMNOG MATERIJALA,SITO ŠTAMPE I DRUGIH ŠTAMPARSKIH USLUGA
				TRAJANJE UGOVORA : do izvršenja usluga	2.	-	2.			
				ROK PLAĆANJA : 30 DANA	3.	-	3.			
8	NABAVKA ROBA-TONERI I KETRIDŽI 30192110-5	KONKURENTSKI ZAHTJEV, 1292-7-1-3/17	"CROBOX"DOO,S arajevo, Franjevačka br.6 4200139070007	Vrijednost ugovora: 17.986,00 KM	1.	-	1.	07.04.2017.	-	NABAVKA ROBA-TONERI I KETRIDŽI
				TRAJANJE UGOVORA : 1 GODINA DANA	2.	-	2.			
				ROK PLAĆANJA : 30 DANA	3.	-	3.			
9	NABAVKA ROBA-52 KOMADA AUTOGUMA ZA SL.VOZILA 34351100-3	DIREKTNI SPORAZUM 1292 8-1-15/17	"UNITRADE"do, Ljubuški ID 4272095990007	VRIJEDNOST UGOVORA : 3.840,00KM	1.	-	1.	29.11.2017.	-	NABAVKA ROBA- 52 KOMADA AUTOGUMA ZA SL. VOZILA-PO POTREBI SUKCESIVNO
				TRAJANJE UGOVORA : do isporuke robe	2.	-	2.			
				ROK PLAĆANJA : 30 DANA	3.	-	3.			
10	USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIH 66512100-3	OTVORENI POSTUPAK 1292-1-2-10/17	"ASA-OSIGURANJE"DD, Sarajevo,Trg Međunarodnog prijateljstva 4201261240009	VRIJEDNOST UGOVORA : 20.186,64 KM	1.	-	1.	04.09.2017.	-	NABAVKA USLUGA - KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIH
				TRAJANJE UGOVORA : 1 GODINA DANA	2.	-	2.			
				ROK PLAĆANJA : 30 DANA	3.	-	3.			



M.P.

DIREKTOR

*Handwritten signature in blue ink.*