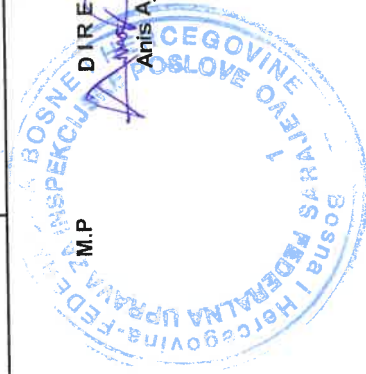


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

| R.B. | OPIS I OZNAKA PO JRJN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACIO DOBAVLJAČU / DOBAVLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (NAZIV, ID BROJ, MJEŠTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (VRIJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA / ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, ...) | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNO UTROŠENA VRIJEDNOST | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|--|---|--|---|--|---|-------------------------|
| 1. | Nabavka usluga pranja službenih vozila 50112300-6 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-2-1/23 | SZR "DADO", Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 43, 4300982930004 | Vrijednost ugovora: 3.804,00 Trajanje ugovora: 1 godina dana Rok plaćanja: 30 dana | 2.3.2023. godine | Primjena ugovora od 2.3.2023. godine do 2.3.2024. godine | 01-11-11-01212-2/2023 |
| 2. | Nabavka roba- mašine, uređaji i aparati (konvektori, telefon i sl.) | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-1-2-25-2/23 | "Penny plus" doo | Vrijednost ugovora: 732,39 Trajanje ugovora: Isporuka robe Rok plaćanja: 30 dana | 23.3.2023. godine/faktura | Faktura od 23.3.2023. godine | 01-11-11-01743/2023 |
| 3 | Nabavka usluge opravke i lakiranje karoserije službenih vozila 50112110-7 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-2-6-25-3/23 | "Autoexpert" doo, Sarajevo, Kamenolom 8c, Ilidža, 4201513070004 | Vrijednost ugovora: 3.994,50 Trajanje ugovora: Isporuka robe Rok plaćanja: 30 dana | 3.4.2023. godine | Primjena ugovora od 3.4.2023. godine | 01-11-11-01744/2023 |
| 4 | Nabavka roba-LICENCA TACHOSPEED CONTROL 34923000-3 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-1-7-25-4/23 | "Imperium" doo, Tuzla, Zmeja od Bosne 26, 4209690670004 | Vrijednost ugovora: 5.984,50 Trajanje ugovora: Isporuka robe Rok plaćanja: 30 dana | 11.4.2023. godine | Primjena ugovora od 11.4.2023. godine | 01-11-11-01742/2023 |
| 5 | Nabavka roba- Elisoni za kancelarije 44112200-0 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-1-9-25-5/23 | "Sola" doo, Tomislavgrad, Kralja Zvonimira bb, 4281035490004 | Vrijednost ugovora: 2.803,84KM Trajanje ugovora: Isporuka robe Rok plaćanja : 30 dana | 5.5.2023. godine | Primjena ugovora od 5.5.2023. godine | 01-11-11-02250/2023 |



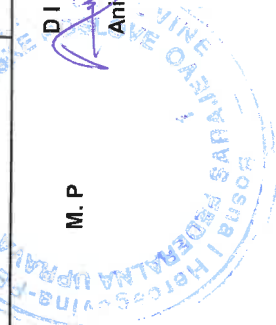
**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

| R.B. | OPIS I OZNAKA PO JRJN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACI O DOBAVLJAČU (NAZIV, ID BROJ, MJESTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA (VRIJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA, ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, ...) | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
| 6. | Nabavka roba-autogume za službena vozila 34351100-3 | DIREKTNI SPORAZUM | PONIŠTEN | Vrijednost ugovora: Trajanje ugovora: Rok plaćanja: | PONIŠTEN | PONIŠTEN | Odluka o poništenju postupka broj:01-11-11-01740/23 od 3.5.2022. Osnov za poništenje član 69. stav 2 tačka e) ZJN BiH, cijena ponude značajno veća od osiguranih sredstava. |
| 7. | Nabavka roba-gorivo za službena vozila putem otvorenog postupka 9100000-0 | OTVORNI POSTUPAK 1292-1-1-5-3-2/23 | PONIŠTEN | Vrijednost ugovora: Trajanje ugovora: Rok plaćanja: | PONIŠTEN | PONIŠTEN | Odluka o poništenju postupka broj:01-11-11-02413/23 od 16.5.2022. Osnov za poništenje član 69. stav 2 tačka e) ZJN BiH, cijena ponude značajno veća od osiguranih sredstava. |
| 8. | Nabavka roba kancelarijskog namještaja 30192000-1 | KONKURENTSKI ZAHITJEV 1292-7-1-3/23 | INTER-COM doo Zenica, Vrandučka 71b, ID 4218087760006 | Vrijednost ugovora: 9.980,00 KM Trajanje ugovora: Isporuka robe Rok plaćanja: 30 dana | 31.5.2023. godine | Primjena ugovora do izvršenja predmetne nabavke | 01-11-11-01741/2023 |
| 9. | Nabavka štamparskih namjenskih usluga 79810000-5 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-2-12/23 | MURIX doo Husein Kapetana Gradaševića 67, Tešanj, ID 4218625330009 | Vrijednost ugovora: 4.610,00 KM Trajanje ugovora: mjeseci Rok plaćanja: 30 dana | 7.6.2023. godine | Primjena ugovora do izvršenja predmetne nabavke | 01-11-11-02612/2023 |
| 10. | Nabavka usluga internet konekcije u zgradi FUZIP-a 72000000-5 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-2-14/23 | LOGOSOFT doo Sarajevo, Grbavička 4 ID 4200236190009 | Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja:30 dana | 15.6.2023. godine | Primjena ugovora jedna godina dana od dana potpisivanja 15.6.2022. godine | 01-11-03317/2023 |

DIREKTOR

M. P

Anis Ajdinović



**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

| R.B. | OPIS I OZNAKA POJRJIN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACI O DOBAVLJAČU (NAZIV, ID BROJ, MJESTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA (VRJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA, ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, ...) | | | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|---|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| | | | | Vrijednost ugovora: | Trajanje ugovora: | Rok plaćanja: | | | |
| 11. | Nabavka roba-gorivo za službena vozila putem otvorenog postupka 9100000-0 | OTVORNI POSTUPAK 1292-1-1-5-10/23 | HIFA PETROL doo Sarajevo, Hotonj bb, 71320 Vogošća 4200999090005 | Vrijednost ugovora: 92.251,60 Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina Rok plaćanja: 30 dana | 25.7.2023. godine | 25.7.2023. godine | 01-11-11-03314/2023 | | |
| 12. | Nabavka roba toneri i ketridži 30192110-5 | KONKURENTSKI ZAHTEJ 1292-7-1-13/23 | Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, Sarajevo, ID 4200139070007 | Vrijednost ugovora: 37.920,00 KM Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina Rok plaćanja : 30 dana | 11.8.2023. godine | 11.8.2023. godine | 01-11-11-03313/2023 | | |
| 13. | Nabavka kancelarijskog materijala 30192000-1 | KONKURENTSKI ZAHTEJ 1292-7-1-1/23 | OFFICE SUPPORT doo Sarajevo, Tvornička 3 4202614040005 | Vrijednost ugovora: 15.900,00 KM Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina Rok plaćanja : 30 dana | 14.8.2023. godine | 14.8.2023. godine | 01-11-11-03312/2023 | | |
| 14. | Nabavka usluge servisiranja i popravke plovidbenog vozila 50241100-7 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-2-21/23 | FIRMUS doo Gradačac, Sarajevska bb 4209971840006 | Vrijednost ugovora: 1.24605,05 KM Trajanje ugovora: isporuka robe Rok plaćanja : 30 dana | 27.8.2022. godine | 27.8.2022. godine | 01-11-11-03316/2023 | | |
| 15. | Nabavka građevinskih radova uklanjanja nelegalnih objekata 451111100-9 | Konkurentski zahtjev 1292-7-3-8-3-3/22 | PONIŠTEN | Vrijednost ugovora: Trajanje ugovora: Rok plaćanja: | PONIŠTEN | PONIŠTEN | | Odlukom broj 01-11-11-01745/2023 od 31.8.2023. godine poništen postupak jer nije zaprimljena nijedna ponuda. | |

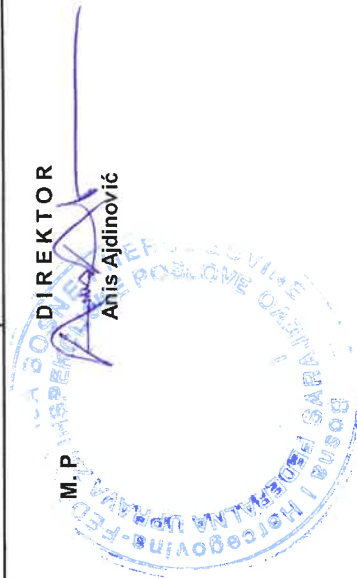
M. P

DIREKTOR
Anis Ajdinović



OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

| R.B. | OPIS I OZNAKA PO JRJN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACI O DOBAVLJAČU (NAZIV, ID BROJ, MJESTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA (VRIJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA, ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, ...) | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|---|--|--|--|---------------------------|---|---|
| 16. | Nabavka građevinskih radova uklanjanja nelegalnih objekata 451111100-9 | Konkurentski zahtjev 1292-7-3-18-3-18/22 | PONIŠTEN | Vrijednost ugovora: Trajanje ugovora: Rok plaćanja: | PONIŠTEN | PONIŠTEN | Odlukom broj 01-11-11-04943/2023 od 30.10.2023. godine poništen postupak jer nije zaprimljena nijedna ponuda. |
| 17. | Nabavka usluge osiguranja službenih vozila (AO+AK) 665141110-0 | Konkurentski zahtjev 1292-7-2-15/22 | Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 20, ID 4200213140004 | Vrijednost ugovora: 32.313,65 KM Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina Rok plaćanja : 30 dana | 18.9.2023. godine | Jedna godina od dana obostranog potpisivanja ugovora (18.9.2023. godine), odnosno do maksimalno ugovorenog novčanog iznosa. | 01-11-11-04596/2023 |
| 18. | Nabavka usluge opravke i servisiranja službenih vozila 50112000-3 | Lot 1 i Lot 2- poništen | PONIŠTEN | | PONIŠTEN | PONIŠTEN | 01-11-11-05345/2023 Žalba Total Trade, Rješenje broj: JN2-03-07-1-2917-7/23 od 9.11.2023. godine usvojena žalba. |
| 19. | Nabavka usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila 71631200-2 | Poništen | PONIŠTEN | | PONIŠTEN | PONIŠTEN | Odluka o poništenju postupka broj: 01-11-11-04838/23 od 25.10.2023. godine. |



DIREKTOR
 Anis Ajdinović

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

| R.B. | OPIS I OZNAKA PO JRJIN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACI O DOBAVLJAČU (NAZIV, ID BROJ, MJESTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA (VRIJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA, ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK,) | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|--|--|---|---|---------------------------|---|-------------------------|
| 20 | Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika FUZIP 66512100-3 | Konkurentski zahtjev 1292-7-2-16/23 | Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29 ID 4200326930001 | Vrijednost ugovora: 22.725,60 KM Trajanje ugovora: 1 (jedna)godina Rok plaćanja : 30 dana | 20.9.2023. godine | 20.9.2022. godine do 19.9.2023. godine | 01-11-11-04595/2023 |
| 21 | Nabavka autoguma 34351100-3 | DIREKTNII SPORAZUM 1292-8-1-19/23 | Guma VP 200 d.o.o. Sarajevo, Bišće polje bb, ID 4228005400002 | Vrijednost ugovora: 2.406,00 KM Garancija: mjeseci Rok plaćanja : 30 dana | 21.9.2023. godine | Ugovor se zaključuje na period izvršenja ugovora a najduže jedna godina dana. | 01-11-11-04839/2023 |
| 22 | Nabavka radova demontaže i ponovna montaža 7 komada klima uređaja 45213150-9 | DIREKTNII SPORAZUM 1292-8-3-20/23 | PPUD klimatizacija-grijanje doo Zenica, Sarajevska 290 ID 4218992240008 | Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM Trajanje ugovora: isporuka robe Rok plaćanja : 30 dana | 21.9.2022. godine | Primjena ugovora do izvršenja predmetne nabavke | 01-11-11-04943/2023 |
| 23 | Nabavka usluga kontrola protivpronalnog sistema 79711000-1 | DIREKTNII SPORAZUM 1292-8-2-22/23 | Unilab doo, Drinska 70, Sarajevo ID 4200054160007 | Vrijednost ugovora: 200,00 KM Garancija: izvršenje usluge Rok plaćanja : 30 dana | 226.9.2023. godine | faktura od 26.9.2023. godine | 01-11-11-03318/2023 |
| 24 | Nabavka roba-GPS uređaja za službena vozila 38112100-4 | DIREKTNII SPORAZUM 1292-8-2-24/23 | NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo, Olovska 27 B, ID 4201159630005 | Vrijednost ugovora: 5.944,56 KM Garancija: 1 (jedna) godina Rok plaćanja : 30 dana | 24.10.2023. godine | Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovora. | 01-11-11-05765/2023 |


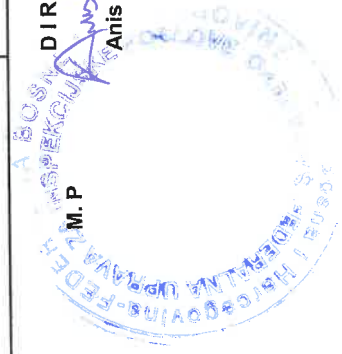
DIREKTOR

Antis Ajdinović



OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

| R.B. | OPIS I OZNAKA PO JRJN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACI O DOBAVLJAČU (NAZIV, ID BROJ, MJESTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA (VRIJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA, ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, ...) | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|---|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 25. | Osiguranje opreme FUZIP od požara 66415100-4 | Direktni sporazum 1292-8-2-34/22 | Sarajevo osiguranje d.d ID 4200326930001 | Vrijednost ugovora: 1.307,10KM Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina dana Rok plaćanja : 30 dana | 24.11.2023. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-06815/2023 |
| 26. | Nabavka usluge štampanja kalendara 30199792-8 | Direktni sporazum 1292-8-2-30/23 | Udruženje građana Obrazovanje gradi BiH, ID 4200346610003 | Vrijednost ugovora: 1.595,00 KM Trajanje ugovora: izvršenja predmeta ugovora Rok plaćanja : 30 dana | 4.12.2023. godine | Do izvršenja predmeta nabavke | 01-11-11-07002/2023 |
| 27. | Nabavka usluga opravke i servisiranja službenih vozila FUZIP u garantnom roku 50112000-3 | Direktni sporazum 1292-8-2-31/23 | Guma M doo, Bišće polje bb Mostar ID 4227111640008 | Vrijednost ugovora: 3.450,14 KM Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina dana Rok plaćanja : 30 dana | 6.12.2023. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-06836/2023 |
| 28. | Nabavka usluga -registracija i tehnički pregled službenih vozila FUZIP-a 71631200-2 | Konurentski zahtjev 1292-7-2-25/23 | Ahmetspahić petrol doo, Željeznička bb Sarajevo ID 4201904850004 | Vrijednost ugovora: 11.186,00 KM Trajanje ugovora: 1 (jedna) godina dana Rok plaćanja : 30 dana | 7.12.2023. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-06529/2023 |


DIREKTOR
 Anis Ajdinović


**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA U 2023. GODINI
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

| R.B. | OPIS I OZNAKA PO JRJN | VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI | PODACI O DOBAVLJAČU (NAZIV, ID BROJ, MJESTO) | OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA (VRIJEDNOST BEZ PDV-a, PERIOD TRAJANJA, ROK IZVRŠENJA, ROK PLAĆANJA, GARANTNI ROK, ...) | DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA | NAPOMENA - OBRAZLOŽENJE |
|------|---|--|---|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 29 | Nabavka roba kancelarijski namještaj za šalter salu 39130000-2 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-1-1-24/24 | Inter-com doo Vrandučka 71b, Zenica ID 4218087760006 | Vrijednost ugovora: 5.980,00KM Trajanje ugovora: izvršenja predmeta ugovora Rok plaćanja : 30 dana | 13.12.2023. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-06747/2023 |
| 30 | Nabavka roba kompiuterska oprema za potrebe FUZIP-a 30230000-0 | KONKURENTSKI ZAHTJEV 1292-7-1-27/23 | C servis doo, Antuna Hangija 31, Sarajevo ID 4200023360008 | Vrijednost ugovora: 5.995,00KM Garancija: 12 mjeseci Rok plaćanja : 30 dana | 18.12.2023. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-06501/2023 |
| 31 | Nabavka roba-licence za softvare personalnih kompiutera uposlenika FUZIP-a 48000000-8 | OTVORENI POSTUPAK 1292-1-1-26/23 | King doo, Vojvode Mišića br. 9, Dobo ID 4400020650004 | Vrijednost ugovora: 53.890,00KM Garancija: 12 mjeseci Rok plaćanja : 30 dana | 25.12.2023. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-06502/2023 |
| 32 | Nabavka usluga servisiranja računarske opreme sa rezervnim dijelovima 50312000-5 | DIREKTNI SPORAZUM 1292-8-2-2/24 | Printex doo, Hasana Susića 9, Sarajevo ID 4200597450005 | Vrijednost ugovora: 5.674,00KM Garancija: 12 mjeseci Rok plaćanja : 30 dana | 10.1.2024. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-07312/2023 |
| 33 | Nabavka usluga servisiranja službenih vozila FUZIP-a 50112000-3 | KONKURENTSKI ZAHTJEV 1292-7-2-32-3-27/23 | Printex doo, Hasana Susića 9, Sarajevo ID 4200597450005 | Vrijednost ugovora: 26.862,53KM Garancija: 12 mjeseci Rok plaćanja : 30 dana | 24.1.2024. godine | jedna godina od dana potpisivanja | 01-11-11-07190/2023 |

M. P

DIREKTOR

Anis Ajdinović

