

s.Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
City of Sarajevo
CENTAR MUNICIPALITY
Municipal Mayor

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Кантон Сарајево
Град Сарајево
ОПШТИНА ЦЕНТАР САРАЈЕВО
Општински начелник

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

OPĆINA CENTAR SARAJEVO za 2021/2022. godinu

III DIO

R.br.	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.	Pružanje usluga sistematskog ginekološkog pregleda za uposlenice OC u 2021.godini 85121000-3	Aneks II Dio B 848-0-2-1-11-140/21	„JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS ID broj: 4200291370008	Cijena usluga po pregledu jedne žene iznosi 140,00 KM. Ukupna cijena usluge za 150 uposlenica iznosi 21.000,00 KM. Davalac usluga se obavezuje pružati usluge od narednog dana od dana obostranog potpisivanja ugovora do 31.12.2021.godine. Naručilac će cijenu iz čl. 2 Ugovora isplatiti Davaocu usluga u roku od 15 dana po prijemu ispravnog računa, a na osnovu stvarnog spiska uposlenica koje su izvršile cjelokupan sistematsko-ginekološki pregled.			28.10.2021. godine	U toku	

2.	Izvođenje radova na investiciono tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području Općine Centar Sarajevo 45233260-9	Otvoreni postupak 848-1-3-56-3-35/21	„SELA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200502250004	Okvirni sporazum na period od 3 godine. Cijena utvrđena na osnovu fiksnih jediničnih cijena i količina iz usvojene ponude iznosi sa faktorom korekcije bez PDV-a 2.699.838,00 KM. Naručilac se obavezuje da će izvršiti mjesečno plaćanje za izvršene mjesečne radove na osnovu potpisanog ugovora u roku od 90 dana od dana dostavljanja privremene mjesečne situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 5 godina od dana prijema radova.			01.11.2021. godine	U toku	
----	--	---	--	---	--	--	--------------------	--------	--

3.	Usluge korištenja online servisa – podaci o privrednim subjektima 72414000-5	Direktni sporazum 848-8-2-178/21	„LRC inženjering“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200409550006	Cijena usluga je 2.500,00 KM bez PDV-a. Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 15 dana od dostavljanja fakture od strane Izvršioca. Trajanje ugovora iznosi 12 mjeseci počevši od datuma obostranog potpisivanja.			02.11.2021. godine	U toku	
----	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------	--

4.	<p>Usluge nadzora za izvođenje radova redovnog zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i javnih staza na području Općine Centar Sarajevo za zimsku sezonu 2020/2024. godinu</p> <p>79714000-2</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-2-171-3-138/20</p>	<p>„RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo</p> <p>ID broj: 4400548800008</p>	<p>Ugovor je zaključen za usluge nadzora nad izvođenjem radova zimskog održavanja lokalnih ulica i nekategorisanih ulica i javnih staza na području Općine Centar Sarajevo za zimsku sezonu 2021/2022. godinu. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.458,75 KM. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme za period od 15.11.2021. do 15.03.2022. godine. Plaćanje mjesečno u iznosu od 1.864,69 KM u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture. Izvršilac je dužan dostaviti okončanu situaciju Izvođača radova u roku od 8 dana od dana okončanja radova.</p>			<p>27.10.2021. godine</p> <p>27.10.2021. godine</p>	<p>27.10.2021. godine</p> <p>Ukupno utrošeno 17.750,00 KM bez PDV-a, dok je preostalo 7,750,00 KM</p>	<p>Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma br. 02-11-4487/20 od 15.10.2020.g.</p>
----	---	--	--	--	--	--	---	---	---

5.	Nabavka HTZ opreme 18110000-3	Direktni sporazum 848-8-1-182/21	„USLUŽNOST“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200043550008	Ukupna vrijednost ugovora 1.571,31 KM (sa PDV-om). Rok isporuke robe 30 dana od dana prijema narudžbe. Način plaćanja: 7 dana od dana dostavljanja uredne fakture nakon isporuke robe.			09.11.2021. godine	01.12.2021. godine Ukupno utrošeno 1,571,31 KM	
----	----------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--	-----------------------	--	--

6.	Nabavka jednokratnih zaštitnih maski 18143000-3	Direktni sporazum 848-8-1-183/21	„EURO VEZ“ d.o.o. Tešanj ID broj: 4218558120002	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.247,63 KM (sa PDV- om). Rok isporuke 1 dan od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa nakon prihvaćene isporuke robe.			09.11.2021. godine	10.11.2021. godine Ukupno utrošeno 3.247,64 KM (sa PDV-om)	
----	---	--	--	--	--	--	-----------------------	---	--

7.	Izvođenje radova za postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije na području Općine Centar Sarajevo 45233290-8	Otvoreni postupak 848-1-3-122-5-147/21	„SACOM“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200814900006	<p>Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma 386.470,89 KM sa PDV-om. Trajanje Okvirnog sporazuma iznosi 3 godine počev od dana zaključenja istog, u kojem period se predviđa sklapanje pojedinačnih ugovora o nabavci.</p> <p>Način plaćanja se vrši mjesečno za izvršene mjesečne radova na osnovu potpisanog ugovora u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene mjesečne situacije ovjerene od strane Nadzornog organa; Rok za izvođenje radova će se odrediti pojedinačnim ugovorima u okviru Okvirnog sporazuma; Izvođač je dužan dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u visini od 5% od vrijednosti pojedinačnog ugovora sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenja istog sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +12 mjeseci. Izvođač radova odgovara na kvalitet radova u periodu od 1 (jedne godine od dana prijema radova.</p>	Dana 05.11.2021. godine potpisan Aneks I Ugovora (bankarska garancija 10%)	04.11.2021. godine	U toku	
----	--	---	---	--	--	--------------------	--------	--

8.	Nabavka, isporuka i montaža zimskih guma (sukcesivna nabavka) 34351000-3	Direktni sporazum 848-8-1-185/21	„TAMEK-SON COMPANY“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200704120005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi ukupno 1.608,75 KM /sa PDV-om/ što predstavlja zbir svih jediničnih cijena predmetne robe. Prodavac može vršiti pojedinačnu nabavku – sukcesivno zbog specifičnosti robe do maksimalnog iznosa predviđenog za ove namjene do 5.500,00 KM (bez PDV-a). Plaćanje se vrši najdalje u roku od 15 dana nakon izvršene nabavke, isporuke i montaže robe, na osnovu potpisane i ovjerene narudžbenice od strane Kupca i ispostavljenog računa od strane Prodavca.			09.11.2021. godine	U toku	
----	---	-------------------------------------	---	---	--	--	--------------------	--------	--

9.	Nabavka zaštitne vatrogasne skupne opreme Službi za zaštitu od požara 35111000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-93/21	„FINANC“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227140660000	Ukupna cijena iznosi 23.107,50 KM (sa PDV-om). Kupac će izvršiti uplatu u roku od 10 (deset) dana po prijemu robe. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi minimalno 12 (dvanaest) mjeseci.			24.08.2021. godine	18.10.2021. godine Ukupno utrošeno 23.107,50 KM	
----	---	---	--	--	--	--	-----------------------	---	--

10.	<p>Usluge zamjene mehaničkih vodomjera u ulici Avde Jabučice br. 52</p> <p>Izveštaj o izuzeću prijavljen na Portalu jn 18.11.2021.godine</p> <p>50411100-0</p>	<p>Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama (Član 10. stav (1) tačka d)</p>	<p>KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200151950004</p>	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.476,85 KM (sa PDV-om). Plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture. Rok realizacije 7 dana od dana uvođenja u posao.</p>			<p>25.10.2021. godine</p>	<p>U toku</p>	
-----	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------	--

11.	<p>Pružanje usluga održavanja i popravaka instalacija (grijanja, elektroinstalacije sa ispitivanjem i hidroinstalacije) u zgradi Općine Centar Sarajevo, prostorijama mjesnih zajednica, poslonim prostorima, stanovima i drugim objektima kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo</p> <p>50700000-2</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-2-165-5-149/21</p>	<p>„EL-TE 3“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200143770005</p>	<p>Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma na period od 3 (tri) godine iznosi 34.235,72 KM (sa PDV-om) što predstavlja zbir svih jediničnih cijena navedenih usluga. Maksimalni dozvoljeni iznos Okvirnog sporazuma za cijeli period trajanja istog iznosi 130.000,00 KM (bez PDV-a). Način plaćanja 10 dana od dana dostavljanja ovjerene i prihvaćene fakture od strane Naručioca, a nakon potpisanog pojedinačnog ugovora. Ugovorna kazna za svaki dan prekoračenja ugovoreno roka iznosi 0,2% a maksimalno 5% ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora. Izvršilac odgovara za kvalitet izvedenih usluga u period od 2 (dvije) godine od dana prijema usluge.</p>			<p>17.11.2021. godine</p>	<p>U toku</p>	
-----	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------	--

12.	Nabavka i isporuka arhivskih kutija 30199500-5	Direktni sporazum 848-8-1-189/21	„KABAS“ d.o.o Sarajevo ID broj: 4200382330009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.981,98 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 30 dana od dana prijema robe odnosno ispostavljanja fakture. Rok realizacije isporuke najkasnije 20 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.			15.11.2021. godine	U toku	
-----	---	-------------------------------------	---	--	--	--	--------------------	--------	--

13.	Nabavka i isporuka sanitetskog vozila za potrebe Službe za medicinsku pomoć Općine Centar Sarajevo 34114121-3	Otvoreni postupak 848-1-1-103/21	„BLOK“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200995000001	Ukupna cijena iznosi 99.823,50 KM (sa PDV-om) i registracijom. Naručilac se obavezuje da će plaćanje navedenog iznosa izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja urednog računa/fakture. Prodavac se obavezuje za isporučeno vozilo dati Kupcu garanciju za motor u trajanju od 5 (pet) godina, garantni rok na karoseriju u trajanju od 5 (pet) godina, a garantni rok na boju u trajanju od 2 (dvije) godine.			06.08.2021. godine	15.10.2021. godine 99.823,50 KM	Rok isporuke je opravdano produžen od strane Kupca na zahtjev Prodavca od 30 dana
-----	--	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	---

14.	Usluge uvezivanja oštećenih matičnih knjiga 79821000-5	Direktni sporazum 848-8-2-190/21	„AVDIĆ 3A“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200601070000	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.992,74 KM (sa PDV-om). Plaćanje u roku od 7 dana od dana izvršene usluge i ispostavljene fakture. Pružanje usluga vrši se kontinuirano, preuzimanjem neuređenih i vraćanjem uređenih matičnih knjiga i uz sačinjavanje zapisnika.			18.11.2021. godine	U toku	
-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------	--

15.	<p>Nabavka i isporuka kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe Općine Centar Sarajevo u 2022.godni 300000000-9 30192000-1</p> <p>LOT 1 - sukcesivna nabavka i isporuka papira u 2022.godini 20197643-5</p>	<p>Otvoreni postupak 848-1-1-156-5-150/21</p>	<p>„DEFTER-KOMERC“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200535260005</p>	<p>Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma za LOT 1 iznosi 39.386,88 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 7 dana od dana završene isporuke. Rok isporuke najduže od 48 sati po prijemu narudžbe. Prodavac je dužan dostaviti bankovnu garanciju u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma u iznosu od 10% od vrijednosti sporazuma za period od 12 mjeseci. Okvirni sporazum se zaključuje od 1.1.2022.godine i traje 12 mjeseci.</p>			18.11.2021.	U toku	
-----	---	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

16.	<p>Nabavka i isporuka kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe Općine Centar Sarajevo u 2022.godni 300000000-9 30192000-1</p> <p>LOT 2 - sukcesivna nabavka i isporuka tonera i ketridža u 2022.godini 30125120-8</p>	<p>Otvoreni postupak 848-1-1-156-5-150/21</p>	<p>„DEFTER-KOMERC“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200535260005</p>	<p>Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma za LOT 2 iznosi 45.281,22 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 7 dana od dana završene isporuke. Rok isporuke najduže od 48 sati po prijemu narudžbe. Prodavac je dužan dostaviti bankovnu garanciju u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma u iznosu od 10% od vrijednosti sporazuma za period od 12 mjeseci. Okvirni sporazum se zaključuje od 1.1.2022.godine i traje 12 mjeseci. Stvarna realizacija zavisi od potreba Kupca i raspoloživih finansijskih sredstava, ali ne može preći okvirne količine. Ugovorna kazna iznosi 0,5% ukupnog iznosa pojedinačnog ugovora ili narudžbenice za svaki dan kašnjenja s tim da ukupni iznos kazne ne može preći 5% ugovorene vrijednosti.</p>			18.11.2021.	U toku	
-----	---	--	--	--	--	--	-------------	--------	--

17.	<p>Nabavka i isporuka kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe Općine Centar Sarajevo u 2022.godni 300000000-9 30192000-1</p> <p>LOT 3 - sukcesivna nabavka i isporuka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala u 2022.godini 22800000-8</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-1-156-5-150/21</p>	<p>„DEFTER-KOMERC“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200535260005</p>	<p>Ukupna vrijedost okvirnog sporazuma za LOT 3 iznosi 51.258,28 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 7 dana od dana završene isporuke. Rok isporuke najduže od 48 sati po prijemu narudžbe. Prodavac je dužan dostaviti bankovnu garanciju u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma u iznosu od 10% od vrijednosti sporazuma za period od 12 mjeseci. Okvirni sporazum se zaključuje od 1.1.2022.godine i traje 12 mjeseci. Količine su okvirne i maksimalne. Ugovoreni penali iznose 0,5% ukupnog iznosa za svaki dan kašnjenja s tim da ukupni iznos kazne ne može preći 5% ugovorene vrijednosti.</p>			18.11.2021.	U toku	
-----	---	--	--	--	--	--	-------------	--------	--

18.	Nabavka informacionog sistema za potrebe inventure stalnih sredstava 48720000-1	Direktni sporazum 848-8-1-191/21	„JAPET“ d.o.o Sarajevo ID broj: 4200222720005	Rok plaćanja 15 dana od dana dostavljanja fakture od strane Prodavca. Rok izvršenja usluge odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.			22.11.2021.	U toku	
-----	--	-------------------------------------	--	---	--	--	-------------	--------	--

19.	Izrada skulptorsko-umjetničkog rješenja i postavljanje trajne skulpture Mirze Delibašića na platou Centar Skenderije 92312230-2	Konkurs za izradu idejnog skulptorsko umjetničkog rješenja i postavljanje traje skulpture Mirze Delibašića 848-6-2-104-3-54/21	Autor: Adis Lukač Ulica Armaganuša br. 10 71 000 Sarajevo	Rok za izradu autorskog djela najkasnije do 28.11.2021.godine. Autor će na Naručioca prenijeti autorska imovinska prava i druga pravao u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima u BiH. Plaćanje 22.000,00 KM avansno autoru najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora, a iznos od 22.000,00 KM autoru će se isplatiti najkasnije u roku od 10 dana od dana izrade i postavljanja skulpture te izvršenom prijemu od strane predstavnika Naručioca. Ukoliko ugovoreni radovi ne budu izvedeni u skladu sa odredbama ugovora i pravilima struke, autor se obavezuje izvršiti povrat avansnih sredstava u visini 22.000,00 KM u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva Naručioca. Početak vršenja predmetnih poslova je odmah nakon potpisivanja ovog ugovora. Autor se obavezuje za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, platiti Naručiocu na ime ugovorene kazne 1% ugovorene cijene, a maksimalno 10%. Garantni rok za izvršene poslove je određen standardima i normativima za ovu vrstu poslova a koji će biti evidentirani prilikom primopredaje.			10.11.2021.	U toku	
-----	--	---	--	---	--	--	-------------	--------	--

20.	Nabavka medicinske opreme Službi za medicinsku pomoć 33100000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-107/21	„MEDICAL“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227010880008	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 37.498,50 KM (sa PDV-om). Naručilac će cjelokupan iznos ugovorene cijene uplatiti u roku od 7 (sedam) dana. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi minimalno 12 (dvanaest) mjeseci. Rok isporuke opreme 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Bankovna garancija 5% u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana; Ugovorna kazna 0,2% za svaki dan prekoračenja roka isporuke, a najviše 5% od ugovorene cijene			20.08.2021.	04.10.2021. Ukupno utrošeno 37.498,50 KM	Rok isporuke opreme produžen za 15 dana na zahtjev Dobavljača. Na osnovu pismene saglasnosti Naručioaca, odnosno zbog dokazanog razloga kod uvoza robe iz Italije.
-----	--	--	---	--	--	--	-------------	---	--

21.	Usluge geodetskog osmatranja ponašanja tla i objekata u zonama klizišta na području Općine Centar Sarajevo 71355000-1	Otvoreni postupak 848-1-2-130/20	„ANGERMEIER“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200269100005	Ukupna cijena ugovora iznosi 175.312,80 KM (sa PDV-om); Ugovor se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora; Plaćanje za usluge se vrši na osnovu ispostavljenih fakture, u roku od 7 dana od dana dostavljanja mjesečnog izvještaja o izvršenom mjerenju; Izvršilac se obavezuje da će usluge iz ovog Ugovora izvršiti u skladu sa usvojenom ponudom. Plaćanje se vrši na osnovu stvarnog stanja mjerenja i stvarnog broja klizišta, mjerenja kao i stvarnog broja ugrađivanja poligonih tačaka na terenu i broja ugrađivanja repera na terenu. Naručilac zadržava pravo da u toku trajanja ugovornog odnosa izvrši promjenu datih količina do +/- 20%, na osnovu ukazane potrebe, odnosno stanja na terenu.			31.08.2020.	24.08.2021.1 Ukupno utrošeno 74.727,80 KM	
-----	--	---	--	---	--	--	-------------	--	--

22.	Nabavka i isporuka hladnih napitaka za potrebe Općine Centar Sarajevo za 2021.godinu – sukcesivna nabavka 15982000-5	Direktni sporazum 848-8-1-144/21	TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200115050005	Ukupna cijena ugovora iznosi 94,24 KM (sa PDV-om) i predstavlja zbir svih jediničnih cijena robe do maksimalnog iznosa 6.100,00 KM sa PDV-om; Rok plaćanja faktura 15 dana od dana dostavljanja; Rok isporuke robe 48 sati od prijema narudžbenice; U hitnim slučajevima rok isporuke 4 sata po prijemu narudžbenice.; Minimalni rok trajanja robe do 31.12.2022.g;			06.09.2021.	17.11.2021. Ukupno utrošeno 5.843,93 KM	
-----	---	-------------------------------------	---	---	--	--	-------------	---	--

23.	Nabavka i isporuka dezinfekcijskih sredstava za potrebe Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu 33741300-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-162/21	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200303990007	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma 12.548,25 KM (sa PDV-om) što obuhata Isporuke robe u roku od 7 dana od dana prijema narudžbenice od strane Kupca; Prodavac se obavezuje da isporuku planira uz saglasnost Kupca; Fature se dostavljaju u roku od 3 dana od dana isporuke; Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja uredne i od strane Kupca prihvaćene fakture. Okvirni sporazum se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od 01.01.2022. godine.			09.12.2021.	U toku	
-----	--	--	--	---	--	--	-------------	--------	--

24.	Nabavka poklon vaučera za novogodišnje paketiće za djecu uposlenika Općine Centar Sarajevo 30199750-2	Direktni sporazum 848-8-1-197/21	„DEXY CO KIDS“ d.o.o. Tešanj ID broj: 4219023900005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.999,99 KM (sa PDV-om). Ukupna količina poklon vaučera 122; Plaćanje avansno u cijelosti. Isporuka počinje 27.12.2021.godine do 31.12.2021.godine na prodajnom mjestu Dobavljača iz raspoloživog prodajnog asortimana; Ugovorna kazna 0,2% ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja, a maksimalno 5% ugovorene cijene.			14.12.2021.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

25.	Usluge redovnog održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima 98371111-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-181/21	„SELA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200502250004	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 24.947,91 KM sas PDV-om; Rok plaćanja 7 dana po završetku usluga/radova, predaje potrebne dokumentacije i ispostavljanje ovjerenog i prihvaćenog računa od strane Naručioca; Izvršilac se obavezuje da usluge i radove uskladi u roku od 60 dana od ddana potpisivanja ugovora; Izvršilac odgovara za kvalitet izvršenih usluga i radova minimalno 2 godine računajući od dana završetka usluga i otklanjanja eventualnih nedostataka.			13.12.2021.	U toku	
-----	---	--	--	---	--	--	-------------	--------	--

26.	Izvođenje radova II faze izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip – Blok A i B 45214210-5	Otvoreni postupak 848-1-3-47/17	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 420004959001	<p>Ukupna cijena okvirnog sporazuma iznosi 5.916.146,30 KM sa PDV-om. Predviđeno zaključivanje pojedinačnih ugovora. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja privremene mjesečne situacije. Trajanje okvirnog sporazuma 4 godina od dana potpisivanja. Na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma zaključeni su pojedinačni ugovori:</p> <p>I Ugovor zaključen na ukupan iznos: 1.623.869,77 KM</p> <p>II Ugovor zaključen na ukupan iznos: 769.230,76 KM</p> <p>III Ugovor zaključen na ukupan iznos: 255.869,30 KM</p> <p>IV Ugovor zaključen na ukupan iznos: 264.963,24 KM</p> <p>V Ugovor zaključen na ukupan iznos: 409.068,38 KM</p> <p>VI Ugovor zaključen na ukupan iznos: 603.642,16 KM</p> <p>VII Ugovor zaključen na ukupan iznos: 154.763,35 KM</p> <p>VIII Ugovor zaključen na ukupan iznos: 384.615,38 KM</p>			01.08.2017. 03.01.2018. 21.03.2018. 14.10.2019. 19.12.2019. 16.04.2020. 24.06.2021. 15.02.2021. 06.05.2021.	<p>Decembar 2020.</p> <p>August 2021.</p> <p>August 2021.</p> <p>August 2021.</p> <p>Septembar 2021.</p> <p>August 2021.</p> <p>Oktober 2021.</p> <p>Oktober 2021.</p>	
-----	---	------------------------------------	---	--	--	--	---	--	--

27.	Izvođenje radova na izgradnji II faze objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) 45214210-5	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 848-4-3-218/20	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200049590001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 211.673,65 KM.			27.10.2020.	Juli 2021.	
-----	--	---	--	---	--	--	-------------	------------	--

28.	<p>Nabavka i isporuka aparata za biohemijsku analizu seruma kod životinja za potrebe Službe za zaštitu u spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla</p> <p>33694000-1</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-1-149/21</p>	<p>„BOSNA-VET“ d.o.o. Zenica</p> <p>ID broj: 44218160510005</p>	<p>Ukupna vrijednost iznosi 17.538,30 KM (sa PDV-om). Naručilac će plaćanje vršiti nakon isporuke i instalacije robe, u roku od 10 (deset) dana od dostavljanja urednog računa/fakture i prihvaćenog zapisnika. Rok isporuke robe je 30 (trideset) dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora. Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost isporučene robe iznosi minimalno 12 (dvanaest) mjeseci.</p>			19.10.2021.	<p>15.11.2021.</p> <p>Ukupna utrošena vrijednost 17.538,30 KM</p>	
-----	--	---	---	---	--	--	-------------	---	--

29.	Pružanje štamparskih usluga 50800000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-102/21	„SAMAS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200111220003	Ukupna cijena obuhvata zbir pojedinačnih cijena svih usluga za period trajanja okvirnog sporazuma. Okvirni sporazum se zaključuje na procijenjenu vrijednost nabavke 30.000,00 KM bez PDV-a. Zaključuje na period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. Naručilac se obavezuje da izvrši plaćanje isporučenog štampanog materijala u roku od 30 dana, od dana otpreme robe. Rok za isporuku 12 satiu od trenutka prijema narudžbe. Rok irzade biltena i ostalog materijala maksimalno 48 sati od tel.poziva od strane Naručioca.			17.12.2021.	U toku	
-----	---	--	---	--	--	--	-------------	--------	--

30.	Usluge godišnjeg održavanja konferencijskog sistema – Brahler 32300000-6	Direktni sporazum 848-8-2-199/21	„RASA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200397440005	Ukupna vrijednost iznosi 5.616,00 KM (sa PDV-om)- Plaćanje mjesečno na 12 jednakih rata u iznosu od 468,00 KM sa PDV-om. Mjesečna kvota usluge iznosi 4 sata, a neutrošena mjesečna kvota se može premjestiti u naredni mjesec. Garantni rok za ugrađenu opremu iznosi 12 mjeseci.			09.12.2021.	U toku	
-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--

31.	Izvođenje radova na izgradnji II faze objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) 45214210-5	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 848-4-3-145/21	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200049590001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 23.191,62 KM (sa PDV-om). Ugovor sačinjen na osnovu Ugovora III (na osnovu Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na izgradnji II faze objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C)			07.09.2021.	Septembar 2021.	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	-----------------	--

32.	Nabavka i montaža arhivskih polica sa pripadajućom opremom 39131100-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-177/21	„KABAS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200382330009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.491,50 KM (sa PDV-om). Plaćanje u roku od najdalje 7 dana od dana obavljene isporuke i izvršene usluge montiranja polica i isporuke sušača vazdiha i ispostavljenog računa. Rok isporuke i montaže polica i sušača vazduha je najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Dobavljač se obavezuje na plaćanje ugovorne kazne 0,2% ugovorene cijene, a najviše 5% za svaki dan prekoračenja roka. Garantni rok za ispravnost arhivskih polica dje 5 godina od dana primopredaje istih, a garatni rok sušača vazduha prema deklaraciji i garanciji koju daje proizvođač za takvu vrstu proizvoda i koji će biti sastavni dio Ugovora.			21.12.2021.	27.12.2021. Ukupno utrošena sredstva 17.491,50 KM	
-----	--	--	---	--	--	--	-------------	--	--

33.	Usluge istražnih radova i izrade Elaborata za postavljanje skulpture 71241000-9	Direktni sporazum 848-8-2-202/21	GRAĐEVINSKI FAKULTET ID broj: 4200494560112	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.212,00 KM (sa PDV-om); Rok izvršenja usluge 15 dana računajući od dana zaključivanja ugovora, odnosno dostavljanja Davaocu usluga raspoloživu dokumentaciju; Rok plaćanja najkasnije 7 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene usluge.			29.11.2021.	U toku	
-----	--	-------------------------------------	---	--	--	--	-------------	--------	--

34.	Nabavka hladnih napitaka za potrebe Općine Centar Sarajevo u 2022.godini 15982000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-159/21	„REDEX“ d.o.o. Banovići ID broj: 4209069440003	Ukupna cijena prihvaćene ponude iznosi 58,44 KM sa PDV-om što obuhvata (zbir svih jediničnih cijena robe) do maksimalno dozvoljenog iznosa 8.300,00 KM (bez PDV-a). Okvirni sporazum zaključen na period od 12 mjeseci, počev od 20.12.2021.godine; Rok isporuke 3 dana od dana prijema Narudžbenice od strane Kupca.			20.12.2021.	U toku	
-----	--	--	---	---	--	--	-------------	--------	--

35.	Usluge izrade Projekta sanacije i restauracije fasade zgrade Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo – zajednička javna nabavka 71221000-3	Otvoreni postupak 848-1-2-127-5-158/21	„ECOPLAN“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227195640008	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 57.900,00 KM sa PDV-om. Zajednička nabavka sa Stručnom službom za zajedničke poslove Kantona Sarajevo. Rok izvršenja usluge 50 dana, što obuhvata fazu istražnih radova 25 dana i projektnu fazu 25 dana. Izvršilac se obavezuje da će za svaki dan prekoračenja roka, platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 1% ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene. Naručilac se obavezuje da za projekat obezbijedi reviziju, a Izvršilac se obavezuje da koriguje sve primjedbe nakon izvršene revizije u roku od 10 dana od dana dostavljanja pisanih primjedbi od strane Naručioca. Projekat se predaje u 4 čvrste kopije i 2 primjerka u elektronskoj formi. Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostavljanja uredne fakture prihvaćene od strane Naručioca i Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo. Plaćanje se vrši na sljedeći način: 50% od ukupnog iznosa plaća Općina Centar Sarajevo, a 50% plaća Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo.			13.12.2021.	U toku	
-----	---	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

36.	Usluge održavanja programa PageOffice 48900000-7	Direktni sporazum 848-8-2-204/21	„PAGE“ d.o.o. Istočno Sarajevo ID broj: 4403817080008	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.318,00 KM sa PDV-om; Ugovor stupa na snagu 01.01.2022. do 31.12.2022.godine; Način plaćanja 12 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 526,50 KM sa PDV-om,. Rok plaćanja najkasnije 10 dana nakon prispjeća fakture.			29.12.2021.	U toku	
-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--

37.	Nabavka internetskih usluga LOT 1 – usluge korištenja web hostinga 72415000-2	Otvoreni postupak 848-1-2-168-5-1/22	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100005	LOT 1 - Okvirni sporazum zaključen na period od 01.01.2022. do 31.12.2024.godine; Jedinična cijena (mjesečno) iznosi 486,72 KM sa PDV-om; Plaćanje sukcesivno u roku od 60 dana od dana ispostave fakture; Izvršilac se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključivanja pojedinačnog ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana; Garantni rok traje koliko traje i Okvirni sporazum.			30.12.2021.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

38.	Izvođenje radova II faze izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip – Blok C 45214210-5	Otvoreni postupak 848-1-3-45/19	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 420004959001	<p>Ukupna cijena okvirnog sporazuma iznosi 2.093.197,15 KM sa PDV-om. Predviđeno zaključivanje pojedinačnih ugovora. Plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja privremene mjesečne situacije. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godina od dana potpisivanja. Na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma zaključeni su pojedinačni ugovori:</p> <p>I Ugovor zaključen na ukupan iznos: 912.214,43 KM</p> <p>II Ugovor zaključen na ukupan iznos: 418.838,72 KM</p> <p>III Ugovor zaključen na ukupan iznos: 101.298,74 KM</p> <p>IV Ugovor zaključen na ukupan iznos: 242.711,38 KM</p> <p>V Ugovor zaključen na ukupan iznos: 110.135,80 KM</p>			02.07.2019.		
							19.01.2021.	August 2021.	
							16.02.2021.	August 2021.	
							15.02.2021.	August 2021.	
							06.05.2021.	August 2021.	
							21.06.2021.	Septembar 2021.	

39.	Nabavka internetskih usluga LOT 2 – usluge korištenja primarnog ISP-a 72411000-4	Otvoreni postupak 848-1-2-168-5-1/22	„EUROPNET BOSNIA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200106900004	LOT 2 - Okvirni sporazum zaključen na period od 01.01.2022. do 31.12.2024.godine; Jedinična cijena (mjesečno) iznosi 5.362,11 KM sa PDV-om; Plaćanje sukcesivno u roku od 30 dana od dana ispostave fakture; Izvršilac se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključivanja pojedinačnog ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana; Garantni rok traje koliko traje i Okvirni sporazum; Rok uspostave svih veza mora biti u funkciji od 04.01.2022. godine odnosno ood 10.01.2022.godine u mz i drugim izdvojenim lokacijama u vlasništvu Naručioca;			31.12.2021.	U toku	
-----	--	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

40.	Nabavka internetskih usluga LOT 3 – usluge korištenja sekundarnog ISP-a 72410000-7	Otvoreni postupak 848-1-2-168-5-1/22	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100005	LOT 3 - Okvirni sporazum zaključen na period od 01.01.2022. do 31.12.2024.godine; Jedinična cijena (mjesečno) iznosi 326,13 KM sa PDV-om; Plaćanje sukcesivno u roku od 60 dana od dana ispostave fakture; Izvršilac se obavezuje dostaviti bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključivanja pojedinačnog ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana;			30.12.2021.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

41.	Izvođenje radova na uređenju parka „Jelena Vitas“ u ulici Branilaca Sarajeva 45236210-5	Otvoreni postupak 848-1-3-174-5-161/21	„BABEL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4218005380006	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 180.331,76 KM (sa PDV-om); Rok završetka svih radova je najkasnije 45 kalendarskih dana;</p> <p>Izvođač radova se obavezuje platiti ugovornu kaznu 0,2% od ugovorene cijene, a maksimalno do 5% ugovorene cijene; Izvođač radova odgovora za solidnost, stabilnost i sigurnost građevine u periodu od 10 godina, a za kvalitet izvedenih radova u period od 24 mjeseca;</p> <p>Izvođač radova dužan je dostaviti безусловnu bankarsku garanciju u visini od 10% cijene u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 12 mjeseci</p>			16.12.2021.	U toku	
-----	--	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

42.	Nabavka i isporuka zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara 35113400-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-87/21	„FINANC“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227140660000	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 34.866,00 KM sa PDV- om; Rok isporuke 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; Bankarska garancija 5% na ukupnu vrijednost ugovora rok 15 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja 10 dana od dana prijema robe, odnosno ispostavljanja računa; Garantni rok za kvalitet i funkcionalnost robe min. 12 mjeseci.			19.10.2021.	13.12.2021. Ukupna utrošena vrijednost 34.866,00 KM	
-----	---	---	--	---	--	--	-------------	--	--

43.	Sukcesivna isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2022. godini 39830000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-192/21	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200303990007	Okvirni sporazum zaključen na period od 12 mjeseci počev od 01.01.2022.godine na ukupnu vrijednost od 30.944,62 KM (sa PDV-om); Rok plaćanje 7 dana od dana završene isporuke i uredne dostave i od strane Naručioca prihvaćene fakture; Rok isporuke 1 dan po prijemu narudžbenice; Dobavljač se obavezuje za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, platiti Naručiocu na ime ugovorene kazne 0,2% ugovorene cijene, a maksimalno 5%.			29.12.2021.	U toku	
-----	--	--	--	---	--	--	-------------	--------	--

44.	Nabavka toplih napitaka li ostalih potrepština za potrebe bifea (sukcesivna nabavka) 15860000-4	Direktni sporazum 848-8-1-1/22	„GOLD MIGNON“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200199130009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 251,73 KM (sa PDV-om) i obuhvata zbir svih jediničnih cijena robe do utroška maksimalno odobrenog iznosa 7.020,00 KM (sa PDV-om); Rok isporuke 48 sati od prijema narudžbenice; Rok isporuke u hitnim slučajevima najduže 4 sata po prijemu narudžbenice; Minimalni rok trajanja robe do 31.12.2022.godine.			27.12.2021.	U toku	
-----	--	---------------------------------------	---	--	--	--	-------------	--------	--

45.	<p>Pružanje usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema , kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja</p> <p>39370000-6</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-2-173-5-2/22</p>	<p>JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE D.O.O. VAREŠ</p> <p>ID broj: : 42180842300069</p>	<p>Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 7.960,68 KM (sa PDV-om), a obuhvata zbir svih jediničnih cijena usluga do ukupno odobrenog iznosa od 25.640,00 KM bezPDV-a. Okvirni sporazum zaključen na 12 mjeseci i primjenjuje se od dana zvođenja Izvršioca u posao. Rok izvršenja predmetnih usluga bit će determiniran pojedinačnim ugovorima; Ugovorna kazna 0,5% ugovorene cijene pojedinačnog ugovora za svaki dan prekoračenja roka koji bude određen pojedinačnim ugovorom, a najviše 5% od ugovorene cijene; Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravne , ovjerene fakture od strane Naručioca; Zaključenjem istog Naručilac se se obavezuje na realizaciju predmetne usluge u bilo kojem obimu. Stvarna realizacija zavisi od potrebe Naručioca i raspoloživih finansijskih sredstava ali ne može preći ukupnu vrijednost okvirnog sporazuma za predviđeni period.</p>			06.01.2022.	U toku	
-----	--	--	--	---	--	--	-------------	--------	--

46.	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za opremanje kancelarija u zgradi Općine Centar Sarajevo 39130000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-167/21	„R & S“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost ugovora iznosa 12.048,89 KM (sa PDV-om). Rok plaćanja 60 dana po prijemu robe, odnosno ispostavljanja uredne i od strane Kupca prihvaćene fakture; Rok realizacije isporučene robe najkasnije 30 dana, računajući od dana obostranog zaključenja ovog Ugovora; Garancija na kvalitet isporučene robe iznosi 12 mjeseci;			28.12.2021.	U toku	
-----	---	--	---	---	--	--	-------------	--------	--

47.	Izvođenje radova na izgradnji II faze objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) 45214210-5	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 848-4-3-152/21	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200049590001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 97.226,86 KM sa PDV-om. Ugovor sačinjen na osnovu Ugovora II (po Okvirnom sporazumu za izvođenje radova na izgradnji II faze objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C)			07.09.2021.	Septembar 2021.	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	-----------------	--

48.	Nabavka i isporuka hrane za životinje u RZC „Pionirska dolina“ 151190000-5	Direktni sporazum 848-8-1-2/22	„ZAMCOMERC“ d.o.o. Fojnica ID broj: 4236035270009	Ukupna cijena ugovora iznosi 6.883,70 KM sa PDV-om; Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja fakture; Rok isporuke 1 dana po prijemu narudžbenice i to jednokratno.			31.12.2021.	U toku	
-----	---	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--

49.	<p>Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo u 2021.godini</p> <p>LOT 2 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom</p> <p>50000000-8</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-233/20</p>	<p>„JASMIN M“ d.o.o. Žepče</p> <p>ID broj: 4218141200008</p>	<p>Ukupna okvirna vrijednost za LOT 2 iznosi 12.560,00 KM (bez PDV-a). Ugovorne strane su saglasne da rok plaćanja iznosi 10 dana od dana izdavanja odnosno od strane Naručioaca prihvaćenog računa. Okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i traje 12 mjeseci.</p>			<p>21.01.2021.</p>	<p>17.09.2021.</p> <p>Ukupna utrošena vrijednost 9.423,29 KM (sa PDV-om)</p>	
-----	--	---	--	--	--	--	--------------------	--	--

50.	Izvođenje radova na sanaciji i proširenju dijela ulice Hasana Bibera i sanaciji ulice Tekija (bez stepeništa) 45233142-6	Otvoreni postupak 848-1-3-121-5-162/21	„MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko ID broj: 4218859910009	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 218.083,54 KM (sa PDV-om); Ugovor zaključen dana 03.11.2021. godine; rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao; rok plaćanja 10 dana od dana dostavljanja fakture; Bankarska garancija 10% od ukupne cijene sa rokom dostavljanja 15 dana od dana zaključenja i rokom važenja: rok izvršenja + 12 mjeseci; Garancija za kvalitet izvedenih radova 24 mjeseca od dana primopredaje radova; Garancija se odnosi na izvedene radove i ugrađeni materija			03.11.2021.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

51.	Nabavka UPS-a i baterija 31400000-0	Otvoreni postupak 848-1-1-186-5-3/22	„SICON SAS“ d.o.o. Tuzla ID broj: 4209127740004	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 20.999,16 KM (sa PDV-om); Plaćanje u roku najdalje 30 dana nakon isporuke kompletne opreme i ispostavljenog i prihvaćenog računa od strane Kupca; Isporuka robe najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora; Ugovorna kazna iznosi 0,5% ugovorene cijene, a najviše 5% od ugovorene cijene; Garantni rok za UPS iznosi 48 mjeseci, a za baterije 12 mjeseci.			31.12.2021.	U toku	
-----	--	---	--	---	--	--	-------------	--------	--

52.	Usluge i popravaka i investicionog održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo 50800000-3	Otvoreni postupak 848-1-2-179-5-4/22	„SELA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200502250004	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 195.597,09 KM (sa PDV-om) za period od 2 godine od dana potpisivanja istog; Rokovi za pružanje usluga će se definisati pojedinačnim ugovorima. Izvršilac odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 2 godine od damna prijema usluge. Izvršilac se obavezuje da za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka plati na ime ugovorene kazne 0,2% ugovorene cijene, a maksimalno 5% od vrijednosti pojedinačnog ugovora u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane Naručioca.			12.01.2022.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

53.	Nabavka ronilačke opreme Službi za spašavanje sa visina u prirodi, na vodi i pod vodom 37412200-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-163/21	„ABC SPORTING“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4402925600003	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 47.971,00 KM (sa PDV-om); Rok plaćanja 7 dana po prijemu robe, odnosno ispostavljanja prihvaćenog računa od strane Naručioca; Rok za isporuku robe je 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; Granacija na robu minimalno 12 mjeseci obezbijeđena od strane proizvođača opreme. Dobavljač je obavezan da prije isporuke robe, a nakon potpisivanja ugovora dostavi Naručiocu garancije za isporučenu robu; Ugovorna kazna iznosi 0,5% za svaki dan prekoračenja roka, a najviše 5% od ugovorene cijene; Dobavljač je dužan dostaviti Naručiocu prilikom zaključenja ugovora garanciju za uredno izvršenje ugovora od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om kao bezuslovna bankarska garancija sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.</p>			31.12.2021.	U toku	
-----	--	--	--	---	--	--	-------------	--------	--

54.	Nabavka tehničke opreme Službi za spašavanje sa visina u prirodi, na vodi i pod vodom 35100000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-166/21	„ABC SPORTING“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4402925600003	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 49.140,00 KM (sa PDV-om); Rok plaćanja 7 dana po prijemu robe, odnosno ispostavljanja prihvaćenog računa od strane Naručioca; Rok za isporuku robe je 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; Granacija na robu minimalno 12 mjeseci obezbijeđena od strane proizvođača opreme. Dobavljač je obavezan da prije isporuke robe, a nakon potpisivanja ugovora dostavi Naručiocu garancije za isporučenu robu; Ugovorna kazna iznosi 0,5% za svaki dan prekoračenja roka, a najviše 5% od ugovorene cijene; Dobavljač je dužan dostaviti Naručiocu prilikom zaključenja ugovora garanciju za uredno izvršenje ugovora od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om kao bezuslovna bankarska garancija sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +60 dana.</p>			31.12.2021.	U toku	
-----	---	--	--	--	--	--	-------------	--------	--

55.	Nabavka računarske opreme za mjesne zajednice u Projektu: „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BiH“ 30200000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-148/21	PR „MEDIA MARKET“ Prijedor ID broj: 4507704190001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.199,00 KM (sa PDV-om); Plaćanje nakon isporuke robe u roku od najkasnije 60 dana od dana dostavljanja uredne i od strane Naručioca prihvaćene fakture; Rok isporuke 30 dana od dana zaključivanja ugovora; Ugovorna kazna 0,5% ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja roka isporuke, a najviše 5% od ugovorene cijene; Garancija na robu data minimalno 36 mjeseci obezbijeđeno od starnе proizvođača, sa uključenim dijelovima i zamjenom od strane ovlaštenih servisa za vrijeme trajanja garancije;			13.01.2022.	U toku	
-----	--	--	---	--	--	--	-------------	--------	--

56.	Nabavka goriva za prevoz za 2022.godinu 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-1-194/21	„HIFA – PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 19.234,80 KM (sa PDV-om); trajanje okvirnog sporazuma teče od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine; Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa. Dobavljač odgovara za kvalitet isporučenih naftnih derivata prema važećem standardu. Dobavljač je obavezan isporučiti ronu 0-24 sati, uključujući dane vikenda i praznike; U slučaju promjene cijena na svjetskom tržištu ili drugih razloga, Dobavljač je dužan dostaviti Naručiocu OPC (obrazac o promjeni cijena) u roku od 24 sata od dana promjene cijene.			17.01.2022.	U toku	
-----	---	--	---	---	--	--	-------------	--------	--

57.	<p>Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022.godinu</p> <p>LOT 5 – Tekuće održavanja vozila marke Škoda</p> <p>50110000-9</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-196/21</p>	<p>„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200018440001</p>	<p>LOT 5 - Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi maksimalno 2.000,00 KM (bez PDV-a); Prihvaćena ukupna cijena Izvršioca iznosi 196,56 KKM sa PDV-om a obuhvata zbir svih jediničnih cijena usluga radnog sata mehaničara, limara, autolakirera i autoelektričara. Usluge popravke i održavanja motronih vozila marke VW će se obavljati u garantnom i vangarantnom roku. Zamjena rezervnih dijelova će se vršiti u skladu sa cjenovnikom u prihvaćenoj ponudi. Rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja računa prihvaćenog od strane Naručioca. Okvirni sporazum važi od 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja istog, tj. od 10.01.2022. do 10.01.2023.godine.</p>			10.01.2022.	U toku	
-----	---	---	---	---	--	--	-------------	--------	--

58.	<p>Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta za potrebe Općine Centar Sarajevo, na području MZ: Soukbunar, Skenderija – Podtekija, Trg oslobođenja – Centar, Marijin Dvor i Crni Vrh – Gorica</p> <p>45233120-6</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-3-143-5-9/22</p>	<p>„BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak</p> <p>ID broj: 4236016990009</p>	<p>Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 1.754.771,15 KM (sa PDV-om). Okvirni sporazum trajne 2 godine počev od dana obostranog potpisivanja istogn tj. od 28.01.2022.godiine.Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostavljanja privremene mjesečne situacije ovjerene od strane Nadzornog organa . Izvođač odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 2 godine. Izvođač radova je dužan dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti pojedinačnog ugovora sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenog istog sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +12 mjeseci.</p>			28.01.2022.	U toku	
-----	---	--	---	---	--	--	-------------	--------	--

59.	<p>Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022.godinu</p> <p>LOT 3 – Tekuće održavanja vozila marke Renault</p> <p>50110000-9</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-196/21</p>	<p>„GUMA M“ d.o.o. Mostar</p> <p>ID broj: 4227111640008</p>	<p>LOT 3 - Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi maksimalno 2.000,00 KM (bez PDV-a); Prihvaćena ukupna cijena Izvršioca iznosi 187,20 KM sa PDV-om a obuhvata zbir svih jediničnih cijena usluga radnog sata mehaničara, limara, autolakirera i autoelektričara. Usluge popravke i održavanja motronih vozila marke VW će se obavljati u garantnom i vangarantnom roku. Zamjena rezervnih dijelova će se vršiti u skladu sa cjenovnikom u prihvaćenoj ponudi. Rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja računa prihvaćenog od strane Naručioca. Okvirni sporazum važi od 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja istog, tj. od 20.01.2022. do 20.01.2023.godine.</p>			20.01.2022.	U toku	
-----	---	---	---	--	--	--	-------------	--------	--

60.	<p>Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022.godinu</p> <p>LOT 1 – Tekuće održavanja vozila marke Škoda</p> <p>50110000-9</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-196/21</p>	<p>„PORSCHE INTER AUTO BH“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4202574310004</p>	<p>LOT 1 - Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi maksimalno 5.000,00 KM (bez PDV-a); Prihvaćena ukupna cijena Izvršioca iznosi 184,93 KM sa PDV-om a obuhvata zbir svih jediničnih cijena usluga radnog sata mehaničara, limara, autolakirera i autoelektričara. Usluge popravke i održavanja motornih vozila marke Škoda će se obavljati u garantnom i vangarantnom roku. Zamjena rezervnih dijelova će se vršiti u skladu sa cjenovnikom u prihvaćenoj ponudi. Rok plaćanja 31 dana od dana izdavanja računa prihvaćenog od strane Naručioca. Okvirni sporazum važi od 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja istog, tj. od 26.01.2022. do 26.01.2023.godine. Garantni rok na izvedene usluge i ugrađene originalne rezervne dijelove iznosi 24 mjeseca.</p>			26.01.2022.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

61.	Izvođenje dodatnih radova na izgradnji I faze objekta osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok A i B) 45223000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku 848-4-3-8/19	„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200049590001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 178.613,46 KM.			31.12.2018.	Oktobar 2021.	
-----	--	--	--	---	--	--	-------------	---------------	--

62.	Izvođenje radova na izgradnji Europske kuće kulture i nacionalnih manjina u parku „Kemal Monteno“ 45210000-2	Otvoreni postupak 848-1-3-144/19	„DŽEKOS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200385190003	Ukupna vrijednost ugovora iznosa 48.475,60 KM (sa PDV-om); Rok završetka radova je 60 radnih dana od dana zaključenja ovog ugovora; Izvođač je obavezan dostaviti безусловnu bankarsku garanciju u visini 10% od cijene radova ugovora sa PDV-om u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora sa rokom važnosti 12 mjeseci. Izvođač radova odgovara za solidnost, stabilnost i sigurnosti građevine u periodu od 10 godina a za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 mjeseca od dana donošenja upotrebne dozvole. Izvođač se obavezuje da za svaki dan prekoračenje ugovorenog roka na ime ugovorne kazne 0,2% Ugovora, a maksimalno 5% ugovorene cijene.		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma je 458.259,72 (bez PDV-a)	01.02.2022.	U toku	
-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------	--

63.	Usluge nadzora nad izvođenjem I faze izgradnje objekta osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok A i B) 71247000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-1-2-48/17	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. Banja Luka 4400918310005	Ukupna vrijednost ugovora iznosi ukupno 29.718,00 KM sa PDV-om. Ugovor traje do okončanja I faze izgradnje osnovne škole na lokalitetu Šip			11.08.2017.	Decembar 2021.godine	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	----------------------	--

64.	Usluge izrade idejnog i glavnog projekta obdaništa u sklopu objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip 71221000-3	Direktni sporazum 848-8-2-193/20	„I.D.E.A.“ d.o.o. Sarajevo 4200348740001	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.961,50 KM sa PDV-om.			29.09.2020.	30.04.2021. Ostatak vrijednosti 58,50 KM.	
-----	---	---	---	---	--	--	-------------	--	--

65.	Usluge nadzora nad izvođenjem II faze izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) 848-8-2-105/19	Direktni sporazum 848-8-2-105/19	„RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo 440054880008	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.907,55 KM sa PDV-om. Ugovor traje do okončanja II faze izgradnje osnovne škole na lokalitetu Šip			29.08.2019.	Decembar 2021.	
-----	--	-------------------------------------	--	---	--	--	-------------	----------------	--

66.	<p>Nabavka dezinfekcionog sredstva za tretiranje vode na 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar Sarajevo (Čavljak-Mrkovići, Stijena-Nahorevo, Muharemovići - Nahorevo, Kokorevac – Nahorevo, Brda – Nahorevo, Radava)</p> <p>24963000-2</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-1-44/22</p>	<p>„ITR“ d.o.o. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4201424640000</p>	<p>Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.787,99 KM sa PDV-om. Rok plaćanja 8 dana od dana dostavljanja prihvaćene i ovjerene fakture od strane Kupca. Fakturisanje se vrši po mjesečnim situacijama, a isporuka se vrši mjesečno na dogovorene lokacije. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i traje najduže 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.</p>			18.02.2022.	U toku	
-----	--	---	--	---	--	--	-------------	--------	--

67.	<p>Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, imovine i vozila za 2022.godinu</p> <p>LOT 1 - kolektivno uposlenika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode</p> <p>66512100-3</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-203/21</p>	<p>„SARAJEVO – OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200326930001</p>	<p>LOT - 1 - Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci i to za period 01.02.2022. - 31.01.2023. godine Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim fakturama u roju od 7 dana od dana dostavljanja istih.</p> <p>LOT 2 - Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci i to za period 01.02.2022. - 31.01.2023. godine. Plaćanje se vrši prema ispostavljenim fakturama nakon izdavanja polise.</p>			11.02.2022.	U toku	
-----	---	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

68.	<p>Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, imovine i vozila za 2022.godinu</p> <p>LOT 2 - osiguranje objekata i opreme</p> <p>66515200-5</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-203/21</p>	<p>„SARAJEVO – OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4200326930001</p>	<p>LOT 2 - Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci i to za period 01.02.2022. - 31.01.2023. godine. Plaćanje se vrši prema ispostavljenim fakturama nakon izdavanja polise.</p>			11.02.2022.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

69.	<p>Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, imovine i vozila za 2022.godinu</p> <p>LOT 3 - osiguranje vozila (obavezno i kasko)</p> <p>66514110-0</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-203/21</p>	<p>„EUROHERC OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo</p> <p>ID broj: 4227015330006</p>	<p>LOT 3 - Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci i to za period 01.02.2022. - 31.01.2023. godine. Plaćanje se vrši prema ispostavljenim fakturama nakon izdavanja polise za svako vozilo pojedinačno.</p>			11.02.2022.	U toku	
-----	--	---	--	--	--	--	-------------	--------	--

Izrada: Duraković Samira

Kontrola i saglasnost: Kurtović Fahrudin

18.02.2022.godine

OPŠTINSKI NAČELNIK

s.r. Srđan Mandić

