



Broj: 05-16-4-64-2/17

Datum: 26.10.2017. godine

Na osnovu člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), čl. 2. i 4. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15), Agencija za državnu službu objavljuje:

Osnovne elemente realizacije zaključenih ugovora za postupak javne nabavke/okvirnih sporazuma

I

Osnovni elementi zaključenih ugovora za postupak javne nabavke/okvirnih sporazuma-Ažurirano prikazani su u Tabeli 1.

II

- (1) Zaključeni ugovor iz člana I -Tabele 1, pod rednim brojem 1 raskinut je radi ne ispunjavanja obaveza iz ugovora od strane dostavljača štampe.
- (2) Zaključeni ugovor iz člana I -Tabele 1, pod rednim brojem 5 realizuju se sukcesivno na osnovu ispostavljenih mjesečnih računa za pružanje usluga distribucije dnevne štampe.
- (3) Zaključeni ugovori iz člana I -Tabele 1, pod rednim brojevima 8 i 9 realizuju se na osnovu ispostavljenih mjesečnih računa.
- (4) Zaključeni ugovori, osim spomenutih u stv (1), (2) i (3) ovog člana realizovani su u ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima te su plaćeni iz sredstava koja su odobrena u budžetu Agencije za državnu službu za 2017. godinu.

III

Tabela 1- Osnovni elementi realizacije zaključenih ugovora za postupak javne nabavke/okvirnih sporazuma prikazana je u nastavku:

Agencija za državnu službu BiH								Tabela 1.	
OSNOVNI ELEMENTI REALIZACIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU									
Red br	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/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 (značajnije izmjene, raskid ugovora i sl.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pružanje usluga distribucije dnevne štampe za 2017. godinu u tiražu od četiri dnevne novine: JRJN 22210000-2	Direktni sporazum	Centro-pres doo Sarajevo; ID broj: 4400325500002;	Vrijednost 1.643,26 KM; rok trajanja od 07.01.2017 do 31.12.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			05.01.2017.	03.08.2017.	
2.	Servisiranje i rezervni dijelovi za printer Xerox 7232 JRJN 50000000-5	Direktni sporazum	Facit doo Sarajevo; ID broj: 42001483810008;	Vrijednost 1.238,45 KM; rok trajanja od 11.04.2017 do 30.06.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			14.04.2017.	17.5.2017.	
3.	Papir za printere i kopiranje JRJN 30197643-5	Direktni sporazum	Cro Box doo Sarajevo; ID broj: 4200139070007;	Vrijednost 794,90 KM; rok trajanja od 03.07.2017 do 31.12.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			03.07.2017.	13.7.2017.	
4.	Nabavka kancelarijskog materijala JRJN 30192000-1	Direktni sporazum	Cro Box doo Sarajevo; ID broj: 4200139070007;	Vrijednost 1.661,52 KM; rok trajanja od 03.07.2017 do 31.12.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			03.07.2017.	28.7.2017.	
5.	Pružanje usluga distribucije dnevne štampe za period od 04.08. 2017. do 31.12.2017. godine u tiražu od četiri dnevne novine: JRJN 22210000-2	Direktni sporazum	Duhanpromet doo Sarajevo; ID broj: 4400342970005;	Vrijednost 518,50 KM; rok trajanja od 03.08.2017 do 31.12.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			15.08.2017.	31.12.2017.	
6.	Računarska oprema, Lot I-Računari JRJN 30000000-9	Konkurentski zahtjev	Printex doo Sarajevo; ID broj: 4200597450005;	Vrijednost 9.360,00 KM; rok trajanja od 28.08.2017 do 12.09.2016; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			28.08.2017.	18.09.17	
7.	Računarska oprema, Lot II-Printeri: JRJN 30122000-0	Konkurentski zahtjev	Aspo Rail doo Sarajevo; ID broj: 4202124540000;	Vrijednost 795,60 KM; rok trajanja od 29.08.2017 do 13.09.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			29.08.17	06.09.17	
8.	Nabavka i isporuka tonera JRJN 30125120-8	Direktni sporazum	R&S doo Vogošća; ID broj: 4200056290005;	Vrijednost 3.674,92 KM; rok trajanja od 12.10.2017 do 31.12.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			12.10.2017.	31.12.2017.	
9.	Nabavka održavanja novog sistema "MojKonkurs" JRJN 72267100-0	Direktni sporazum	QSS doo Sarajevo; ID broj: 4200103980007;	Vrijednost 5.733,00 KM; rok trajanja od 12.10.2017 do 31.12.2017; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			17.10.2017.	31.12.2017.	

Direktor

Neven Akšamija