



Broj: 05-16-4-37-1/16
Datum: 23.06.2016. 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-
Ažurirano

I

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

OSNOVNI ELEMENTI REALIZACIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. 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 2016. godinu u tiražu od četiri dnevne novine: JRJN 22210000-2 | Direktni sporazum | Centro-pres doo Sarajevo; ID broj: 4400325500002; | Vrijednost 1.646,11 KM; rok trajanja od 05.01.2016 do 31.12.2016; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture | | | 05.01.2016. | | |
| 2. | Usluge održavanja softvera za anketiranje i analitiku JRJN 72267100-0 | Direktni sporazum | Idego doo Sarajevo; ID broj: 4200904050001; | Vrijednost 778,05 KM; rok trajanja od 05.05.2016 do 31.05.2016; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture | | | 05.05.2016. | | |
| 3. | Nabavka web SSL certifikata JRJN 48221000-3 | Direktni sporazum | QSS doo Sarajevo; ID broj: 400103980007; | Vrijednost 2.537,73 KM; rok trajanja od 28.06.2016 do 04.07.2016; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture | | | 28.06.2016. | | |

Svi zaključeni ugovori iz člana I -Tabele 1 realizovani su u ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima te su plaćeni iz sredstava koja su odobrena u budžetu Agencije za državnu službu za 2016. godinu.



Direktor

Neven Akšamija

Neven Akšamija