



Broj: 05-16-4-595-2/19

Datum: 27.1.2020. 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 kako slijedi:

Agencija za državnu službu BiH

Tabela 1.

OSNOVNI ELEMENTI REALIZACIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2019. 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 period od 01.01. 2019. do 31.12.2019 godine u tiražu od četiri dnevne novine: JRJN 22210000-5	Direktni sporazum	Duhanpromet doo Sarajevo; ID broj: 4400342970005;	Vrijednost 1.642,48 KM; rok trajanja od 01.01.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			14.01.2019.	31.12.2019.	Raskid ugovora: 31.08.2019.
2.	Cloud servis - Usluge iznajmljivanja i hostiranja VPS servera na Windows platformi za potrebe hostiranja informacionog sistema, sa dodatnim opcijama i BULK SMS servisa JRJN 48222000-0	Direktni sporazum	QSS doo Sarajevo; ID broj: 4200103980007.	Vrijednost 5.502,98 KM; rok trajanja od 01.01.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			15.01.2019.	31.12.2019.	
3.	Održavanja cloud webinar sistem Adobe Connect JRJN 50324100-3	Direktni sporazum	HSM Informatika doo Sarajevo; ID broj: 4201355810003;	Vrijednost 5.265,00 KM; rok trajanja od 31.05.2019. do 30.05.2020; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			27.05.2019.	30.05.2020. Ukupno utrošeno 5.265,00 KM	

4.	Nabavka kancelarijskog materijala JRJN 30192000-1	Direktni sporazum	R&S doo Sarajevo; ID broj: 4200760460005.	Vrijednost 1.216,95 KM; rok trajanja od 31.05.2019. do 30.06.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		31.05.2019.	12.06.2019. Ukupno utrošeno 1.216,95 KM
5.	SSL Standard Certifikat - Go Daddy (rad na domenama: konkursi.ads.gov.ba, ilearn.gov.ba i lms.ilearn.gov.ba) JRJN 50324100-3	Direktni sporazum	QSS doo Sarajevo; ID broj: 4200103980007.	Vrijednost 730,08 KM; rok trajanja od 01.07.2019. do 30.06.2020.; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		17.06.2019.	30.06.2020 Ukupno utrošeno 730,08 KM
6.	Usluge održavanja informacionog sistema-„Trenmg Menadžment Sistem“-TMS JRJN 72267100-0	Direktni sporazum	App Impact doo Sarajevo; ID broj: 4202265520002;	Vrijednost 7.020,00 KM; rok trajanja od 04.11.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		04.11.2019.	31.12.2019.
7.	Usluge održavanja informacionog sistema “MojKonkurs” JRJN 72267100-0	Konkurentski zahtjev	QSS doo Sarajevo; ID broj: 4200103980007;	Vrijednost 29.203,20 KM; rok trajanja od 11.11.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		11.11.2019.	31.12.2019.
8.	Nabavka kancelarijskog materijala JRJN 30192000-1	Direktni sporazum	Franex doo Sarajevo; ID broj: 4200024170008;	Vrijednost 313,58 KM; rok trajanja od 28.11.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		28.11.2019.	31.12.2019. Ukupno utrošeno 313,58 KM
9.	Papir za printere i kopiranje JRJN 30197643-5	Direktni sporazum	Franex doo Sarajevo; ID broj: 4200024170008;	Vrijednost 1.448,46 KM; rok trajanja od 28.11.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		28.11.2019.	31.12.2019. Ukupno utrošeno 1.448,46 KM
10.	Nabavka i isporuka tonera JRJN 30125120-8	Direktni sporazum	R&S doo Vogošća; ID broj: 4200056290005.	Vrijednost 3.211,65 KM; rok trajanja od 28.11.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		28.11.2019.	31.12.2019. Ukupno utrošeno 3.211,65 KM
11.	Računarska oprema i potrepštine JRJN 30000000-9	Direktni sporazum	ASPRO RAIL doo Sarajevo; ID broj: 4202124540000;	Vrijednost 6.936,93 KM; rok trajanja od 27.12.2019. do 31.12.2019; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		27.12.2019.	31.12.2019. Ukupno utrošeno 6.936,93 KM

II

- (1) Zaključeni ugovori iz člana I -Tabele 1, pod red. br. 1, 2, 6 i 7 realizuju se sukcesivno na osnovu ispostavljenih mjesečnih računa za pružanje usluga.
- (2) Zaključeni ugovori, osim spomenutih u stavu (1) ovog člana realizovani su u ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima te su plaćeni iz sredstava koja su raspoloživa u budžetu Agencije za državnu službu za 2019. godinu.



Direktor
Neven Akšamija
Neven Akšamija