

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

SUD BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima 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.	Održavanje opreme za kontrolu pristupa 50610000-4	Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum) 243-7-2-10-19	Eccos inženjering d.o.o. 4201520520007	3.600,00 bez PDV-a			15.05.2019		
2.	Održavanje softvera SMARTNET SNTC8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-20/19	Verso d.o.o. 4201511450004	2.840,00 bez PDV-a			30.04.2019	03.06.2019 2.840,00 bez PDV-a	
3.	Održavanje softvera SMARTNET SNTC8X5XNBD ESA C170 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-19/19	Verso d.o.o. 4201511450004	490,00 bez PDV-a			30.04.2019	30.08.2019 490,00 bez PDV-a	

4.	Održavanje softvera SMARTNET SNTC8X5XNBD MDS 9148 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-18/19	Verso d.o.o. 4201511450 004	1.690,00 bez PDV-a			30.04.2019	30.08.2019 1.690,00 bez PDV-a	
5.	Održavanje softvera Vmware vSph Essential plus 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-15/19	QSS d.o.o. 4200103980 007	1.700,00 bez PDV-a			30.04.2019		
6.	Održavanje softvera Veritas Backup Exec 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-14/19	MOJIT d.o.o. 4202255050 008	2.998,01 bez PDV-a			30.04.2019	04.09.2019 2.998,01 bez PDV-a	
7.	Održavanje softvera Sysaid Helpdesk software 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-13/19	MOJIT d.o.o. 4202255050 008	6.149,71 bez PDV-a			30.04.2019		
8.	Održavanje softvera Fortigate FG-300D 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-12/19	MOJIT d.o.o. 4202255050 008	14.990,04 bez PDV-a			30.04.2019	03.09.2019 14.990,04 bez PDV-a	
9.	Održavanje softvera FortiAnalyzer 200D 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-11/19	MOJIT d.o.o. 4202255050 008	849,59 bez PDV-a			30.04.2019		
10.	Održavanje softvera Ironport C170 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-17/19	Verso d.o.o. 4201511450 004	19.600,00 bez PDV-a			30.04.2019	30.08.2019 19.600,00 bez PDV-a	
11.	Održavanje softvera Symantec SSL Web	Otvoreni postupak	QSS d.o.o.	850,00 bez PDV-a			30.04.2019		

	72267100-0	243-1-2-3-5-16/19	4200103980 007						
12.	Održavanje softvera Kaspersky Endpoint 72267100-0	Otvoreni postupak 243-1-2-3-5-10/19	Mibo komunikacije d.o.o. 4200470540 005	9.360,00 bez PDV-a			30.04.2019		
13.	Nabavka IKT potrošnog materijala 30200000-1	Konkurentski zahtjev 243-7-1-6/19	R&S d.o.o. 4200056290 005	10.150,28 bez PDV-a			07.05.2019		
14.	Nabavka higijenskog- potrošnog materijala 39800000-0	Otvoreni postupak 243-1-1-8-5-22/19	Defter d.o.o. 4200303990 007	17.068,79 bez PDV-a			15.05.2018		
15.	Usluga korišćenja internet linka 72400000-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-11/19	Telemach d.o.o. 4200209890 007	2.700,00 bez PDV-a			17.07.2019		Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci)
16.	Usluga održavanja softvera-serv.baze podataka 72267100-0	Konkurentski zahtjev 243-7-2-13/19	Swallow commerce d.o.o. 4200988640 03	6000,00 bez PDV-a			12.07.2019		Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci)
17.	Usluge oglašavanja Novine u RS-u 79341000-6	Konkurentski zahtjev 243-7-2-12/19	Nezavisne novine 4400848860 002	2.380,00 bez PDV-a			12.07.2019		

18.	Usluge oglašavanja Novine u FBiH-u 79341000-6	Konkurentski zahtjev 243-7-2-12/19	Dnevni Avaz 4200934630 002	1.485,00 bez PDV-a			17.07.2019		
19.	Usluga održavanja mrežne i serverske opreme 50312610-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-16/19	Mibo komunikacije d.o.o. 4200470540 005	8.520,00 bez PDV-a			07.08.2018		Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci)
20.	Usluga organizovanja sudijskog koledža 55110000-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-15/19	Hotel Sunce Neum 4227107020 003	6.727,20 bez PDV-a			31.07.2019		
21.	Usluga web hostinga 72415000-2	Direktni sporazum 243-8-2-1/19	QSS d.o.o. 4200103980 007	2.711,40 bez PDV-a			23.01.2019		Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci)
22.	Usluga korišćenja interneta linka za video link 72400000-4	Direktni sporazum 243-8-2-5/19	Telemach d.o.o. 4200209890 007	960,00 bez PDV-a			11.03.2019		Usluga se plaća svaki mjesec (12 mjeseci)
23.	Nabavka potr. mat. za printer ID kartice 30160000-8	Direktni sporazum 243-8-1-2/19	Eccos inžinjeri d.o.o. 4201520520 007	1.209,00 bez PDV-a			26.02.2019		
24.	Održavanje softvera- Unipass licenca	Direktni sporazum 243-8-2-7/19	Infomare Zagreb	3.029,58			14.03.2019	24.04.2019 3.029,58	

	72267100-0		7788697447 9						
25.	Nabavka arikala za konzumaciju (kafa,čaj...) 15860000-4	Direktni sporazum 243-8-1-9/19	BINGO d.o.o. 4209253450 003	3.363,68 bez PDV-a			25.03.2019		
26.	Nabavka arhivskih kutija 22800000-8	Direktni sporazum 243-8-1-14/19	Printerpapir d.o.o. 4200014020 008	1.625,00 bez PDV-a			30.05.2019	21.06.2019 1.625,00 bez PDV-a	
27.	Usluge savjetovanja- supervizija 79414000-9	Direktni sporazum 243-8-2-18/19	Udruženje za sistemsku podršku i terapiju 420210303000 1	1.170,00			23.09.2019		
28.	Usluga osiguranja vozila 66514110-0	Konkurentski zahtjev 243-7-2-17/19	Osiguranje Aura 440274162000 1	2.591,68			15.10.2019		
29.	Nabavka vatrogasnih aparata 35111000-5	Direktni sporazum 243-8-1-20/19	Granulo-re d.o.o. 420000457000 0	855,00 bez PDV-a			28.10.2019		
30.	Nabavka obrazaca za štampanje 22800000-8	Konkurentski zahtjev 243-7-1-19/19	Štamparija Fojnica 423604566000 0	7.627,67 bez PDV-a			03.12.2019		

31.	Nabavka kompjuterskog materijala (toneri i ketridži) 30125110-5	Otvoreni postupak 243-1-1-23/19	Defter d.o.o. 420030399000 7	29.900,00 bez PDV-a			15.01.2020		
32.	Nabavka kancelarijskog materijala 30125110-5	Otvoreni postupak 243-1-1-22-3-30/19	Elkom d.o.o. 423608758000 6	23.200,00 bez PDV-a			17.01.2020		
33.	Usluga servisiranja i održavanja vozila (Škoda superb i VW Passat) 50112200-5	Konkurentski zahtjev 243-7-2-25/19	Saradis d.o.o. 420006625000 1	1.050,00 bez PDV-a			31.12.2019		
34.	Usluga servisiranja i održavanja vozila(VW Polo) 50112200-5	Konkurentski zahtjev 243-7-2-25/19	AC Quattro d.o.o. 420001844000 1	1.066,70 bez PDV-a			31.12.2019		
35.	Nabavka goriva 09132100-4; 09134220-5	Konkurentski zahtjev 243-7-1-24/19	HIFA d.o.o. Tešanj 421801500000 7	5.494,49 bez PDV-a			31.12.2019		
36.	Usluga održavanja računarske opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 243-7-2-27/19	Aspo Rail d.o.o. 420212454000 0	3.663,00 bez PDV-a			23.01.2020		
37.	Usluga održavanja biro opreme (Canon) 50312000-5	Konkurentski zahtjev 243-7-2-26/19	C-servis d.o.o. 420002336000 8	17.099,41 bez PDV-a			17.01.2020		

38.	Usluga održavanja biro opreme (Xerox, HP, Lexmark) 50312000-5	Konkurentski zahtjev 243-7-2-26/19	Aspo Rail d.o.o. 420212454000 0	3.215,00 bez PDV-a			23.01.2020		
39.	Usluga održavanja tihog alarma, sistema javnog razglasa i protuprovale 50610000-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-29/19	Unilab d.o.o. 420005416000 7	6.750,00 bez PDV-a			04.02.2020		
40.	Usluga održavanja sistema vatrodjave 50610000-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-29/19	Unilab d.o.o. 420005416000 7	5.950,00 bez PDV-a			04.02.2020		
41.	Usluga održavanja opreme za videonadzor 50610000-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-29/19	Middle point d.o.o. 420120444000 0	4.600,00 bez PDV-a			04.02.2020		
42.	Usluga održavanja opreme za videonadzor 50610000-4	Konkurentski zahtjev 243-7-2-29/19	Vatrosistemi d.o.o. 420011726000 7	2.565,00 bez PDV-a			06.02.2020		
43.	Usluga štampanja letkaka i brošure 79823000-9	Direktni sporazum 243-8-2-32/19	Štamparija Fojnica 423604566000 0	2.665,00 bez PDV-a			16.12.2019		
44.	Usluga štampanja Biltena sudske prakse 79823000-9	Direktni sporazum 243-8-2-30/19	Štamparija Fojnica 423604566000 0	932,50 bez PDV-a			30.12.2019		

45.	Usluga štampanja Biltena sudske prakse 79823000-9	Direktni sporazum 243-8-2-31/19	Večernji list Mostar 422747703000 8	2.500,00 bez PDV-a			30.12.2019		
46.	Usluga registracije vozila 22453000-0	Direktni sporazum 243-8-2-28/19	AC QUATTRO d.o.o. 420001844000 1	470,00 bez PDV-a			05.11.2019		
47.	Nabavka audio i video pot. materijala 30200000-1	Direktni sporazum 243-8-1-21/19	Komel d.o.o. 420049289000 6	2.084,34 bez PDV-a			04.11.2019		