

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2025.GODINU

Ažurirano 16.04.2025.godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	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	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09100000-0	Konkurentski zahtjev/ broj 615-7-1-17/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO /42009990900005/	41.708,99 KM + PDV/period trajanja 3 godine počev od novembra 2022. godi./kontinuirano od 04.11.2022.-do iskorištenja ukupne ugovorene vrijednosti roba./ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu/ Prva godina OS 13.902,99 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ Druga godina OS 13.902,99 KM bez PDV-a, do realizacije	-	-	04.11.2022.	Realizacija do novembra 2025. (3 godine okvirni sporazum)	prva godina OS I Ugovor 12 mjeseci počev od 04.11.'22. do 31.12.2022. realizacija u iznosu od 1.780,71 KM Druga godina OS II Ugovor 12 mjeseci počev od 14.11.'23. realizacija u 2023. 01.01. -31.12.2023. u iznosu od 10.406,77 KM Treća godina OS III Ugovor 12 mjeseci počev od 18.11.'24. realizacija u 2024. 01.01.-31.12.2024. u iznosu od 12.943,87 KM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	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 izmjenjive osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	Nabavka usluga- popravak i održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-5/24	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007/	ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ Treća godina OS 13.903,01 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ 3.430,24 KM + PDV /godina dana/12 mjeseci od dana zaključenja ugovora/ plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu prema narudžbi/			17.04.2024.		Realizacija ugovora 12 mjeseci/godina dana Realizacija ugovora do 31.12. 2024. god. u iznosu od 1.762,36 KM sa PDV-om Realizacija ugovora od 01.01. do 31.03.2025. god. u iznosu od 1.793,78 KM sa PDV-om
				ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ Treća godina OS 13.903,01 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/					realizacija u 2025. 01.01.-31.03.2025. u iznosu od 2.381,57 KM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	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	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	Održavanje sistema tehničke zaštite/ CPV kod: 71356300-1	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-9/24	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007/	5.994,00 KM + PDV /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje polugodišnje u roku od 30 dana od datuma fakture/	-	-	20.05.2024. Plaćanje nakon polugodišnjeg periodičnog pregleda		Realizacija do 31.12.2024. god. u iznosu od 3.506,49 KM sa PDV-om
4.	Usluga o 24-satnom nadzoru dojavnim centrom i mobilnom interventnom ekipom protivprovalnog i vatrodobavnog sistema/ CPV kod: 98000000-3	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-3/25	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007/	5.990,00 KM + PDV /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno - pauzal po ispostavljenom računu u roku od 30 dana od datuma fakture/	-	-	10.03.2025. Plaćanje putem mjesečnih faktura		Realizacija ugovora do 31.03.2025. god. u iznosu od KM 584,03 sa PDV-om
5.	Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima/ CPV kod: 90711100-5	Direktni sporazum/ broj 615-7-2-1/25	TQM d.o.o. Lukavac /4209977290008/	6.400,00 KM + PDV / rok izvršenja usluge maksimalno 90 dananakon izvršenih pregleda i ispitivanja, a maksimalno 150 dana oda dana	-	-	24.03.2025. Plaćanje putem mjesečnih faktura	Rok izvršenja ugovora maksimalno 150 dana od dana potpisivanja ugovora	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	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	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture/					

DIRIGENT
 AKTIV
 Medić

