

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA TOKOM 2021 GODINE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	Ugovor o pretplati za potrebe FZS 64216210-8	Direktni sporazum	„ONASA“ Nezavisna novinska agencija 4200080160007 Sarajevo	4.800,00 KM Rok izvršenja: jedna godina Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	04.01.2021	31.12.2021 3840,00 KM	
2.	Ugovor o vršenju dimnjačarskih usluga za potrebe FZS 909150001-4	Direktni sporazum Broj:419-8-2-9/21	„PLAMEN“ Obrtničko dimnjačarska radnja 300019400008 Sarajevo - Vogošća	920,00 KM Rok izvršenja: do kraja grejne sezone godina Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	01.02.2021	1905,03 KM Ugovor od 01.02.2021. – u trajanju od dvije godine Zadnji račun plaćen 09.12.2021.	Na osnovu Sporazuma broj: 01-05-1425/7, od 01.01.2008.g. 75% cijene plaća FZS, a 25% BHAS
3.	Ugovor o realizaciji poslova iz oblasti zaštite od požara 35111000-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-12/21	„PROVING-INŽINJERING“ d.o.o 4200290480004 Sarajevo	1.560,00 KM Rok izvršenja: dvije /2/ godine od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	01.02.2021	01.02.2023 1.030,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
4.	Ugovor o nabavci dezinfekcionih sredstava za potrebe FZS 39330000-4	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-21/21	„BOSNALIJEK“ d.d 4200598340009 Sarajevo	5.990, 70 KM Rok izvršenja: jedan dan nakon potvrde narudžbe Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	04.02.2021	5.990,70 KM 11.03.2021	
5.	Ugovor o održavanju sistema evidencije radnog vremena za potrebe FZS 35125200-8	Direktni sporazum	„SYSTECH“ d.o.o 4201306950002 Sarajevo	720,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	04.02.2021	720,00 KM 04.02.2022	
6.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja i popravke službenih automobila FZS 50112000-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-10/21	„TRIAB“ d.o.o 4201827680001 Sarajevo	1.400,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	05.03.2021	1.035,20 KM 05.03.2022	
7.	Ugovor o vršenju usluga popravke aparata za umnožavanje u štampariji FZS 30313100-3	Direktni sporazum	„ERCOPY“ d.o.o 4201307090007 Sarajevo	1.221,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	18.03.2021	240,00 KM 18.03.2022	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
8.	Ugovor o nabavci materijala za čišćenje za potrebe FZS 39830000-9	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-21/21	„CONVERT“ d.o.o 4200120480000 Ilidža	3.195,00 KM Rok izvršenja: 15 dana nakon obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	24.03.2021	3.195,00 KM 08.10.2021.	
9.	Ugovor o vršenju usluga fizičke zaštite objekata FZS 797130000-5	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-20/21	„MIDDLE POINT“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	35.500,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	26.03.2021	31.03.2022 26.625,00 KM	
10.	Ugovor o kupoprodaji zaštitnih maski sa filterom za zrak za potrebe FZS 18143000-3	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-25/21	„MEDILINE“ d.o.o 4200146950004 Sarajevo	5.028,18 KM Rok izvršenja: 15 dana nakon obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	12.04.2021	Plaćeno 15.04.2021. 5.028,18 KM	
11.	Ugovor o pružanju usluga angažovanja osoblja za provođenje anketnih istraživanja 79620000-6	Konkurentski postupak Postupak iz Aneksa II-B (javni poziv)	„STUDENTSKI SERVIS“ d.o.o. 420086970001 Sarajevo	32.400,00 KM	10.05.2021.	03.05.2022 Zadnji račun plaćen 27.01.2022.	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
12.	Ugovor o servisiranju klima uređaja u FZS 453310000-6	Direktni sporazum	„SES“ d.o.o 4201026910005 Sarajevo	900,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 30 dana po ispostavi fakture	24.05.2021	23.05.2022 1800,00 KM	Sevisiranje najmanje dva puta u godini, prvo 10 dana nakon potpisivanja Ugovora
13.	Ugovor o kupoprodaji nafta i naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe FZS 09200000-1	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-24-3-6/21	„HIFA PETROL“ d.o.o. 4200999090005 Sarajevo	24.333,00 KM Rok izvršenja. Dvije /2/ godine Rok isplate: 30 dana od dostave fakture	21.05.2021	17.05.2023 6.748,17 KM	
14.	Ugovor o nabavci usluge restauracije arhivskih knjiga i mapa za potrebe FZS 79995100-6	Direktni sporazum Broj:419-8-2-29/21	„SALENTA“ d.o.o. 4202615010002 Sarajevo	5.950,00 KM Rok izvršenja: u roku od 15 dana Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	27.05.2021	10.06.2021 5.950,00 KM	
15.	Ugovor o zakupu metal detektorskih vrata za potrebe FZS 44221200-7	Direktni sporazum Broj:419-8-1-28/21	„DSC“ d.o.o. 4200144230004 Sarajevo	5.880,00 KM Rok izvršenja: zakup na 12 mjeseci Rok isplate: 30 dana od ispostave fakture	03.06.2021	02.06.2022 5.880,00 KM	
16.	Ugovor o izvođenju fizičkih radova, zaštita, priprema i prenošenje namještaja u zgradi FZS 98392000-7	Direktni sporazum	„IDAR“ d.o.o. 4200120480000 Sarajevo	5.850,00 KM Rok izvršenja: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od ispostave fakture	28.05.2021	30.05.2021 5.850,00 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
17.	Ugovor o izvođenju molersko-farbarskih radova u zgradi FZS 44810000-1	Direktni sporazum Broj:419-8-2-16/21	„IDAR“ d.o.o. 4200120480000 Sarajevo	5.896,00 KM Rok izvršenja: u dogovoru sa naručiocem Rok isplate: 30 dana od ispostave fakture	28.05.2021	5.040,00 KM Plaćeno 10.06.2021.	
18.	Ugovor o pružanju usluga Backup konekcija za pristup internetu za potrebe FZS	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-23/21	„LOGOSOFT“ d.o.o. 4200236190009 Sarajevo	2.995,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	09.06.2021	09.06.2022 1.672,00 KM	
19.	Ugovor o kupoprodaji tonera za printere i fax aparate FZS (LOT -1) 30125100-2	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-26-3-8/21	„ELKOM“ d.o.o. 4236087580006 Vitez	28.870,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	16.06.2021	28.870,00 KM Plaćeno 16.09.2021.	
20.	Ugovor o kupoprodaji tonera i popratnog potrošnog materijala za mašinu Konica Minolta za potrebe FZS (LOT – 2) 30125100-2	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-26-3-8/21	„EKOPRINT“ d.o.o. 4400841850001 Banja Luka	5.900,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godina Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	21.06.2021	05.07.2021 5.900,02 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
21.	Ugovor o pružanju usluga-održavanja sistema vatrodjave i sistema za automatsko gašenje požara 35110000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-10/20	„ARCUS“ d.o.o. 4200147330000 Sarajevo	5.840,00 KM (za uslugu pod A. Ugovora) Rok izvršenja: dvije /2/ godine Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	30.04.2021	26.04.2023 2.190,00 KM	Cijena usluge pod tačku A. Ugovora je 1.460,00 KM po jednom ispitivanju (dva puta godišnje) u omjeru 75% FZS i 25% BHAS Cijena usluge pod B.Ugovora definisana je po kategoriji angažovnog specijaliziranog osoblja (Servisera)
22.	Ugovor o pružanju usluga stalnog pristupa na internetu	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-23-3-2/21	„TELEMACH“ d.o.o. 4200209890007 Sarajevo	4.400,00 KM Rok izvršenja: jedna /1/ godine Rok isplate: 30 dana od ispostave računa	22.06.2021	21.06.2022 2.297,78 KM	
23.	Ugovor o vršenju usluge održavanja i servisiranje uređaja za štampanje u FZS 50313100-3	Direktni sporazum	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Poslovna rješenja BiH d.o.o. 4201294680004 Sarajevo	Rok izvršenja: Usluga tokom jedne /1/ godine Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	02.06.2021	01.06.2022 600,00 KM	-Servis ACCURIONPRINT C370L, 250,00 KM po zahvatu, - Servis BIZHUB PRO958, 150,00 KM po zahvatu; -Intervencija vanredna, 50,00 KM po satu rada
24.	Ugovor o nabavci redudandnog serverskog Firewall rješenja u svrhu unapređenja sigurnosti informacionog sistema i data centra podataka FZS 51611100-9	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-30-3-10/21	„Emerging Markets Consultants -EMS“ d.o.o. 4201269490004 Sarajevo	52.569,07 KM Rok izvršenja: 45 dana od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	15.07.2021	30.08.2021 44.930,83 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
25.	Ugovor o vršenju usluga servisa UPS uređaja u FZS 30121420-3	Direktni sporazum Broj:419-8-2-31/21	„ENERGOINVEST“ Sistemi za upravljanje energijom d.d 42004203360006 Sarajevo	3.350,00 KM Rok izvršenja: po okončanju servisa na UPS-u Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	17.06.2021	Po okončanju servisa 3.350,00 KM Plaćeno 06.01.2022.	
26.	Ugovor o pružanju usluga obezbjeđenja hotelskog smještaja za zaposlenike FZS na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu	Konkurentski postupak Postupak iz Aneksa II-B (javni poziv)	„NEBO TOURS“ d.o.o. 4201330230002 Sarajevo		15.06.2021	15.06.2022 31.01.2022.	
27.	Ugovor o produženju postojećih antivirusnih licenci	Direktni sporazum Broj:419-8-2-6/21	„MOJIT“ d.o.o. 4202255050008 Sarajevo	3.190,00 KM Rok izvršenja: pružanje usluge obnove i omogućavanje korištenja 200 licenci na period od 12 mjeseci Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	13.08.2021	14.07.2022 3.190,00 KM	
28.	Ugovor o pružanju usluge fiksne telefonije	Direktni sporazum Broj:419-8-2-11/21	„LOGOSFT“ d.o.o. 4200236190009 Sarajevo	Mjesečna pretplata za uslugu fiksne telefonske linije (10 gov.poruka:7,60 KM) U cijenu preplate nije uračunat telefonski saobraćaj, koji se plaća u skladu sa cjenovnikom	15.09.2021	15.09.2022	Plaćanje mjesečno. Ugovor u trajanju od 22.06.2021. – 21.06.2022.

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
29.	Ugovor o nabavci usluge registracije službenih automobila FZS 66514110-6	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-10/21	„ASA ASSISTANCE“ d.o.o. Sarajevo	1.812,17 KM Rok izvršenja: u periodu registracije vozila Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	06.10.2021	05.10.2022 1.566,09 KM	
30.	Ugovor o pružanju usluge obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara 66515100-4	Direktni sporazum	„PROVING“ d.o.o. 4200289800003 Sarajevo	1.180,00 KM Rok isplate: 30 dana od dana dostave fakture i zapisnika o izvršenoj usluzi	12.10.2021	11.10.2023 700,00 KM	
31.	Ugovor o usluzi čišćenja službenih prostorija FZS 90910000-9	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-32-3-11/21	„EURO-EMS“ d.o.o Tešanj „A&M COMPANY“ Sarajevo „EURO-EMS“ d.o.o Tešanj O.D „Agencija Clean“ Sarajevo „A&M COMPANY“ Sarajevo „EURO-EMS“ d.o.o Tešanj „ISS“ d.o.o Široki Brijeg „Eurosani“ d.o.o Mostar „Eurosani“ d.o.o Mostar	Rok izvršenja: 2 godine Rok isplate: mjesečno po prijemu fakture	18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 05.11.2021 15.10.2021 18.10.2021 19.10.2021 15.10.2021 15.10.2021	Realizacija u toku: LOT-1 739,56 KM LOT-2 416,64 KM LOT-3 436,65 KM LOT-4 4.36,24 KM LOT-5 685,00 KM LOT-6 468,74 KM LOT-7 312,50 KM LOT-8 465,67 KM LOT-9 335,98 KM	ID brojevi „EURO-EMS“ d.o.o 4201909140005 „A&M COMPANY“ d.o.o 4218706920005 O.D Agencija „Clean“ „ISS“ d.o.o. 4227197420005 „Eurosani“ d.o.o
32.	Ugovor o nabavci lož ulja za grijanje u FZS 09135000-4	Direktni sporazum Broj:419-8-1-36/21	„HIFA – PETROL“ d.o.o 4200999090005 Sarajevo	5.999,55 KM Isporuka 3.243 l lož ulja Rok izvršenja: 2 dana od narudžbenice Rok isplate: 30 od dana dostave fakture	09.11.2021	11.01.2021 5.999,55 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
33.	Ugovor o vršenju usluga godišnjeg servisiranja gorionika i mjerenja emisije polutanata u zraku za potrebe FZS 42113390-4	Direktni sporazum	„BATISTUTI“ o.d 4300641780004 Sarajevo	750,00 KM Rok izvršenja: jedna godina Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	15.11.2021	14.11.2022 750,00 KM	
34.	Ugovor o vršenju usluge štampaanja omota i uveza godišnjaka FZS za 2021 22850000-3	Direktni sporazum Broj:419-8-2-3/22	„GRAFIČAR PROMET“ d.o.o 4200503060004 Sarajevo	1.950,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dostave materijala za uvez Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	02.12.2021	31.12.2021 1.950,00 KM	
35.	Ugovor o implementaciji novog izlaznog dokumenta za dijelove poslovnih subjekata za potrebe FZS	Direktni sporazum Broj:419-8-2-4/22	„COMTRADE SYSTEM INTEGRATION“ d.o.o 4201204010005 Sarajevo	3.500,00 KM Rok isporuke: do 15.12.2021 Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	03.12.2021	15.12.2021 3.500,00 KM	
36.	Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog materijala Za potrebe FZS 30232100-5	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-33-3-12/21	„ELKOM“ d.o.o 4236087580006 Vitez	24.728,09 KM Rok isporuke: 15 dana nakon potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	08.12.2021	25.12.2021 24.728,09 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
37.	Ugovori o nabavci računarske opreme za potrebe FZS 72500000-0	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-35/21	„INTELLTRAFIC“ d.o.o Banja Luka	14.496,80 KM Rok isporuke: 20 dana od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	07.12.2021	31.12.2021 14.496,81 KM	
38.	Ugovor o kupoprodaji novogodišnje galanterije za potrebe FZS	Direktni sporazum Broj:419-8-1-39/21	„SARS SVJETLOST“ d.o.o 4200191820006 Sarajevo	1.318,91 KM Rok isporuke: 7 dana od obostranog potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	22.12.2021	29.12.2021 1.318,91 KM	
39.	Ugovor o nabavci tepiha za potrebe FZS	Direktni sporazum Broj:419-8-1-11/22	„ELPI COMERC“ d.o.o 4200261890007 Sarajevo	2.358,79 KM Rok isporuke: najkasnije do 31.12.2021 Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	29.12.2021	31.12.2021 2.358,79 KM	
40.	Ugovor o priključenju protivprovalnog alarmnog sistema na dojavni operativni centar 79700000-1	Direktni sporazum Broj:419-8-2-12/21	„MIDDLE POINT“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke: 12 mjeseci Rok isplate: 30 dana od ispostave mjesečne fakture	27.12.2021	06.10.2022 750 KM	

Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
41.	Ugovor o nabavci usluge održavanja Check pointa za potrebe FZS 50312600-1	Direktni sporazum Broj:419-8-2-17/21	„Emerging Markets Consultants - EMS“ d.o.o. 4201269490004 Sarajevo	6.000,00 KM Rok izvršenja: usluga podrške u radu na opremi koja je predmet održavanja Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	24.12.2021	23.12.2022 6.000,00 KM	
42.	Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica tza potrebe FZS 30232100-5	Direktni sporazum Broj:419-8-1-38/21	„FEF EXPORT IMPORT“d.o.o 4200160190004 Sarajevo	5.913,00 KM Rok izvršenja: 4 sedmice nakon potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	24.12.2021	4 sedmice nakon potpisivanja Ugovora 5.913,00 KM	
43.	Ugovor o kupoprodaji zavjesa i popratnog materijala za potrebe FZS	Direktn sporazum Broj: 419-8-1-37/21	„MIKADO“ d.o.o 4200120480000 Sarajevo	5.805,67 KM Rok izvršenja: do 31.12.2021 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	25.12.2021	31.12.2021 5.805,55 KM	
44.	Ugovor o nabavci licenci za proširenje platforme za virtualizaciju za Backup sistem 72110000-0	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-34-3-14/21	„Emerging Markets Consultants - EMS“ d.o.o. 4201269490004 Sarajevo	25.640,30 KM Rok izvršenja: do 31.12.2021 Rok isplate: 30 dana od dana prijema fakture	07.12.2021	31.12.2021 25.640,30 KM	

