



INSURANCE AGENCY OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: 02-164-281-1123
Sarajevo: 31-10-225

U skladu sa članom 75. st. (2) do (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) objavljuju se osnovni elementi ugovora u provedenim postupcima javnih nabavki u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini sa podacima, kako slijedi:

**REALIZACIJA UGOVORA
AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI ZAKLJUČENIH U 2024. GODINI
ZAKLJUČNO SA 30.09.2025. 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 s Portala javnih nabavki, za postupke javne nabavke za koje postoji obaveza objave obavještenja o dodjeli ugovora	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 i dr.)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora s datumom izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma (nakon zaključenog pojedinačnog ugovora)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje (značajnije izmjene, raskid ugovora i sl.)

1.	Tapaciranje fotelje JRJN: 98394000-1	Direktni sporazum 13-8-2-4/24	Obrtnička djelatnost "STUDIO ENTERIJER", Hamdije Čemerlića broj 7, Sarajevo ID broj 4302837320004	Vrijednost ugovora: 290,00 KM bez PDV-a; Period trajanja: do ispunjenja obaveza ugovornih strana; Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi.	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	24.04.2023. godine dostavljena tapacirana fotelja u prostorije Agencije. Datum likvidiranja: 03.05.2024. godine, iznos od 290,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 290,00 KM bez PDV-a.
2.	Usluge popravaka i održavanja vozila JRJN: 50112000 - 3	Direktni sporazum 13-8-2-5/24	UNITRADE D.O.O. Ljubuški, Ulica hrvatskih kraljeva broj 23, Ljubuški ID broj 4272095990007	Vrijednost ugovora: 1.954,70 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je od 15.06.2024.-15.06.2025. godine, odnosno na vremenski period do isteka vrijednosti ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača. 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.	-	-	Ugovor je zaključen 29.05.2024. godine, a za period 15.06.2024.-15.06.2025. godine, odnosno na vremenski period do isteka vrijednosti ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača.	Utrošena vrijednosti: 1) Datum likvidiranja: 05.09.2024. godine, iznos od 10,82 KM bez PDV-a. 2) Datum likvidiranja: 13.02.2025. godine, iznos od 7,43 KM bez PDV-a. 3) Datum likvidiranja: 29.05.2025. godine, iznos od 222,76 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena

								vrijednost sa 30.06.2025. godine: 241,01 KM bez PDV-a.	
3.	Periodične publikacije JRJN: 22212000 - 9	Direktni sporazum 13-8-2-6/24	Blicdruk d.o.o. Ćemaluša broj 8, Sarajevo ID 4200108780006	Vrijednost ugovora: 2.293,50 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljene fakture.	-	-	05.07.2024. godine	Datum potpune realizacije ugovora: 12.11.2024. god. - isporučen u cjelosti sav ugovoreni broj publikacija; Datum likvidiranja: 22.11.2024. godine, iznos od 2.293,50 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 2.293,50 KM bez PDV-a.	
4.	Usluge zračnog prevoza JRJN: 60400000 - 2	Direktni sporazum 13-8-2-7/24	S TOURS d.o.o. Sarajevo; ID broj 4200249500007	Vrijednost ugovora: 740,40 KM bez PDV-a; Period trajanja: do ispunjenja obaveza ugovornih strana; Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum likvidiranja: 01.08.2024. godine, iznos od 740,40 KM bez PDV-a. 11.09.2024. godine povratak avionom iz Frankfurta na Majni. Ukupna utrošena vrijednost: 740,40 KM bez PDV-a.	
5.	Dizelsko gorivo JRJN: 09134220 - 5	Direktni sporazum 13-8-1-8/24	Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo;	Vrijednost ugovora: 1.880,34 KM bez PDV-a; Period trajanja	-	-	Ugovor je zaključen 01.08.2024. godine, a za	Utrošena vrijednost: 1) Datum	

			<p>ID broj 4200505350000</p>	<p>ugovora je od 15.08.2024.- 15.08.2025.godine, odnosno na vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljenog računa.</p>			<p>period od 15.08.2024.- 15.08.2025.g odine, odnosno na vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača;</p>	<p>likvidiranja: 26.09.2024. godine, iznos od 48,94 KM i 151,79 KM bez PDV-a;</p> <p>2) Datum likvidiranja: 31.10.2024. godine, iznos od 121,07 KM bez PDV-a;</p> <p>3) Datum likvidiranja: 14.11.2024. godine, Iznos od 78,84 KM bez PDV-a;</p> <p>4) Datum likvidiranja: 12.12.2024. godine, Iznos od od 107,67 KM bez PDV-a i iznos od 74,75 KM bez PDV-a; ukupno plaćen iznos od 182,42 KM bez PDV-a;</p> <p>5) Datum likvidiranja: 16.01.2025. godine, Iznos od od 131,97 KM bez PDV-a;</p> <p>6) Datum likvidiranja: 10.04.2025. godine, Iznos od od 72,11</p>	
--	--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--

								KM bez PDV-a; 7) Datum likvidiranja: 29.05.2025. godine, Iznos od od 97,79 KM bez PDV-a; Ukupna utrošena vrijednost sa 30.09.2025. godine: 957,97 KM bez PDV-a.	
6.	Toneri i kompjuterska oprema i potrepštine JRJN: 30125120 – 8	Direktni sporazum 13-8-1-9/24	C-SERVIS d.o.o. Sarajevo, Antuna Hangačija broj 31; ID broj 4200023360008	Vrijednost ugovora:700,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja računa.	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 19.08.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba. Datum likvidiranja: 29.08.2024. godine, iznos od 700,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 700,00 KM bez PDV-a.	
7.	Usluga održavanja/servisiranja i opravke računara, računarske opreme, laptopa, projektor, fotokopir aparata, multifunkcionalnih uređaja, printera i drugih uredskih aparata, kao i za nabavku rezervnih dijelova JRJN: 50300000 – 8	Direktni sporazum 13-8-2-10/24	„Bosnic Business Systems“, d.o.o., Sarajevo; ID broj 4200298380009	Vrijednost ugovora: 1.408,80 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je od 25.10.2024. godine-25.10.2025.godine, odnosno do finansijski ispunjenog	-	-	Ugovor je zaključen 18.10.2024. godine. Period trajanja ugovora je od 25.10.2024.	Ukupna utrošena vrijednost sa 30.09.2025. godine: 0 KM.	

				<p>ugovora: Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenom računu;</p> <p>Garantni period: 12 mjeseci.</p>			<p>godine-25.10.2025.g odine, odnosno na vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog dobavljača.</p>	
8.	<p>Nabavka usluga dubinskog čišćenja itisona</p> <p>JRJN: 90919200-4</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>13-8-2-12/24</p>	<p>O. D. Aladin, Ilidžanska broj 25, Istočna Ilidža;</p> <p>ID broj 4303507820007</p>	<p>Vrijednost ugovora: 539,00 KM bez PDV-a; privredni subjekat nije u sistemu PDV-a.</p> <p>Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane;</p> <p>Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa.</p>	-	-	<p>Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>	<p>15.11.2023. godine obavljene usluge čišćenja itisona u prostorijama Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini.</p> <p>Datum likvidiranja: 28.11.2024. godine, iznos od 539,00 KM, privredni subjekat nije u sistemu PDV-a.</p> <p>Ukupna utrošena vrijednost: 539,00 KM.</p>
9.	<p>Usluge obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja vozila</p> <p>JRJN: 66514110-0</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>13-8-2-13/24</p>	<p>Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, Maršala Tita broj 29;</p> <p>ID broj 4200326930001</p>	<p>Vrijednost ugovora: 905,60 KM</p> <p>Usluge osiguranja su oslobođene PDV-a.</p>	-	-	<p>22.11.2024. godine</p>	<p>Datum potpune realizacije ugovora:</p> <p>Ugovor je zaključen na period od godinu dana, odnosno od 19.12.2024. do</p>

				<p>Period trajanja ugovora je od 19.12.2024. godine-19.12.2025.godine, Rok plaćanja: - za uslugu osiguranja od automobilske odgovornosti rok plaćanja je odmah; - za usluge kasko osiguranja vozila rok plaćanja je 8 (osam) dana od dana prijema i prihvata fakture.</p>				<p>19.12.2025. godine; Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine usluge kasko osiguranja vozila u iznosu od 518,60 KM; Datum likvidiranja: 16.01.2025. godine usluge osiguranja od automobilske odgovornosti vozila u iznosu od 383,00 KM i za zeleni karton u iznosu od 4,00 KM; Usluge osiguranja su oslobođene PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 905,60KM.</p>	
10.	<p>Nabavka šest kancelarijskih stolica JRJN: 39112000-0</p>	<p>Direktni sporazum 13-8-1-14/24</p>	<p>FEF Export Import d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović broj 24; ID broj 4200160190004</p>	<p>Vrijednost ugovora: 3.780,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane: Rok plaćanja: 30 dana od dana</p>	-	-	<p>Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>	<p>Datum potpune realizacije ugovora: 21.11.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba. Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine, iznos od 3.780,00 KM bez PDV-a.</p>	

				ispostavljanja računa.				Ukupna utrošena vrijednost: 3.780,00 KM bez PDV-a.	
11.	Nabavka kompjuterske opreme JRJN: 30000000-9	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 13-7-1-11/24	INTER-COM d.o.o. Zenica, Vrandučka 71/b, Zenica ID broj 4218087760006	Vrijednost ugovora: 11.470,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: Plaćanje isporučene robe Ugovorni organ će izvršiti na osnovu ispostavljene fakture na transakcijski račun Dobavljača naznačen na fakturi, u roku od 30 dana. od dana izvršene isporuke robe. Garantni period: 12 mjeseci.	-	-	27.12.2024. godine	Datum potpune realizacije ugovora: 28.01.2025. god. - isporučena sva ugovorena roba. Datum likvidiranja: 13.02.2025. godine, iznos od 11.470,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 11.470,00 KM bez PDV-a.	
12.	Nabavka tonera i kompjuterske opreme i potrepština JRJN: 30125120-8	Direktni sporazum 13-8-1-15/24	C-SERVIS d.o.o. Sarajevo; ID broj 4200023360008	Vrijednost ugovora: 855,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane;	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 06.12.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba. Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine,	

				Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa.				iznos od 855,00 KM bez PDV-a.	
								Ukupna utrošena vrijednost: 855,00 KM bez PDV-a.	
13.	Nabavka jednog usisivača JRJN: 39713430-6	Direktni sporazum 13-8-1-16/24	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum broj 14; ID broj 4200086440001	Vrijednost ugovora: 269,23 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa. Garantni period: 12 mjeseci.	–	–	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 10.12.2024. god. – isporučena roba – jedan usisivač. Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine, iznos od 269,23 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 269,23 KM bez PDV-a.	
14.	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa JRJN: 39515000-5 Zavjese, draperije, kratke ukrasne draperije i platneni zastori	Direktni sporazum 13-8-1-17/24	Mikado d.o.o. Sarajevo, Braće Mulić broj 65; ID broj 4200062260002	Vrijednost ugovora: 448,59 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja.	–	–	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 14.12.2024. godine – obavljene usluge: uzimanja preciznih mjera, izrade po mjeri, transporta i ugradnje trakastih zavjesa u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Dubrovačka br. 6, Sarajevo, sprat	

								drugi, dvije kancelarije (A 209 C i A 209 B), Datum likvidiranja: 10.01.2025. godine, iznos od 448,59 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 448,59 KM bez PDV-a.
15.	Nabavka kancelarijskih potrepština JRJN: 30192000-1	Direktni sporazum 13-8-1-18/24	FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo Šetalište broj 9; ID broj 4200024170008	Vrijednost ugovora: 1.537,40 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa.	–	–	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 16.12.2024. god. - isporučena sva ugovorna roba. Datum likvidiranja: 10.01.2025. godine, iznos od 1.537,40 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 1.537,40 KM bez PDV-a.
16.	Nabavka jednog arhivskog ormara JRJN: 39132100-7 Ormar za arhiviranje spisa	Direktni sporazum 13-8-1-21/24	FEF Export Import d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović broj 24; ID broj 4200160190004	Vrijednost ugovora: 500,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane;	–	–	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 19.12.2024. god. – ispučen arhivski ormar. Datum likvidiranja: 16.01.2025. godine, iznos od 500,00

				Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa.				KM bez PDV-a.	
17.	Usluge instaliranja telefonske centrale JRJN: 513400000-7	Direktni sporazum 13-8-2-19/24	Uslužna djelatnost „ANTEL“; Karađorđeva broj 21, Istočno Novo Sarajevo JIB broj 4511351560001	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM – nije obaveznik PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: Odmah.	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 25.12.2024. god. – izvršene sve ugovorene usluge. Datum likvidiranja: 16.01.2025. godine, iznos od 1.000,00 KM. Nije obaveznik PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 1.000,00 KM.	
18.	Nabavka usluga registracije vozila JRJN: 66514110-0	Direktni sporazum 13-8-2-20/24	OSING/osiguranje inženjering d.o.o., Sarajevo, Maršala Tita broj 29; ID broj 4200326930001	Vrijednost ugovora: 212,18 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je od 19.12.2024. godine-19.12.2025.godine, Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenom računu.	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: Ugovor je zaključen na period od godinu dana, odnosno od 19.12.2024. do 19.12.2025. godine; Datum likvidiranja: 16.01.2025. godine, iznos od 212,18 KM bez PDV-a.	

								Ukupna utrošena vrijednost: 212,18 KM bez PDV-a.	
19.	Nabavka telefonske centrale i nabavka telefonskih aparata JRJN: 32551200-2 (Telefonska centrala) JRJN: 32552100-8 (Telefonski aparati)	Direktni sporazum 13-8-1-1/25	„SILNICA“ d.o.o. Sarajevo ID broj 4200483870004	Vrijednost ugovora: 2.564,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa. Garantni period: 12 mjeseci.	—	—	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 25.12.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba. Datum likvidiranja: 16.01.2025. godine, iznos od 2.564,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 2.564,00 KM bez PDV-a.	

