



INSURANCE AGENCY OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: 02-16-4-239-1/24
Sarajevo: 04-10-2024.

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
ZA PERIOD OD 01.01.2024.-30.09.2024. 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 98394000-1	Direktni sporazum 13-8-2-4/24	Obrtnička djelatnost "STUDIO ENTERIJER", Hamdije Čemerlića broj 7, Sarajevo ID 4302837320004	Vrijednost ugovora: 290,00 KM bez PDV-a; Period trajanja: do ispunjenja obaveza ugovornih strana; Garantni period: Nema. 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 290,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 290,00 KM bez PDV-a.
2.	Usluge popravaka i održavanja vozila 50112000 - 3	Direktni sporazum 13-8-2-5/24	UNITRADE D.O.O., Ulica hrvatskih kraljeva broj 23, Ljubuški ID 4272095990007	Vrijednost ugovora: 1.252,34 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 vrijednost: 1) Datum likvidiranja: 05.09.2024. godine, iznos 10,82 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost sa 30.09.2024. godine: 10,82 KM bez PDV-a.
3.	Periodične publikacije 22212000 - 9	Direktni sporazum 13-8-2-6/24	Blicdruk d.o.o. Čemaluša broj 8, Sarajevo ID 4200108780006	Vrijednost ugovora: 2.293,50 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne	-	-	05.07.2024. godine	Datum potpune realizacije ugovora: Ugovor još nije realizovan.

				strane; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljene fakture.					
4.	Usluge zračnog prevoza 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 740,40 KM 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 09134220 - 5	Direktni sporazum 13-8-1-8/24	Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo; ID broj 4200505350000	Vrijednost ugovora: 1.880,34 KM bez PDV-a; Period trajanja 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.	-	-	Period trajanja ugovora je od 15.08.2024.- 15.08.2025.g odine, odnosno na vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača; Rok plaćanja: 30 dana od	Utrošena vrijednost: 1) Datum likvidiranja: 26.09.2023. godine, iznos 48,94 KM i 151,79 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost sa 30.09.2024. godine: 200,73 KM bez PDV-a.	

6.	Toneri i kompjuterska oprema i potrepštine 30125120 – 8; 30200000-1.	Direktni sporazum 13-8-1-9/24	C-SERVIS d.o.o. Sarajevo; 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.	—	—	ispostavljeno g 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 700,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 700,00 KM bez PDV-a.
----	--	--------------------------------------	--	--	---	---	--	---


DIREKTORICA

 Etina Jahić