



INSURANCE AGENCY OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: 02-16-4-25-1/25
Sarajevo: 21.01.2025.

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.-31.12.2024. 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	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.)

		ugovora							
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; 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 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 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: Datum likvidiranja: 05.09.2024. godine, iznos od 10,82 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost sa 30.09.2024. godine: 10,82 KM bez PDV-a.	
3.	Periodične publikacije	Direktni	Blicdruk d.o.o.	Vrijednost ugovora:			05.07.2024.	Datum potpune	

	22212000 - 9	sporazum 13-8-2-6/24	Ćemaluša broj 8, Sarajevo ID 4200108780006	2.293,50 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljene fakture.			godine	realizacije ugovora: 12.11.2024. god. - isporučeni 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 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 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	-	-	Ugovor je zaključen 01.08.2024. godine, a za period od 15.08.2024.- 15.08.2025.g odine,	Utrošena vrijednost: 1) Datum likvidiranja: 26.09.2024. godine, iznos od 48,94 KM i 151,79 KM bez	

				vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljenog računa.			odnosno na vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog ponuđača;	PDV-a; 2) Datum likvidiranja: 31.10.2024. godine, iznos od 121,07 KM bez PDV-a; 3) Datum likvidiranja: 14.11.2024. godine, Iznos od 78,84 KM bez PDV-a; 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; Ukupna utrošena vrijednost sa 31.12.2024. godine: 583,06 KM bez PDV-a.	
6.	Toneri i kompjuterska oprema i potrepštine 30125120 ~ 8;	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;	-	-	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,	

				Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja računa.				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, projektora, fotokopir aparata, multifunkcionalnih uređaja, printera i drugih uredskih aparata, kao i za nabavku rezervnih dijelova 50300000 – 8	Direktni sporazum 13-8-2-10/24	„Bosnien 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 ugovora; Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenom računu; Garantni period: 12 mjeseci.	-	-	Ugovor je zaključen 18.10.2024. godine, a za period Period trajanja ugovora je od 25.10.2024. godine- 25.10.2025.g odine, odnosno na vremenski period do finansijski ispunjenog Ugovora, a najduže do izbora novog dobavljača.	Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM.	
8.	Nabavka usluga dubinskog čišćenja itisona 90919200-4	Direktni sporazum 13-8-2-12/24	O. D. Aladin ID broj 4303507820007	Vrijednost ugovora:539,00 KM bez PDV-a; privredni subjekat nije u sistemu PDV-a. Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	15.11.2023. godine obavljene usluge čišćenja itisona u prostorijama Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini. Datum likvidiranja: 28.11.2024. godinc,	

				<p>obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa.</p>				<p>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>66514110-0</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>13-8-2-13/24</p>	<p>Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo</p> <p>ID broj 4200326930001</p>	<p>Vrijednost ugovora: 905,60 KM</p> <p>Usluge osiguranja su oslobođene PDV-a.</p> <p>Period trajanja ugovora je od 19.12.2024. godine-19.12.2025.godine,</p> <p>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>	-	-	22.11.2024. godine	<p>Datum potpune realizacije ugovora:</p> <p>Ugovor je zaključen na period od godinu dana, odnosno od 19.12.2024. do 19.12.2025. godine;</p> <p>Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine usluge kasko osiguranja vozila u iznosu od 518,60 KM;</p> <p>Sa 31.12.2024. godine nisu plaćene usluge osiguranja od automobilske odgovornosti vozila, kao ni zeleni karton;</p> <p>Ukupna utrošena vrijednost: 518,60 KM.</p>	
10.	Nabavka šest kancelarijskih	Direktni	FEF Export Import	Vrijednost ugovora:	-	-	Ugovor nije	Datum potpune	

	<p>stolica</p> <p>39112000-0</p>	<p>sporazum</p> <p>13-8-1-14/24</p>	<p>d.o.o.</p> <p>ID broj</p> <p>4200160190004</p>	<p>3.780,00 KM bez 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>zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>	<p>realizacije ugovora: 21.11.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba.</p> <p>Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine, iznos od 3.780,00 KM bez PDV-a.</p> <p>Ukupna utrošena vrijednost: 3.780,00 KM bez PDV-a.</p>	
II.	<p>Nabavka kompjuterske opreme</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda</p> <p>13-7-1-11/24</p>	<p>INTER-COM d.o.o.</p> <p>Zenica</p> <p>ID broj</p> <p>4218087760006</p>	<p>Vrijednost ugovora: 11.470,00 KM bez PDV-a;</p> <p>Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane;</p> <p>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.</p>	-	-	<p>27.12.2024. godine</p>	<p>Sa 31.12.2024. godine ugovorena roba nije isporučena, niti je ista plaćena.</p>	

				Garantni period: 12 mjeseci.					
12.	Nabavka tonera i kompjuterske opreme i potrepština 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; 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: 06.12.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba. Datum likvidiranja: 19.12.2024. godine, iznos od 855,00 KM bez PDV-a. Ukupna utrošena vrijednost: 855,00 KM bez PDV-a.	
13.	Nabavka jednog usisivača 39713430-6	Direktni sporazum 13-8-1-16/24	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo; 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 39515000-5	Direktni sporazum 13-8-1-17/24	Mikado d.o.o. Sarajevo ID broj 4200062260002	Vrijednost ugovora: 448,59 KM bez PDV-a;	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do	Datum potpune realizacije ugovora: 14.12.2024. godine – obavljene usluge;	

	Zavjese, draperije, kratke ukrasne draperije i platneni zastori			Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane; Rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja.			6.000,00 KM bez PDV-a.	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). Sa 31.12.2024. godine ugovorena roba nije plaćena.	
15.	Nabavka kancelarijskih potrepština 30192000-1	Direktni sporazum 13-8-1-18/24	FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo 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 ugovorena roba. Sa 31.12.2024. godine ugovorena roba nije plaćena.	
16.	Nabavka jednog arhivskog ormara 39132100-7 Ormari za arhiviranje spisa	Direktni sporazum 13-8-1-21/24	FEF Export Import d.o.o. ID broj 4200160190004	Vrijednost ugovora: 500,00 KM bez PDV-a; Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza	-	-	Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.	Datum potpune realizacije ugovora: 19.12.2024. god. – isporučeni arhivski ormar.	

				<p>obje ugovorne strane;</p> <p>Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa.</p>				<p>Sa 31.12.2024. godine ugovorena roba nije plaćena.</p>	
17.	Usluge instaliranja telefonske centrale	<p>Direktni sporazum</p> <p>13-8-2-19/24</p>	<p>Uslužna djelatnost „ANTEL“ 4511351560001</p>	<p>Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM – nije obaveznik PDV-a;</p> <p>Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne strane;</p> <p>Rok plaćanja: Odmah.</p>	-	-	<p>Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>	<p>Datum potpune realizacije ugovora: 25.12.2024. god. - izvršene sve ugovorene usluge.</p> <p>Sa 31.12.2024. godine ugovorene usluge nisu plaćene.</p>	
18.	Nabavka usluga registracije vozila	<p>Direktni sporazum</p> <p>13-8-2-20/24</p>	<p>Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo ID broj 4200326930001</p>	<p>Vrijednost ugovora: 212,18 KM bez PDV-a;</p> <p>Period trajanja ugovora je od 19.12.2024. godine-19.12.2025. godine, Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenom računu.</p>	-	-	<p>Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>	<p>Datum potpune realizacije ugovora: Ugovor je zaključen na period od godinu dana, odnosno od 19.12.2024. do 19.12.2025. godine;</p> <p>Sa 31.12.2024. godine ugovorena usluga nije plaćena.</p>	
19.	<p>Nabavka telefonske centrale i nabavka telefonskih aparata</p> <p>32551200-2</p> <p>(Telefonska centrala)</p> <p>32552100-8</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>13-8-1-1/25</p>	<p>„SILNICA“ d.o.o. Sarajevo ID broj 4200483870004</p>	<p>Vrijednost ugovora: 2.564,00 KM bez PDV-a;</p> <p>Period trajanja ugovora je do ispunjenja obaveza obje ugovorne</p>	-	-	<p>Ugovor nije zaključen jer je vrijednost nabavke do 6.000,00 KM bez PDV-a.</p>	<p>Datum potpune realizacije ugovora: 25.12.2024. god. - isporučena sva ugovorena roba.</p> <p>Sa 31.12.2024. godine ugovorena</p>	

	(Telefonski aparati)			strane; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa. Garantni period: 12 mjeseci.				usluga nije plaćena.	
--	----------------------	--	--	---	--	--	--	----------------------	--


DIREKTORICA
Emina Jahić
 Emina Jahić