

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA 2020.  
**RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE na 30.06.2020.**

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 /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka ventilatora za hlađenje TV i FM predajnika i prostorija po LOT1 za potrebe sektora PEP-a, 39717100-2 Ventilatori	Konkurentski zahtjev, 113-7-1-120/19	Br. Ug. 101-78/20 od 14.01.2020. Arhitektengruppe S71 d.o.o., Sarajevo ID: 4200630920004	9.243,00 KM 14.01.2020.-14.01.2021. odgođeno plaćanje 60 dana po svakoj sukcesivnoj isporuci od ispostavljene fakture, garancija 12 mjeseci	Realizacija na dan 30.06.2020.	7.155,72 KM	2.087,28 KM	14.01.2020.	
2.	Nabavka rasvjetnih tijela za potrebe unutrašnjih prostorija zgrade ugovornog organa, 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski zahtjev, 113-7-1-123/19	Br. Ug. 101-5/20 od 09.01.2020. ELMEX d.o.o. Ul. Vukovarska br. 12, Ljubuški ID: 4272112590000	9.056,97 KM 15.01.2020.-15.01.2021. odgođeno plaćanje 30 dana po svakoj sukcesivnoj isporuci od ispostavljene fakture, garancija 12 mjeseci	Realizacija na dan 30.06.2020.	2.520,88 KM	6.536,09 KM	09.01.2020.	
3.	Nabavka rezervnih dijelova za Sony ENG kamkodere, 32350000-1 Dijelovi zvučne i videoopreme	Otvoreni postupak, 113-1-1-139-5-30/20	Br. Ug. 101-281/20 od 12.02.2020. Audio Video Consulting d.o.o. Ul. Azize Šaćirbegović br. 7, Sarajevo, ID: 4200025900000	6.035,55 KM 12.02.2020.-12.02.2021. Avansno plaćanje 50% a ostatak 50% u roku od 30 dana od ispostavljene fakture	Realizacija na dan 30.06.2020.	6.101,43 KM	7.934,12 KM	12.2.2020.	
4.			Br. Ug. 101-410/20 od 12.03.2020.	35.217,00 KM				12.03.2020.	



	usluga redovnog mjesečnog pregleda liftova, 50750000-7 Usluge održavanja lifta	Konkurentski zahtjev, 113-7-2-30/20	A&D d.o.o. ul. Hifzi Bjelavca br. 136, Sarajevo, ID: 4202049580009	02.06.2020.-02.06.2021. odgođeno plaćanje 30 dana za svaki mjesec održavanja po ispostavljenoj fakturi, garantni rok 24mj	Realizacija na dan 30.06.2020.	824,62 KM	6.195,38 KM			
10.	Usluga produženja licence antivirusnog programa NOD 32; 48761000-0 Antivirusni program		Br. Ug. 101-1783/19 od 23.12.2019.	8.599,50 KM				09.01.2020.	10.01.2020.	
		Konkurentski zahtjev, 113-7-2-110/19	MSP Consulting d.o.o. Olovska br 38, Sarajevo ID: 4202590860006	03.01.2020.-02.01.2021. plaćanje avansno 100%	Realizacija na dan 30.06.2020.	8.599,50 KM	0,00 KM			
11.	Nabavka jednonalnog HD/SD-SDI video snimača na memorijske kartice; 32330000-5 Aparati za zvuk, videosnimanje i reprodukciju		Br. Ug. 101-1644/17 od 13.12.2017.	1.883,70 KM				15.01.2020.	16.01.2020.	
		Direktni Sporazum, 113-8-1-5/20	PROVIS d.o.o. Ul. Laze Kostića br. 146, Bijeljina ID: 4402207550006	15.01.2020.- 15.01.2021. plaćanje 50% avans, 50% po isporuci robe	Realizacija na dan 30.06.2020.	1.883,70 KM	0,00 KM			
12.	Nabavka sredstava i pribora za higijensko održavanje; 3930000-9 Proizvodi za čišćenje		Br. Ug. 101-104/20 od 13.01.2020.	24.367,61 KM				15.01.2020.		
		Konkurentski zahtjev, 113-7-1-141/19	DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	15.01.2020.-15.01.2021. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 30.06.2020.	8.338,72 KM	16.028,89 KM			
13.	Radovi na otklanjanju kvara na vodovodnom prstenu u krugu RTV Doma; 45000000-7 Građevinski radovi		BR. Ug. 101-118/20 od 16.01.2020.	2.142,57 KM				20.01.2020.		
		Direktni postupak, 113-8-3-7/20	SELA d.o.o. Rajlovačka cesta br.31, Sarajevo; ID: 4200502250004	20.01.2020. plaćanje do 20.01.2021. plaćanje po završetku radova i prijemu računa	Realizacija na dan 30.06.2020.	1.428,57 KM	716,04 KM			
14.	Nabavka optičkih kablova i switch-eva; 32420000-3 Mrežna oprema		BR. Ug. 101-189/19 od 27.01.2020.	4.210,83 KM				30.01.2020.	15.02.2020.	
		Konkurentski zahtjev; 113-7-1-148/19	MEDIA MARKET d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga br. 8, ID: 4201425960008	30.01.2020.-30.01.2021. plaćanje 50% avans i 50% u roku od 30 dana od isporuke robe	Realizacija na dan 30.06.2020.	4.210,83 KM	0,00 KM			
15.			BR. Ug. 101-197/20 od 29.01.2020.	31.038,36 KM				30.01.2019.		

	79312000-4 Usluge ispitivanja tržišta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-107/18	Audience Measurement d.o.o., Pijačna 14 K, 71210 Ilidža, Sarajevo, ID: 4201776160008	01.01.2020.-31.12.2020. plaćanje u 12 mjesečnih rata	Realizacija na dan 30.06.2020.	10.346,12 KM	20.692,24 KM			
16.	Nabavka usluga produženja garancije za produkcijsku IT opremu proizvođača FUJITSU; 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-3/20	BR. Ug. 101-236/20 od 04.02.2020. LANACO d.o.o. Veljka Mladenovića bb, Banja Luka; ID: 400853190007	17.171,83 KM 05.02.2020.-jednokratno do ispunjenja ugovornih obaveza obje strane plaćanje 100% avans	Realizacija na dan 30.06.2020.	17.171,83 KM	0,00 KM	05.02.2020.	19.02.2020.	
17.	Nabavka baterija za UPS uređaje; 31440000-2 Baterije	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-151/19	BR. Ug. 101-200/18 od 13.02.2018. ALBAT d.o.o. Pavla Lukača br. 7, Sarajevo, ID: 4201041550007	8.658,00 KM 17.02.2020. - 17.02.2021. plaćanje 20% avansa, ostatak od 80% u roku od 30 dana	Realizacija na dan 30.06.2020.	1.350,20 KM	6.702,80 KM	17.02.2020.		
18.	LOT 1 Nabavka TV prijemnika; 32324000-0 Televizori	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-146/19	Br. Ug. 101-263/20 od 07.02.2020. TELNET d.o.o. Stupska bb; Sarajevo; ID: 4200066920007	12.283,83 KM 20.02.2020.-20.02.2021. plaćanje 30% avans, ostatak od 70% u roku od 30 dana za svaku sukcesivnu isporuku	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	12.283,83 KM	20.02.2020.		
19.	LOT 2 Nabavka radio prijemnika; 32310000-9 Radiodifuzni prijemnici	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-146/19	Br. Ug. 101-272/18 od 10.02.2018. TELNET d.o.o. Stupska bb; Sarajevo; ID: 4200066920007	1.035,45 KM 20.02.2020.-20.02.2021. plaćanje 30% avans, ostatak od 70% u roku od 30 dana za svaku sukcesivnu isporuku	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	1.035,45 KM	20.02.2020.		
20.	LOT 3 Nabavka monitora ravnih ekrana 32323000-3 Videomonitori	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-146/19	Br. Ug. 101-274/20 od 10.02.2020. TELNET d.o.o. Stupska bb; Sarajevo; ID: 4200066920007	6.142,50 KM 20.02.2020.-20.02.2021. plaćanje 30% avans, ostatak od 70% u roku od 30 dana za svaku sukcesivnu isporuku	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	6.142,50 KM	20.02.2020.		
21.	Nabavka opreme za MCS		BR. Ug. 101-275/20 od 10.02.2020.	70.188,30 KM				24.02.2020.		

	(Master Control Switcher); 32324300-3 Televizijska oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-155-3- 142/19	PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	24.02.2020.-24.02.2021. plaćanje 20% avans, ostatak od 80% u četiri jednake mjesečne rate	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	70.188,30 KM			
22.	Nabavka vulkanizerskih usluga; 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje		Br. Ug. 101-328/20 od 18.02.2020.	1.989,00 KM				24.02.2020.		
		Direktni postupak, 113-8-2-17/20	TSP EUROGUMA d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka br. 9, ID: 4200827630008	24.02.2020.-24.02.2021. plaćanje po prijemu fakture na kraju mjeseca	Realizacija na dan 30.06.2020.	289,90 KM	1.699,01 KM			
23.	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške; Nabavka računara i računarske opreme LOT 1		Br. Ug. 101-363/20 od 25.02.2020.	33.343,83 KM				27.02.2020.		
		Otvoreni postupak; 113-1-1-154-3-33/20	MEDIA MARKET d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga br. 8, ID: 4201425960008	27.02.2020.-27.02.2021. odgođeno plaćanja u roku od 30 dana	Realizacija na dan 30.06.2020.	5.194,77 KM	28.149,06 KM			
24.	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške; Nabavka računara i računarske opreme LOT 2		Br. Ug. 101-362/20 od 25.02.2020.	36.727,47 KM				27.02.2020.		
		Otvoreni postupak; 113-1-1-154-3-33/20	MEDIA MARKET d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga br. 8, ID: 4201425960008	27.02.2020.-27.02.2021. odgođeno plaćanja u roku od 30 dana	Realizacija na dan 30.06.2020.	7.071,11 KM	29.656,36 KM			
25.	Nabavka usluga produženja korištenja ADOBE PREMIERE PRO licenci; 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju		BR. Ug. 101-/20 od 24.02.2020.	6.463,08 KM				25.02.2020.	27.02.2020.	
		Konkurentski zahtjev; 113-7-2- 3/20	DIGITARIJA d.o.o. Zmaja od Bosne br 14, Sarajevo; ID: 4201551320006	25.02.2020.-jednokratno do ispunjenja ugovornih obaveza obje strane plaćanje 100% avans	Realizacija na dan 30.06.2020.	6.463,08 KM	0,00 KM			
26.	Nabavka metalne galanterije; 42670000-3 Dijelovi i pribor za alatne mašine		Br. Ug. 101-360/20 od 25.02.2020.	2.336,43 KM				29.02.2020.		
		Konkurentski zahtjev; 113-7-1- 157/19	PENNY PLUS d.o.o Sarajevo, Igmanska bb, ID: 4200351290009	29.02.2020.-29.02.2021. odgođeno plaćanje u roku od 7 dana	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	2.336,43 KM			
27.	Nabavka usluga kalibracije		Br. Ug. 101-361/20 od 25.02.2020.	6.375,34 KM				05.03.2020.		



	period od 3 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Konkurentski zahtjev, 113-7-1-35/20	NIGD DNN d.o.o. Braće Pišteljića, Banja Luka; ID: 4400848860002	04.06.2020.-04.06.2023 avansno plaćanje za svaku godinu	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	1.170,00 KM			
34.	Nabavka elektro instalacionog materijala za sanaciju mokrog čvora; 44110000-4 Građevinski materijali		Br. Ug. 101-1839/20 od 02.06.2020.	4.095,00 KM				04.06.2020.		
		Konkurentski zahtjev, 113-7-1-10/20	K-M Solution d.o.o., Terezija bb; Sarajevo, ID: 4202215180006	04.03.2020.-04.03.2021. plaćanje avansno 50%, a ostatak od 50% po isporuci robe	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	4.095,00 KM			
35.	Nabavka novina "Dnevni avaz" online izdanje za period od 3 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi		BR. Ug. 101-836/20 od 02.06.2020.	750,00 KM				04.06.2020.		
		Konkurentski zahtjev, 113-7-1-35/20	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Tešanjaska br. 24a, Sarajevo; ID: 4200934630002	04.06.2020.-04.06.2023 avansno plaćanje za svaku godinu	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	750,00 KM			
36.	Nabavka novina Oslobođenje i BH Dani online izdanje za period od 3 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi		BR. Ug. 101-837/20 od 02.06.2020.	3.678,00 KM				02.06.2020.		
		Konkurentski zahtjev, 113-7-1-35/20	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Semizovac bb, Vogošća; ID: 4202263820009	02.06.2020.-02.06.2023 avansno plaćanje za svaku godinu	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	3.678,00 KM			
37.	Nabavka matričnog igličastog prinetera; 30232100-5 Štampači i ploteri		Br. Ug. 101-1879/20 od 12.06.2020.	6.996,60 KM				12.06.2020.		
		Direktni sporazum, 113-8-1-51/20	RACIONAL d.o.o. Sarajevo, Grbavička br. 6, 4200012750009	12.06.2020.-jednokratno do ispunjenja svih obaveza obje strane plaćanje 50% avans 50% po isporuci	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	6.996,60 KM			
38.	Nabavka inekcija protiv zmijskog ujedna 33651510-6 Antiserumi		Br. Ug. 101-1895/20 od 16.06.2020.	1.680,00 KM				16.06.2020.		
		Direktni sporazum; 113-8-1-52/20	Apoteka Dina Sarajevo; B.M. Selimovića br. 2; ID 4200280090003	16.06.2020.-16.06.2021. 100% avansno plaćanje	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	1.680,00 KM			
39.	Nabavka usluga periodičnog pregleda aparata i sistema za početno gašenje požara i ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže; 50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme		Br. Ug. 101-1911/20 od 18.06.2020.	7.008,00 KM				22.06.2020.		
		Direktni sporazum, 113-8-2-53/20	MAHER d.o.o Jukićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001	22.06.2020.-22.06.2021. odgođeno u roku od 30 dana od završetka svakog pregleda	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	7.008,00 KM			

40.	50531100-7 Usluge popravaka i održavanja kotlova; Nabavka usluga servisa kotlovskih jedinica na kraju sezone grijanja	Direktni sporazum, 113-8-2-57/20	Br. Ug. 101-940/20 od 24.06.2020.	3.042,00 KM	29.06.2020.					
			Obrtnička djelatnost PLAMEN; Sarajevo; Blagovac II do 19A; ID: 4300019400008	29.06.2020-29.06.2021. plaćanje 50% avans 50% po izvršenoj usluzi	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	3.042,00 KM			
41.	Nabavka usluga revizije finansijskog poslovanja BHRT -a za 2019 godinu; 79212100-4 Usluge finansijske revizije	Otvoreni postupak; 13-1-2-26-5-61/20	Br. Ug. 101-1912/20 od 18.06.2020.	11.700,00 KM	24.06.2020.					
			MERFI d.o.o. Sarajevo; Porodice Ribar br. 37; ID: 4200967130005	05.10.2018.-05.10.2019. plaćanje u 2 mjesečne rate, prva rata dospjeva 30 dana od dana dostavljanja finalnog izvještaja	Realizacija na dan 30.06.2020.	0,00 KM	11.700,00 KM			

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe




BHRT