

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo sigurnosti
Agencija za školovanje i stručno
usavršavanje kadrova
Mostar



Босна и Херцеговина
Министарство безбједности
Агенција за школовање и стручно
усавршавање кадрова
Мостар

Broj: 19-6.3-16-5-253 / 24

Datum: 02.08.2024. godine

Na osnovu članka 75. Zakona o javnim nabavama BiH, stavak 2 („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i članka 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmijene ugovora („Službeni glasnik BiH“ br. 56/15), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u svojstvu ugovornog tijela na propisanom obrascu na svojoj Internet stranici www.aerptm.gov.ba objavljuje dati obrazac kako slijedi :

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA AGENCIJE ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO
USAVRŠAVANJE KADROVA U RAZDOBLJU OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.GODINE, UGOVORI IZ 2023.GODINE
REALIZIRANI U 2024. GODINI I OKVIRNI SPORAZUMI KOJI SU NA SNAZI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.br.	Opis i oznaka po RJN	Vrsta postupka i br. Obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID br., mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost sa PDV-om, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveni period,...)	Opis izmjenjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjenjene	Ostatak vrijednosti nakon učinjene izmjenjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane 55000000-0	Cl.8. i Aneks II. ZJN-a 1335-0-2-2-7-14/23	"MM-TT" D.O.O. MOSTAR, STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227190250007	1.740.960,00 KM 21.07.2026. ili do isporuke ugovorenih količina, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.07.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024. g. 608.585,08 KM	Ishrana za 120 kadeta GP BiH se financira iz sredstava IOM-a, a ishrana za ostale kadete iz proračuna
2.	Održavanje sustava za grijanje i klimatizaciju 50720000-8 50730000-1	Otvoreni postupak 1335-1-2-28/21	ALFA THERM D.O.O. Mostar ID br.: 4227003590002	135.075,33 KM, 12.07.2024., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			12.07.2021. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 94.565,26 KM	
3.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja u streljarnu u Mostaru 85100000-0	Cl.8. i Aneks II. Dio B ZJN-a	Dom zdravlja Mostar ID br.: 4227220420000	17.550,00 KM 16.03.2024.g. ili do izvršenja ugovorenog broja dolazaka, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			16.03.2022. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 16.03.2024.g 17.067,40 KM	

4.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja u streljanu u Mostaru 85100000-0	Čl.8. i Aneks II. ZJN-a	Dom zdravlja Mostar ID br.: 4227220420000	22.556,15 KM 29.02.2026.g. ili do izvršenja ugovorenog broja dolazaka, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				29.02.2024.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024. 1.830,03 KM	
5.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja na otvoreno štrelište u Širokom Brijegu 85100000-0	Čl.8. i Aneks II. ZJN-a	Dom zdravlja Široki Brijeg ID br.: 4272054290009	7.722,00 KM 19.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				19.04.2023.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 19.04.2024. 1.872,00 KM	
6.	Nabava pružanja usluga rezervacije i prodaje avionskih karata 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-59/23	CENTROTRANS D.D. SARAJEVO ID br.: 4200153220003	45.000,00 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				15.01.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 24.057,60 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
7.	Gorivo 09100000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-53/23	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID br.: 4200999090005	26.000,00 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				01.01.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 4.947,74 KM	
8.	AO i KO vozila Agencije 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-5/24	GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO ID br.: 4200486200000	7.917,88 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				23.02.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 4.268,37 KM	

9.	Pranje motornih vozila 50112300-6	Izravni sporazum 1335-8-2-12/24	Autopraonica Novo & DM Mostar ID br.: 4227485720005	5.960,00 KM 31.01.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.01.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 1.292,00 KM	
10.	Tehnički pregled motornih vozila Agencije 71631200-2	Izravni sporazum 1335-8-2-13/24	CROTEHNA D.O.O Ljubuški ID br.: 4272058280008	3.489,14 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			28.02.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 1.550,03 KM	
11.	Usluga servisa i održavanja fontane 50000000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-15/23	DD Bazeni d.o.o. Široki Brijeg ID br.:4272467880009	3.510,00 KM 30.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.04.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.04.2024.g 2.632,50 KM	
12.	Usluga održavanja objekta 50000000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-19/23	DOMAR ZOKA ID br.: 4327380280004	6.000,00 KM 24.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.05.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 24.05.2024.g 3.056,00 KM	
13.	Usluga održavanja biološkog prečišćivača i separatora ulja 45259200-9	Izravni sporazum 1335-8-2-22/23	Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša ID br.: 4263443950007	3.510,00 KM 31.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.05.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.05.2024.g 3.510,00 KM	
14.	Usluge atestiranja 73430000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-21/23	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar ID br.: 4227227270003	5.440,50 KM 08.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			08.06.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 29.01.2024.g 5.440,50 KM	
15.	Usluga objave blagdanskih čestitki na radiju 79341000-6	Izravni sporazum 1335-8-2-9/24	HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA MOSTAR ID br.: 4227167780007	351,00 KM 24.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.01.2024. godine	24.01.2024. godine 351,00 KM	

16.	Usluga objave blagdanske čestitke na web portalu 79341000-6	Izravni sporazum 1335-8-2-6/24	Sektor 51 d.o.o. Mostar ID br.: 4227688080001	585,00 KM 10.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			10.01.2024. godine	10.01.2024. godine	585,00 KM	
17.	Usluga tiskanja Upisnika JN-1 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-8/24	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	526,50 KM 24.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.01.2024. godine	24.01.2024. godine	526,50 KM	
18.	Nabava tonera za pišač marke HP LaserJet, M236sdw 30125110-5	Izravni sporazum 1335-8-1-7/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	324,68 KM 25.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			25.01.2024. godine	25.01.2024. godine	324,68 KM	
19.	Usluga najma pišača/skenera 98390000-3	Izravni sporazum 1335-8-2- 11/24	ZK OFFICE d.o.o. Mostar ID br.: 4227473120002	702,00 KM 19.02.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			19.02.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g 234,00 KM		
20.	Plin za grijanje 09122000-0	Izravni sporazum 1335-8-1- 14/24	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID br.: 4200999090005	947,70 KM 23.02.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			23.02.2024. godine	23.02.2024. godine	947,70 KM	
21.	Usluga cateringa 55520000-1	Izravni sporazum 1335-8-2- 16/24	STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227226380000	947,70 KM 04.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			04.03.2024. godine	04.03.2024. godine	947,70 KM	Sredstava su osigurana iz fonda "IPA Individual Measures" - Projektni kod 0908030

22.	Nabava rutera 4G 32412110-8	Izravni sporazum 1335-8-1- 19/24	KATARINA D.O.O. Mostar ID br.: 4227066670006	900,00 KM 07.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					07.03.2024. godine	07.03.2024. godine	900,00 KM	
23.	Piće za unutaraju reprezentaciju 15900000-7	Izravni sporazum 1335-8-1- 15/24	BIOKOMERC D.O.O MOSTAR ID br.: 4227128020003	299,75 KM 05.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					05.03.2024. godine	05.03.2024. godine	299,75 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
24.	Grudne mete – siluete 32210000-9	Izravni sporazum 1335-8-1- 17/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	889,20 KM 11.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					11.03.2024. godine	11.03.2024. godine	889,20 KM	
25.	Jastuci 39516110-6	Izravni sporazum 1335-8-1- 21/24	ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	1.123,20 KM 22.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					22.03.2024. godine	22.03.2024. godine	1.123,20 KM	
26.	Usluga tiskanja promotivnog materijala 22462000-6	Izravni sporazum 1335-8-2- 18/24	Obt GRAFIČKI STUDIO "IMPRESS" Mostar ID br.: 4328447150000	1.175,85 KM 14.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					14.03.2024. godine	14.03.2024. godine	1.175,85 KM	

27.	Nabava usluga vanjske reprezentacije 55300000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-20/24	ALDI & CO D.O.O. Mostar ID br.: 4227979990005	1.800,00 KM 14.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				14.03.2024. godine	14.03.2024. godine	1.800,00 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
28.	Nabava radova izgradnje nadstrešnice na parking prostoru Agencije 45000000-7	Konkurentski zahtjev 1335-7-3-56/23	TENDA DOM D.O.O. Čapljina ID br.: 4227786680009	76.905,71 KM 04.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				21.12.2023. godine	04.04.2024. godine	76.905,71 KM	
29.	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje nadstrešnice 71247000-1	Izravni sporazum 1335-8-2-1/24	GEO-DATA D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227438300006	1.755,00 KM 04.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				28.12.2023. godine	04.04.2024. godine	1.755,00 KM	
30.	Plin za grijanje 09122000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-54/23	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID br.: 4200999090005	40.000,00 KM 14.03.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				14.03.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g	3.495,36 KM	
31.	Servis motornih vozila 50112000-3	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-10/24	GUMA M D.O.O. Mostar ID br.: 4227111640008	15.000,00 KM 03.05.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				03.05.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.06.2024.g	709,79 KM	
32.	Nabava produbnih kablova 31224810-3	Izravni sporazum 1335-8-1-24/24	KATARINA D.O.O. Mostar ID br.: 4227066670006	640,00 KM 04.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				04.04.2024. godine	04.04.2024. godine	640,00 KM	Sredstva su osigurana iz fonda "IPA Individual Measures" - Projektni kod 0908030

33.	Higijenski materijal 33763000-6	Izravni sporazum 1335-8-1-25/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	5.816,77 KM 15.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					15.04.2024. godine	22.04.2024. godine	5.816,77 KM	
34.	Korice za diplome 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-26/24	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	2.193,00 KM 29.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					29.04.2024. godine	09.05.2024. godine	2.193,00 KM	
35.	Servis motornog vozila Škoda Octavia 50112200-5	Izravni sporazum 1335-8-2-27/24	APOLO D.O.O. Mostar ID br.: 4227052290006	489,30 KM 23.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					23.04.2024. godine	23.04.2024. godine	489,30 KM	
36.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja na otvoreno strelište u Širokom Brijegu 85100000-0	Čl.8. i Aneks II. ZJN-a	Dom zdravija Široki Brijeg ID br.: 4272054290009	6.786,00 KM 17.05.2026. ili do izv. ugovorenih dolazaka plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					17.05.2024.			
37.	Usluga tiskanja priručnika 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-31/24	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	579,15 KM 04.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					04.06.2024. godine	04.06.2024. godine	579,15 KM	
38.	Usluga cateringa 55520000-1	Izravni sporazum 1335-8-2-29/24	STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227226380000	1.895,40 KM 27.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja					27.05.2024. godine	27.05.2024. godine	1.895,40 KM	Sredstava su osigurana iz fonda "IPA Individual Measures" - Projektni kod 0908030
39.	Nabava pića za unutarnju reprezentaciju 15900000-7	Izravni sporazum 1335-8-1-28/24	BIOKOMERC D.O.O MOSTAR ID br.: 4227128020003	669,89 KM 22.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od					22.05.2024. godine	22.05.2024. godine	669,89 KM	

40.	Nabava 4G rutera 32412110-8	Izravni sporazum 1335-8-1-30/24	KATARINA D.O.O. Mostar ID br.: 4227066670006	dana fakturiranja 900,00 KM 06.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				06.06.2024. godine	06.06.2024. godine	900,00 KM	
41.	Materijal za održavanje zgrade 44411700-1	Izravni sporazum 1335-8-1-35/24	VOKEL D.O.O. Posušje ID br.: 4272029000004	1.175,14 KM 17.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				17.06.2024. godine	17.06.2024. godine	1.175,14 KM	

RAVNATELJ
Marko Vujević

