

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

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/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka kompjuterske robe-30211100-2	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. 4209057270005; Tuzla	5089,22 KM; izvršenje 3 dana od prijema narudžbenice; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture; garancija 12 mjeseci	1. 2. 3.	1. 2. 3.	22.12.2014.	10.01.2017.	
11.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	280,98 KM Ugovor se zaključuje za 2015. godinu; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			14.09.2015.	20.02.2017.	
	Usluge oglašavanja u dnevrim	Okvirni sporazum 1116-1-2-	Oslobođenje d.o.o.	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevrim novinama za 2015. godinu; rok plaćanja 180 dana					

16.	novinama-92400000-5	23/15	Sarajevo 4200492600001	od dana prijema fakture			25.09.2015.	30.01.2017.	
17.	Nabavka natpisa-30192000-1	Direktni sporazum 698-8-1-1/16	„Imrek-Centar“ Tuzla 4309099330002	15,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			23.12.2015.	07.04.2017.	
18.	Izrada pečata-30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	40,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			23.12.2015.	07.04.2017.	
26.	Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.320,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			21.01.2016.	04.08.2017.	
29.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	89,86 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			03.02.2016.	07.12.2016.	
	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih	Okvirni		4.000,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; rok					

30.	tečnosti- 09100000-0; 092111100-2	sporazum- 1116-1-1- 37/15	Hifa petrol d.o.o. Sarajevo- 4200999090005	plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			05.02.2016.	16.08.2017.	
32.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Okvirni sporazum 1116-7-2- 47/15	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	350,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			12.02.2016.	31.03.2017.	
33.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka- 15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17- 5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	126,36 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			20.04.2016.	20.02.2017.	
34.	Usluge oglašavanja u dnevnom novinama- 92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2- 23/15	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnom novinama za 2016. godinu (prvi ugovor); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.04.2016.	03.04.2017.	
	Nabavka i isporuka materijala za	Okvirni		194,20 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (1 ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu					

35.	održavanje higijene-39800000-0	sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	30.08.2017.	
36.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	396,42 KM Ugovor se zaključuje za 2016. Godinu (1 ugovor); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	30.08.2017.	
37.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	766,40 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. Godinu (1 ugovor); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	06.02.2017.	
39.	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica- 79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	15,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			12.04.2016.	07.04.2017.	
				68,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja					

40.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			13.04.2016.	07.04.2017.	
42.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	61,00 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; isporuka robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			14.03.2016.	20.02.2017.	
43.	Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranja-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-4/16	Euroherc osiguranje dd Sarajevo-4227015330006	153,00 Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; Plaćanje kvartalno			04.03.2016.	07.02.2017.	
44.	Nabavka auto-guma- 34351100-3	Direktni sporazum-698-8-1-14/16	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990058	565,14 Rok izvršenja 5 dana od dostave narudžbenice; Plaćanje: 30 dana od prijema fakture			02.03.2016.	27.04.2017.	
49.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	362,48 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			18.04.2016.	16.02.2017.	
				60,00					

50.	Usluge deponovanja guma- 63120000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-20/16	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški- 4272095990058	izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			31.05.2016.	07.04.2017.	
51.	Usluge demontaže i montaže klima uređaja- 50000000-5	Direktni sporazum- 698-8-2-21/16	„Telix“ Tuzla.- 4209216680007	1.537,60 KM izvršenje usluge u roku od 24 sata od prijema narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			01.06.2016.	05.05.2017.	
53.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge- 79400000-8	Ex ante obavještenje	Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini- 4201746840004	200,00 KM Usluge savjetovanja			13.06.2016.	05.05.2017.	
54.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka- 15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	37,80 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			12.08.2016.	17.04.2017.	
57.	Ugovor o nabavci usluge štampanja-	Okvirni sporazum 1116-1-2-	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	28,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema			21.07.2016.	30.08.2017.	

	79810000-5	41/15		fakture					
58.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2	Okvirni sporazum 1116-1-2-30-3-59/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	103,20 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			02.09.2016.	04.09.2017.	
59.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-79400000-8	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	350,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
60.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	356,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
62.	Nabavka tonera za fax aparat-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-22/16	„R&s“ doo Sarajevo 4200056290005	461,40 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			24.06.2016.	06.02.2017.	
	Usluga popravke i	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“	214,10 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana					

