

**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)
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.	
30.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.000,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			05.02.2016.	16.08.2017.	
35.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. Tuzla	194,20 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			05.05.2016.	30.08.2017.	

				fakture					
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.	
57.	Ugovor o nabavci usluge štampanja-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„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 fakture			21.07.2016.	30.08.2017.	
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.	
	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-								

59.	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.	
63.	Usluga popravke i održavanja vozila- 50112000	Direktni sporazum 698-8-2-23/16	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	214,10 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			11.07.2016.	01.08.2017.	
64.	Usluge interneta- 72400000-4	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100048	979,92 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			04.08.2016.	03.08.2017.	
67.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1- 14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	266,80 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			06.10.2016.	17.10.2017.	
70.	Usluge mobilne telefonije- 64212000-5	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100005	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			30.09.2016.	06.09.2018.	

72.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Konkurentski zahtjev	Tehnograd-company doo-4209400180009	2.991,45 KM Rok za izvršenje usluge 30 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			14.10.2016.	04.09.2017.	
74.	Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8	Direktni sporazum	Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005	2.200,00 KM Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dnaa od dana dostavljanja izvještaja i fakture.			19.10.2016.	02.10.2017.	
75.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Telix“ Tuzla-4209216680007	240,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			01.11.2016.	04.09.2017.	
76.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	213,94 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			14.10.2016.	01.08.2017.	
				844,20 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (III ugovor					