

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)
178.	Usluge mobilne telefonije-64212000-5	Direktni sporazum 698-8-2-23/18	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			14.08.2018.	18.09.2020.	
204.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3	Okvirni sporazum-1116-1-1-32/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.974,64 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			08.01.2019.	28.01.2020.	
	Usluge osiguranja zaposlenika-	Okvirni sporazum 1116-1-2-	Sarajevo osiguranje	206,55 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.04.-31.12.2019.					

216.	66510000-8	13/18	d.d.- 4200326930001	godine.			16.04.2019.	31.12.2019.	
217.	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17	Obrtnička radnja autopraona i vulkanizer „Benny“-4310783850005	452,31 KM Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od prijema računa.			15.05.2019.	07.01.2020.	
229.	Usluge interneta-72400000-4	Direktni sporazum-698-8-2-13/19	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			22.07.2019.	26.07.2021.	
230.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	11,40 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			23.07.2019.	03.09.2019.	
231.	Nabavka faksimila-30192153-8	Direktni sporazum-698-8-1-15/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	40,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.	12.09.2019.	

232.	Nabavka natpisa za kancelarije-30192000-1	Direktni sporazum-698-8-1-16/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	105,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.	12.09.2019.	
236.	Nabavka klima uređaja-42512000-8	Direktni sporazum 698-8-1-14/19	Frigo led DOO 4209075330007	820,00 KM Isporuka klima uređaja u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.			08.08.2019.	05.09.2019.	
237.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	26,30 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			13.08.2019.	31.10.2019.	
238.	Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanje štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	9,87 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala; isporuka robe u roku od 5 dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			20.08.2019.	12.09.2019.	
				45,38 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja					

239.	Usluge novinske agencije-92400000-5	Okvirni sporazu-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			03.09.2019.	03.10.2019.	
240.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	84,70 KM Isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			29.07.2019.	24.10.2019.	
241.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive-4200061610000	437,89 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			08.10.2019.	20.12.2019.	
242.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	554,17 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			30.09.2019.	31.10.2019.	
				31,63 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju					