

**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) |
| 120. | Usluge interneta-72400000-4   | Direktni sporazum-698-8-2-16/17  | DD BH Telecom Tuzla-4200211100048   | 1.044,48 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.  |   |   | 18.07.2017.                                   | 17.07.2019.  |                         |
| 150. | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6                   | Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17  | Obrtnička radnja autopraona „Benny“-4310783850005                               | 600,00 KM<br>Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. |   |   | 07.02.2018.                                   | 27.05.2019.  |                         |
| 152. | 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                                       | 4.500,00 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                         |   |   | 01.02.2018.                                   | 29.01.2019.  |                         |

|      |   |                                 |   |   |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 153. | Ugovor o nabavci usluge koletktivnog osiguranja za 2018. godinu-66510000-8      | Okvirni sporazum-1116-1-2-16/16 | Sarajevo osigruanje D.D.<br>4200326930001 | 270,00 KM<br>Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od prijema fakture.                        |  |  | 10.01.2018. | 18.01.2019. |  |
| 178. | Usluge mobilne telefonije-64212000-5  | Direktni sporazum 698-8-2-23/18 | DD BH Telecom Tuzla-4200211100048         | 3.120,00 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.   |  |  | 14.08.2018. | 18.09.2020. |  |
| 186. | Usluge na području odnosa sa javnošću-79416000-3                                | Direktni sporazum 698-8-2-28/18 | T-media Tuzla 4310869730002               | 1.000,00 KM<br>Izvršenje usluge je odmah po izdavanju narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.   |  |  | 13.07.2018. | 13.03.2019. |  |
| 187. | 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       | 477,09 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2018. godinu; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture |  |  | 25.09.2018. | 07.02.2019. |  |
|      |   |                                 |   | 145,00 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od   |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 188. | Nabavka diktafona-32332100-0   | Direktni sporazum 698-8-1-29/18 | Imel doo Lukavac 4209310270009         | dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.   |  |  | 02.10.2018. | 27.12.2018. |  |
| 189. | Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0            | Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17  | Company-Dis d.o.o. 4210038240004       | 418,80 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  |  | 25.09.2018. | 06.03.2019. |  |
| 191. | Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1                         | Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17 | Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla | 69,78 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                                |  |  | 05.10.2018. | 13.03.2019. |  |
| 192. | Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjena rezervnih dijelova 50112000-3 | Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17 | „Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005   | 122,86 KM<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela ; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture |  |  | 26.10.2018. | 30.01.2019. |  |