

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 objaveštenja 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 dana 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.	
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.	
244.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive-4200061610000	255,76 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.			07.10.2019.	20.12.2019.	
				145,00 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i					

247.	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	nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			29.10.2019.	03.12.2019.	
248.	Ugovor za nabavku projektora sa platnom-38652100-1	Direktni sporazum-698-8-1-20/19	Mit-Alex doo 4209109500004	1.399,14 KM Ugovor o nabavci projektora sa platnom; isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			12.11.2019.	03.12.2019.	
249.	Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom-38651000-3	Direktni sporazum-698-8-1-21/19	Mit-Alex doo 4209109500004	1.254,09 KM Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom; isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			12.11.2019.	03.12.2019.	
250.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	311,78 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.			07.11.2019.	06.12.2019.	

251.	Nabavka i isporuka auto-guma-34351100-3	Okvirni sporazum 1116-1-1-29/17	Euro Dam- Jas 4209701970005	281,20 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.			04.10.2019.	13.12.2019.	
252.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti – 30125100-2	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/19	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	836,80 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			20.11.2019.	20.12.2019.	
253.	Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004	Direktni sporazum 698-8-1-22/19	Graforad Zenica- 4319752040002	2.147,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			09.12.2019.	20.12.2019.	
254.	Nabavka usluge izrada web stranice i pratećih usluga	Direktni sporazum 698-8-2-23/19	Leftor doo 4209794530000	2.728,80 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 15 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			10.10.2019.	25.12.2019.	
	Nabavka toplih i	Okvirni	„Redex“ doo	79,46 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od					