

**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.		
2.	Nabavka kacelarijske stolice-39130000-2	Direktni sporazum	DOO Izazov 4209299010024; Kalesija	78,38 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 7 dana od DPO			15.12.2014.	13.01.2016.	
3.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum	Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla	85,47 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture			22.01.2015.	06.02.2015.	

4.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum	Rudnici „Kreka“ doo 4209020780127	103,42 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 5 dana po prijemu fakture			14.01.2015.	11.05.2016.	
5.	Nabavka router-a-32410000-0	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. 4209057270005; Tuzla	29,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje odmah po prijemu fakture			10.03.2015.	10.03.2015.	
6.	Usluge održavanja vozila-50800000-3	Direktni sporazum	„Euro Dam- Jas“ 4209701970005 Lukavac	1049,58 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture			18.03.2015.	10.12.2015	
7.	Usluge održavanja vozila-50800000-3	Direktni sporazum	„Euro Dam- Jas“ 4209701970005 Lukavac	407,52 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture			18.03.2015.	10.12.2015.	
8.	Prijem, kotrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja-75120000-3	Direktni sporazum	AFIP d.d. Sarajevi Poslovnica Tuzla- 4200145040195	70,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			20.03.2015.	20.03.2015.	
9.	Edukacija javne nabavke-79418000-7	Direktni sporazum	O.D. Contentba 4302202850007 Sarajevo	153,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			20.04.2015.	10.12.2015.	
10.	Nabavka priručnika-22112000-8	Direktni sporazum	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture			16.04.2015.	10.12.2015.	
11.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture			04.05.2015.	10.12.2015.	

12.	Objava oglasa-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	272,48 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			11.05.2015.	18.02.2016.	
13.	Objava oglasa-79341000-6	Direktni sporazum	Avaz roto press doo 4200934630002 Sarajevo Centar	60,50 KM Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana po prijemu fakture			29.04.2015.	11.05.2016.	
14.	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.		
15.	Izrada pečata-30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	65,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			04.03.2015.	04.03.2015.	
16.	Izrada natpisa-30192000-1	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	45,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			04.03.2015.	04.03.2015.	
17.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	303,08 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			22.07.2015.	18.02.2016.	
18.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	490,17 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			11.09.2015.	01.04.2016./ 05.09.2016.	
19.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	1.430,95 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			12.10.2015.	21.06.2016.	
20.	Nabavka telekomunikacijske opreme i potrepštine 32500000-8	Direktni sporazum 698-8-1-18/15	DD BH Telecom 4200211100005 Sarajevo Centar	130,38 KM Plaćanje u 12 rata			25.10.2015.		
21.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2015. godinu; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			25.09.2015.		
22.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2015. godinu- 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	591,30 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2015. godinu; isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			14.12.2015.	06.09.2016.	
23.	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.		



24.	Izrada pečata- 30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	40,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			23.12.2015.		
25.	Nabavka računarske opreme- 30000000-9	Direktni sporazum 698-8-1-4/16	Genelec d.o.o. Tuzla- 4209057270005	5.121,42 KM Ugovor o nabavci i isporuci računarske opreme; isporuka robe u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			23.12.2015.	17.02.2016.	
26.	Nabavka kancelarijskog namještaja- 39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-6/16	„Konjuh“ dd Živinice 4209045770002	1.317,40 KM Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog namještaja; isporuka robe u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			24.12.2015.	10.02.2016.	
27.	Nabavka klima uređaja- 39717200-2	Direktni sporazum 698-8-1-8/15	„Telix“ d.o.o. Tuzla- 4209216680007	853,25 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			29.12.2015.	17.02.2016.	
	Nabavka kancelarijskog namještaja-	Direktni sporazum	Iverex Komerc d.o.o. Živinice-	465,81 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema					

28.	32260000-2	698-8-1-5/16	4209636890007	fakture.			29.12.2015.	17.02.2016.	
29.	Nabavka fax aparata-32260000-3	Direktni sporazum 698-8-1-7/16	Genelec d.o.o. Tuzla-4209057270005	305,04 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			29.12.2015.	17.02.2016.	
30.	Nabavka putničkog motornog vozila-34100000-8	Konkurentski zahtjev- 698-7-1-20/15	Cosmos Commerce d.o.o.-4209012090006	32.796,58 KM Ugovor o nabavci putničkog motornog vozila; isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			29.12.2015.	17.02.2016.	
31.	Usluge uređenja poslovnih prostorija-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-3/15	„Ukras“ d.o.o.-4209240390001	2.129,14 KM Ugovor o nabavci usluga uređenja prostorija Ministarstva; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			30.12.2015.	19.04.2016.	
32.	Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvimi 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.		

33.	Godišnja pretplata - 79411000-8	Direktni sporazum 698-8-2-12/16	JP Nio Službeni list BiH- 4200226120002	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			28.01.2016.	12.05.2016.	
34.	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.		
35.	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.		
36.	Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia Style 2.0 TDI CR-66510000-8	Direktni sporazum-66510000-8	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117	1.250,00 KM Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia Style 2.0 TDI CR-; rok izvršenja do 28.02.2016. godine; plaćanje po idostavljanju faktura.			08.02.2016.	12.02.2016.	

37.	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.		
38.	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.		
39.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama- 92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. Godinu (prvi ugovor); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.04.2016.		
40.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	194,20 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (I ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema			05.05.2016.		



				fakture				
41.	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 (I ugovor); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	
42.	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 (I ugovor); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	
43.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova 50110000-9; 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-45-5-69/15	„Euro Dam- Jas“ Lukavac 4209701970005	80,58 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (I ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			11.05.2016.	

44.	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.		
45.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	68,60 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.			13.04.2016.		
46.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum	Fineks d.o.o. Sarajevo-4200034640002	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture			23.02.2016.		
47	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 30192000-1	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.		

48.	Ugovor o nabavi usluga kolektivnog osiguranja-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-4/16	Eurohere osiguranje dd Sarajevo-4227015330006	153,00 Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; Plaćanje kvartalno			04.03.2016.		
49.	Nabavka automobila-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.		
50.	Nabavka obrazaca za licence-79820000-8	Direktni sporazum-698-8-1-13/16	Graforad Zenica-4319752040002	2.452,20 KM Rok izvršenja 15.02.2016. godine; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			11.02.2016.	12.05.2016.	
51.	Usluge bojenja, ugradnje i izmještanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-19/16	GD Dekor MB d.o.o. Tuzla-4209080500000	3.679,68 KM Rok izvršenja usluge 10.04.2016. godine; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			07.04.2016.	04.08.2016.	
52.	Usluge preseljenja-60000000-8	Direktni sporazum-698-8-2-16/16	GD Dekor MB d.o.o. Tuzla-4209080500000	1.025,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			07.04.2016.	04.08.2016.	
53.	Usluge deponovanja automobila-63120000-6	Direktni sporazum-698-8-2-20/16	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990058	60,00 izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			31.05.2016.		
54.	Usluge demontaže i montaže klima uređaja-	Direktni sporazum-698-8-2-21/16	„Telix“ Tuzla-4209216680007	1.537,60 KM izvršenje usluge u roku od 24 sata od					

	50000000-5			prijema narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture					
55.	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			01.06.2016.		
56.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-38-3-50/15	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	467,00 KM Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia			12.08.2016.		
57.	Nabavka usluge servisiranja vozila im zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	6,83 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (I ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			23.08.2016.	02.09.2016.	
				28,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7			20.06.2016.		



58.	Ugovor o nabavci usluge štampanja-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			21.07.2016.		
59.	Nabavka usluge servisiranje 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.		
60.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture			30.08.2016.	02.09.2016.	
61.	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.		
				214,10 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu					

