

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.		
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.		
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.		
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.		
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.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-	Okvirni sporazum	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	490,17 KM Ugovor se zaključuje za 2015. godinu; isporuka					

	39800000-0	1116-1-1-15/15	Tuzla	robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			11.09.2015.		
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.		
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.		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Tuzla, 16.12.2015. godine



Potpis odgovorne osobe