

**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.	10.01.2017.	
2.	Nabavka kacerarijske 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					
5.	Nabavka router-a-32410000-0	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. 4209057270005; Tuzla	29,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje odmah po prijemu fakture			14.01.2015.	11.05.2016.	
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			10.03.2015.	10.03.2015.	
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. Sarajevo Poslovnica Tuzla- 4200145040195	70,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			18.03.2015.	10.12.2015.	
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			20.03.2015.	20.03.2015.	
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			20.04.2015.	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			16.04.2015.	10.12.2015.	
							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					
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			11.05.2015.	18.02.2016.	
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			29.04.2015.	11.05.2016.	
15.	Izrada pečata- 30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	65,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			14.09.2015.	20.02.2017.	
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			04.03.2015.	04.03.2015.	
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			22.07.2015.	18.02.2016.	



				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					
20.	Nabavka telekomunikacijske opreme i potrepštine 32500000-8 (mobitel)	Direktni sporazum 698-8-1-18/15	DD BH Telecom 4200211100005 Sarajevo Centar	130,38 KM Plaćanje u 12 rata			12.10.2015.	21.06.2016.	
21.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobođenje 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			25.10.2015.	05.10.2016.	
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			25.09.2015.	30.01.2017.	
							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.	
				465,81 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja					

28.	Nabavka kancelarijskog namještaja-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-5/16	Iverex Komerc d.o.o. Živinice-4209636890007	narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema 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 Isporuca 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	Okvirni 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					
34.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum	Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla	213,68 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture			28.01.2016.	12.05.2016.	
35.	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.			28.01.2016.	08.03.2016.	
36.	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.			03.02.2016.	07.12.2016.	
	Ugovor o nabavci			1.250,00 KM Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda			05.02.2016.		

37.	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	Octavia Style 2.0 TDI CR-; rok izvršenja do 28.02.2016. godine; plaćanje po idostavljanju faktura.					
38.	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			08.02.2016.	12.02.2016.	
39.	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			12.02.2016.		
40.	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			20.04.2016.	20.02.2017.	
				194,20 KM Ugovor se zaključuje za 2016.			05.04.2016.		



41.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	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.	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.		
43.	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.	06.02.2017.	
	Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila i zamjeni	Okvirni		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					

44.	rezervnih dijelova 50110000-9; 50112000-3	sporazum 1116-1-2-45- 5-69/15	„Euro Dam- Jas“ Lukavac 4209701970005	vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			11.05.2016.	16.09.2016.	
45.	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					
46.	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.			12.04.2016.		
47.	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			13.04.2016.		
	Nabavka i isporuka	Okvirni	Bosna-Kom doo	61,00 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; isporuka robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok			23.02.2016.	27.10.2016.	

48.	potrošnog materijala – 30192000-1	sporazum 1116-1-1-40/15	4209252300008 Gračanica	plaćanja 90 dana od dana prijema fakture					
49.	Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranja-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-4/16	Euroherc osiguranje dd Sarajevo-4227015330006	153,00 Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; Plaćanje kvartalno			14.03.2016.	20.02.2017.	
50.	Nabavka auto-guma- 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			04.03.2016.	07.02.2017.	
51.	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			02.03.2016.		
52.	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			11.02.2016.	12.05.2016.	
53.	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.	
54.	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			07.04.2016.	04.08.2016.	
							08.04.2016.	23.03.2016.	



55.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	362,48 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			18.04.2016.	16.02.2017.	
56.	Usluge deponovanja guma- 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.		
57.	Usluge demontaže i montaže klima uređaja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-21/16	„Telix“ Tuzla.- 4209216680007	1.537,60 KM izvršenje usluge u roku od 24 sata od prijema narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			01.06.2016.		
58.	Obrazovne usluge i stručno usavršavanje-79414000-9	Ex ante obavještenje	REC d.o.o. Sarajevo- 4200545220001	132,48 KM Usluge savjetovanja			07.06.2016.	28.10.2016.	
59.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-79400000-8	Ex ante obavještenje	Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini- 4201746840004	200,00 KM Usluge savjetovanja			13.06.2016.		
60.	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			12.08.2016.		

61.	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			23.08.2016.	02.09.2016.	
62.	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 servisiranje 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			20.06.2016.	16.09.2016.	
63.	Ugovor o nabavci usluge štampanja-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	28,00 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			21.07.2016.		
	Nabavka usluge	Okvirni		103,20 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u					

64.	servisiranje printera-50300000-2	sporazum 1116-1-2-30-3-59/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	roku od 180 dana od dana prijema fakture				02.09.2016.	
65.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-79400000-8	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	350,00 KM Usluge savjetovanja				29.08.2016.	
66.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	356,00 KM Usluge savjetovanja				29.08.2016.	
67.	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.
68.	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.	06.02.2017.
	Usluga popravke i održavanja vozila-	Direktni sporazum 698-8-2-23/16	„Cosmos Commerce“ Tuzla	214,10 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture					



69.	50112000		4209012090006				11.07.2016.		
70.	Usluge interneta- 72400000-4	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100048	979,92 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.					
71.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama- 92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2- 23/15	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. godinu (II ugovor 2016); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			04.08.2016.		
72.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	331,20 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			16.09.2016.		
73.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1- 14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	266,80 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			26.09.2016.	16.02.2017.	
	Ugovor o nabavci i			198,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3			06.10.2016.		

74.	isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture					
75	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	75,00 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			06.10.2016.	08.03.2017.	
76.	Usluge mobilne telefonije- 64212000-5	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100005	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			14.10.2016.		
77.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	Oslobođenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	341,85 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			30.09.2016.		
78.	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Konkurentski zahtjev	Tehnograd-company doo- 4209400180009	2.991,45 KM Rok za izvršenje usluge 30 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			18.10.2016.		
							14.10.2016.		

79.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Divalić“ doo Tuzla-4209098380001	243,62 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.					
80.	Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8	Direktni sporazum	Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005	2.200,00 KM Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dnaa od dana dostavljanja izvještaja i fakture.			13.10.2016.	18.01.2017.	
81.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Telix“ Tuzla-4209216680007	240,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			19.10.2016.		
82.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	213,94 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			01.11.2016.		
83.	Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije-	Direktni	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla-	85,00 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu			14.10.2016.		



	71317100-4	sporazum	4209090300009	platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			07.11.2016.		
84.	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	844,20 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture					
85.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-33/16	Zlatnik doo Tuzla-4209984310006	90,60 KM Usluge posluživanja			05.12.2016.		
86.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2	Okvirni sporazum 02/6-14-5822/16 i 44/16	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	424,80 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			16.11.2016.		
87.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	689,11 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema			24.11.2016.		
							24.11.2016.		

				fakture					
88.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	182,40 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.		
89.	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	122,04 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			08.12.2016.		
90.	Nabavka i isporuka dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	1.385,47 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (IV ugovor) ; isporuka robe u roku od 7 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.		
	Ugovor za nabavku usluga			80,06 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata					

91.	održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.						
92.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	19,60 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.			13.12.2016.			
93.	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	2.376,91 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			19.12.2016.			
94.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Divalić“ doo Tuzla-4209098380001	68,40 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			28.12.2016.			
				700,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila;			13.12.2016	18.01.2017.		



95.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Direktni sporazum- 698-8-2-37/16	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.		
96.	Točkovi, dijelovi i pribor- 34324000-4	Direktni sporazum 698-8-1-36/16	Nipex- 4209015350009	35,00 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			26.12.2016.		
97.	Nabavka obrazaca za licence- 79820000-8	Direktni sporazum 698-8-1-1/17	Graforad Zenica- 4319752040002	2.163,97 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			23.12.2016.		
98.	Objava oglasa- 79341000-6	Direktni sporazum	Avaz roto press doo 4200934630002 Sarajevo Centar	185,00 KM Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana po prijemu fakture			27.12.2016.		
99.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	Oslobođenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			24.12.2016.		
	Usluge		JP NIO Službeni list BiH	43,16 KM JP NIO Službeni list BiH					

100.	oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	4200226120002 Novo Sarajevo	4200226120002 Novo Sarajevo						29.12.2016.
101.	Usluge osiguranja zaposlenika- 66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2- 16/16	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	21,25 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije u roku od 60 dana						26.12.2016.
102.	Usluge osiguranja zaposlenika- 66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2- 16/16	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	20,00 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije u roku od 60 dana						02.02.2017.
103.	Usluge posluživanje u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-5/17	Saksofon d.o.o.- 4209028500000	213,68 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana						13.01.2017.
104.	Usluge tehničkog pregleda vozila- 71631200-2	Direktni sporazum- 698-8-2-6/17	Samn doo- 4209842100004	23,03 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah						01.02.2017. 07.02.2017.
105.	Usluge osiguranja motornih vozila- 66514110-0	Direktni sporazum 698-8-2-7/17	Triglav osiguranje- 4200247470038	1.129,00 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah						06.02.2017. 07.02.2017.

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

Tuzla, 13.03.2017. godine