

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	10.
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma				
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.		1.	22.12.2014.	10.01.2017.		
					2.		2.				
					3.		3.				
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 420920780127	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, kontrola 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	Finexs 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.	
11.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum	Finexs 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	Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana po prijemu fakture 60,50 KM			29.04.2015.	11.05.2016.	
14.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napijaka- 15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvrimi sporazum 1116-1-1-17- 5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gracanica	280,98 KM Ugovor se zaključuje za 2015. godinu; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu naružbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			14.09.2015.	20.02.2017.	
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	Okvrimi 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 naružbenice; 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 (mobilni)	Direktni sporazum 698-8-1-18/15	DD BH Telecom 4200211100005 Sarajevo Centar	130,38 KM Plaćanje u 12 rata				25.10.2015.	05.10.2016.	
21.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodjenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavi usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2015. godinu; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				25.09.2015.	30.01.2017.	
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.	07.04.2017.	
24.	Izrada pečata-30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	40,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah 5.121,42 KM Ugovor o nabavi i isporuci računarske opreme; isporuka robe u roku od 5				23.12.2015.	07.04.2017.	

25.	Nabavka računarske opreme-30000000-9	Direktni sporazum 698-8-1-4/16	Genelec d.o.o. Tuzla-4209057270005	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.	
28.	Nabavka kancelarijskog namještaja-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-5/16	Iverex Komerc d.o.o. Živinice-4209636890007	465,81 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 fax aparata-	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. Tuzla-	305,04 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema						

29.	32260000-3	698-8-1-7/16	4209057270005	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.	04.08.2017.	
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.	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.	08.03.2016.	

<p>35.</p> <p>Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4</p>	<p>Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15</p>	<p>Neutrino doo Tuzla-4209103050007</p>	<p>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.</p>		<p>03.02.2016.</p>	<p>07.12.2016.</p>	
<p>36.</p> <p>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tehnosti-09100000-0; 092111100-2</p>	<p>Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15</p>	<p>Hifa petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005</p>	<p>4.000,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tehnosti; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.</p>		<p>05.02.2016.</p>	<p>16.08.2017.</p>	
<p>37.</p> <p>Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia Style 2.0 TDI CR-66510000-8</p>	<p>Direktni sporazum-66510000-8</p>	<p>Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117</p>	<p>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 fakture.</p>		<p>08.02.2016.</p>	<p>12.02.2016.</p>	
			<p>350,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od</p>				

38.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Okvirni sporazum 1116-7-2-47/15	SZR Servis za pranje, podnazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture				12.02.2016.	31.03.2017.	
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 Grackanica	Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				20.04.2016.	20.02.2017.	
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				05.04.2016.	03.04.2017.	
41.	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 (1 ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				05.05.2016.	30.08.2017.	
				396,42 KM Ugovor se zaključuje za 2016. Godinu (1 ugovor); isporuka robe u						

42.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvimi sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture		05.05.2016.	30.08.2017.	
43.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvimi 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 (1 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.	
44.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova 50110000-9; 50112000-3	Okvimi 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 (1 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.	16.09.2016.	
	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica- 79810000-	Okvimi 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				

45.	5			od dana prijema fakture				12.04.2016.	07.04.2017.	
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.				13.04.2016.	07.04.2017.	
47.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum	Finexs d.o.o. Sarajevo-4200034640002	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture				23.02.2016.	27.10.2016.	
48.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gracanica	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.	20.02.2017.	
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				04.03.2016.	07.02.2017.	

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			02.03.2016.	27.04.2017.	
51.	Nabavka obrazaca za licence-79820000-8	Direktni sporazum 698-8-1-13/16	Gratorad 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.	
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			07.04.2016.	04.08.2016.	
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, kontrola 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			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 depovanja 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.	07.04.2017.	

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.	05.05.2017.	
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.	05.05.2017.	
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 42092523000008 Grackanica	37,80 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			12.08.2016.	17.04.2017.	
	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-	Okvirni sporazum 1116-1-2-38-	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	467,00 KM Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Skoda					

61.	66510000-8	3-50/15		Octavia			23.08.2016.	02.09.2016.	
62.	Nabavka usluge servisiranja vozila im zanijeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvimi sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	6,83 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zanijeni rezervnog dijela (1 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	Okvimi 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.	30.08.2017.	
64.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2	Okvimi 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.	04.09.2017.	

65.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-7940000-8	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	350,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
66.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	356,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
67.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvimi sporazum 1116-7-2-39/15	„Samir“ 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.	
69.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000	Direktni sporazum 698-8-2-23/16	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	214,10 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			11.07.2016.	01.08.2017.	

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. 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.	03.08.2017.	
71.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvирni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodjenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	331,20 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			16.09.2016.	03.04.2017.	
72.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	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.	
73.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvирni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	198,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana			06.10.2016.	17.10.2017.	
	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5;	Okvирni sporazum 1116-1-1-	„R&S“ d.o.o. Sarajevo						

	30125120-8	34/15	4200056290005	od dana prijema fakture							
74.											
75	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Okvimi 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					14.10.2016.	04.07.2017.	
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.					30.09.2016.		
77.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	Oslobodjenje 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.					18.10.2016.	03.04.2017.	
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.					14.10.2016.	04.09.2017.	
	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Direktni sporazum	„Divalije“ doo Tuzla- 4209098380001	243,62 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja							

79.				narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			13.10.2016.	18.01.2017.	
80.	Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8	Direktni sporazum	Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005	Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dnosa od dana dostavljanja izvještaja i fakture. 240,00 KM			19.10.2016.	02.10.2017.	
81.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Telix“ Tuzla-4209216680007	Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture. 213,94			01.11.2016.	04.09.2017.	
82.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla-4209012090006	Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture 85,00 KM			14.10.2016.	01.08.2017.	
83.	Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije-71317100-4	Direktni sporazum	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla-4209090300009	Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			07.11.2016.	07.04.2017.	

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			05.12.2016.	17.10.2017.	
85.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-33/16	Zlatnik doo Tuzla-4209984310006	90,60 KM Usluge posluživanja			16.11.2016.	04.09.2017.	
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			24.11.2016.	20.10.2017.	
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 fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	

88.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvimi 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.	17.10.2017.	
89.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvimi sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Grčanica	122,04 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice: rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			08.12.2016.	20.02.2017.	
90.	Nabavka i isporuka dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvimi 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.	17.10.2017.	
	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku	Okvimi sporazum	Neutrino doo Tuzla-	80,06 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					

91.	rezervnih dijelova-50320000-4	1116-1-2-29/15	4209103050007	od dana prijema fakture.				13.12.2016.	20.10.2017.	
92.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvimi 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.				19.12.2016.	20.10.2017.	
93.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvimi sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-42009990900005	2.376,91 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.				28.12.2016.		
94.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Divaltec“ doo Tuzla-4209098380001	68,40 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.				13.12.2016	18.01.2017.	
				700,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od						

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“ 4309942590007	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.	16.10.2017.	
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.	16.10.2017.	
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.	08.05.2017.	
99.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	Oslobodjenje 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.	13.06.2017.	
100.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	43,16 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo					

107.	Godišnja pretplata - 64216200-5	698-8-2-8/17	BiH- 4200226120002	4200226120002 Novo Sarajevo				16.03.2017.	04.10.2017.	
108.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvimi sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	336,56 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (1 ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				02.03.2017.	17.10.2017.	
109.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-10/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	117,52 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana 271,40 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture				03.03.2017.	15.11.2017.	
110.	Usluga popravke i održavanja vozila- 50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	86,80 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				26.04.2017.	01.08.2017.	
111.	Nabavka usluge servisiranja printera- 50300000-8	Okvimi sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	11,40 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u				16.03.2017.	15.11.2017.	

112.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8	Okvimi sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture				23.05.2017.		
113.	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica-79810000-5	Okvimi 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				10.05.2017.	17.10.2017.	
114.	Usluge deponovanja guma-63120000-6	Direktni sporazum-698-8-2-12/17	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990007	34,24 izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture				06.06.2017.	10.07.2017.	
115.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-13/17	„Telix“ Tuzla-4209216680007	110,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.				21.06.2017.		
			721,63 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2017. godinu); izvršenje usluge u							

116.	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture		08.06.2017.	20.11.2017.	
117.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	61.25 KM Ugovor o nabavi i isporuci materijala za održavanje higijene (prvi Ugovor za 2017. Godinu); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture		15.06.2017.		
118.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	163,62 KM Ugovor o nabavi i isporuci toplih i hladnih napitaka (1 ugovor u 2017. godini) Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture		15.06.2017.		
119.	Ugovor o nabavi 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	241,60 KM Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (1 ugovor 2017); isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok				

				plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				15.06.2017.		
120.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	433,40 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (1 ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				03.07.2017.		
121.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	115,00 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu; isporuka robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture				06.07.2017.		
122.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum-698-8-2-14/17	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	432,98 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture				29.06.2017.		
	Nabavka usluga tehničkog pregleda	Okvirni sporazum		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						

123.	motornih vozila- 71631200-2	1116-7-2- 39/15	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	301 dana od dana prijava fakture			23.08.2017.	31.08.2017.	
124.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila- 71631200-2	Direktni sporazum- 698-8-2-15/17	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	25,78 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijava motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijava fakture 467,00 KM			22.08.2017.	31.08.2017.	
125.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila- 66510000-8	Okvimi sporazum 1116-1-2- 38/15	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	Plaćanje pretnije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia			28.08.2017.	31.08.2017.	
126.	Usluge interneta- 72400000-4	Direktni sporazum- 698-8-2-16/17	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100048	1.044,48 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim djelom Ugovora.			18.07.2017.		
127.	Nabavka i isporuka goriva i autokozmike	Direktni sporazum- 698-8-1-17/17	Hifa Petrol d.o.o. sarajevo- 4200999090005	2.805,41 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu kontinuirano, prema potrebama Naručioca. Plaćanje u roku od 180 dana od dana dostavljanja fakture.			10.08.2017.		
				161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje					

128.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvirni sporazum- 1116-1-2-10- 3-9/17	Oslobodjenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	u roku 60 dana od dana prijema fakture.			14.09.2017.		
129.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-22/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	96,58 KM Isporučka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			09.10.2017.		
130.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	250,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja naruđbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			28.09.2017.		
131.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-21/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	124,79 KM Isporučka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.10.2017.		
132.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova- 50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2- 29/15	Neutrino doo Tuzla- 4209103050007	52,99 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu naruđbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			16.10.2017.		
133.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive- 4200061610000	123,39 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja naruđbenice.					

138.	Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih, isporuka rezervnih dijelova 50110000-9	Okvini sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	341,71 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			06.11.2017.		
139.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvini sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	31,56 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			20.10.2017.		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Tuzla, 13.12.2017. godine



Potpis odgovorne osobe