



PRAĆENJE REALIZACIJE Ugovora/Okvirnog sporazuma (Ugovori 01.01- 31.12.2018. godine)

1	2	3	4	5	6	7	8
Red. Br.	Opis i Oznaka po JRJN i trajanje Okvirnog sporazuma	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, rok plaćanja)	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma	Datum zaključenja Ugovora	Ukupna utrošena vrijednost do potpune realizacije Ugovora/ Okvirnog sporazuma
1.	Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika 01.01.2017-31.12.2018	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-16/16	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 4200326930001	Ukupna dodijeljena vrijednost 1770,00 KM Vrijednost Ugovora 67,5KM rok plaćanja kvartalno	1.702,50 KM	22.12.2016	67,5 01.01.2017-31.01.2017
				Vrijednost Ugovora 66,25 KM	1.636,25 KM	02.02.2017	133,75 KM 01.02.2017-28.02.2017
				Vrijednost ugovora 662,50	973,75 KM	28.02.2017	796,25 01.03.2017-31.12.2017
				Vrijednost ugovora 780,00 KM	193,75 KM	29.12.2017	1.576,25 KM
				Vrijednost ugovora 12,50 KM	181,25 KM	10.09.2018	1.588,75 KM
2	Nabavka i isporuka potrošnog materijala	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-1-40-5-9/16	BOSNA KOM DOO GRAČANICA ID broj: 4209252300008	Ukupna vrijednost 2389,00KM vrijednost Ugovora 384,50KM rok plaćanja 90 dana	2.004,50 KM	23.03.2016 15.02.2016	15.02.2018 384,50 KM

	15.2.2016- 15.2.2018.			Vrijednost Ugovora 160,00KM rok plaćanja 90 dana	1.844,50 KM	09.06.2016 15.02.2016	15.02.2018 544,50 KM
				Vrijednost ugovora 167,63 KM	1.676,87 KM	24.06.2016	712,13
				Vrijednost ugovora 145,40 KM, plaćanje 90 dana	1.531,47 KM	18.01.2017	857,53 KM
				Vrijednost ugovora 62,50 KM. plaćanje 90 dana	1.468,97 KM	28.03.2017	920,03 KM
				Vrijednost ugovora 180,00 KM plaćanje 90 dana	1.288,97 KM	18.05.2017	1.100,03 KM
				Vrijednost ugovora 60,00 KM plaćanje u roku 90 dana	1.228,97 KM	21.08.2017	1.160,03 KM
				Vrijednost ugovora 165,20 plaćanje u roku 90 dana	1.063,77 KM	15.01.2018	1.325,23 KM
				Vrijednost ugovora 176,50 plaćanje u roku 90 dana	887,27 KM	01.02.2018	1.501,73 KM
3	Nabavka i isporuka potrošnog materijala 29.3.2018- 29.3.2020.	Otvoreni postupak	Company- Dis doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna dodijeljena vrijednost 6977,97 KM vrij ugovora 377,40 KM	6.600,57 KM	16.04.2018	377,40 KM
				Vrijednost ugovora 49,14 KM plaćanje u roku 60 dana	6.551,43 KM	04.06.2018	426,54 KM
				Vrijednost ugovora 49,14 KM plaćanje u roku 60 dana	6.502,29 KM	08.06.2018	475,68 KM
				Vrijednost ugovora 477,25 KM plaćanje u roku 60 dana	6.025,04 KM	28.11.2018	952,93 KM
4	Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme 21.11.2017-	Otvoreni postupak	DOO MONSUN LUKAVAC broj: 4209225320005	Ukupna dodijeljena vrijednost 594,48 KM , Vrijednost ugovora 108,00 KMplaćanje u roku 60 dana	486,48 KM	05.05.2018	108,00 KM
				Vrijednost ugovora 108,00 plaćanje u roku 60 dana	378,48 KM	27.12.2018	216,00 KM
5	Nabavka usluga prevođenja pravnih propisa	Direktni postupak	Profis doo Sarajevo	Vrijednost fakture/ Ugovora 270,00 KM	0,00 KM	29.01.2018	270,00 KM

6	50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja, Servisiranje i održavanje motornih vozila 26.03.2018-26.03.2019 za LOT 1 i 22.02.2018 - 22.02.2019 za LOT 3	Otvoreni postupak	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Ukupna dodijeljena vrijednost za LOT 3 875,00 KM Vrijednost Ugovora 344,05 KM rok plaćanja 90 dana	530,95 KM	20.06.2018	344,05 KM
				Ukupna dodijeljena vrijednost za LOT 1 875,00 KM Vrijednost Ugovora 531,32 KM rok plaćanja 90 dana	343,68 KM	20.06.2018	531,32 KM
7	22000000-0 Usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala 05.03.2018-05.03.2020	Otvoreni postupak	Company- Dis doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna dodijeljena vrijednost 577,16 KM, vrijednost ugovora 166,42 KM plaćanje u roku 60 dana	410,74 KM	16.04.2018	166,42 KM
8	30200000-1 Isporuka rezervnih dijelova za računarsku opremu 16.11.2017-16.11.2018	Otvoreni postupak	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna dodijeljena vrijednost a734,82 KM Vrijednost ugovora 169,62 Rok plaćanja 60 dana	565,20 KM	03.05.2018	169,62 KM
9	50313100-3 Usluge popravke fotokopir uređaja Servisiranje i održavanje fotokopir aparata i printera 05.02.2018-05.02.2020	Otvoreni postupak	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost 4.000 KM Vrijednost Ugovora 95,00 KM rok plaćanja 60 dana	3.905,00 KM	03.05.2018	95,00 KM
				Vrijednost ugovora 19,80 KM plaćanje u roku 60 dana	3.885,20 KM	03.05.2018	114,80 KM
				Vrijednost ugovora 874,00 KM plaćanje u roku 60 dana	3.011,20 KM	27.12.2018	988,80 KM
10	Nabavka usluga Interneta	Direktni postupak	BH Telecom dd Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.000 KM, plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	18.06.2018	6.000,00 KM