



PRAĆENJE REALIZACIJE Ugovora/Okvirnog sporazuma (Ugovori 01.01- 31.12.2017. 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/ Okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/ Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
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 1700,00 KM Vrijednost Ugovora 67,5KM rok plaćanja kvartalno	1.632,50 KM	22.12.2016	67,5 01.01.2017- 31.01.2017
				Vrijednost Ugovora 66,25 KM	1.566,25 KM	2.2.2017	133,75 KM 01.02.2017- 28.02.2017
				Vrijednost ugovora 662,50	903,75 KM	28.2.2017	796,25 01.03.2017- 31.12.2017
				Vrijednost ugovora 780,00 KM	123,75 KM	29.12.2017	1.576,25 KM
2	Nabavka i isporuka potrošnog materijala 15.2.2016- 15.2.2018.	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	1.620,00 KM	23.03.2016 15.02.2016	15.02.2018 384,50 KM
				Vrijednost Ugovora 160,00KM rok plaćanja 90 dana	1.460,00 KM	09.06.2016 15.02.2016	15.02.2018 544,50 KM

				Vrijednost ugovora 167,63 KM	1.292,37 KM	24.6.2016	712,13
				Vrijednost ugovora 145,40 KM, plaćanje 90 dana	1.146,97 KM	18.1.2017	857,53 KM
				Vrijednost ugovora 62,50 KM. plaćanje 90 dana	1.084,47 KM	28.3.2017	920,03 KM
				Vrijednost ugovora 180,00 KM plaćanje 90 dana	904,47 KM	18.5.2017	1.100,03 KM
				Vrijednost ugovora 60,00 KM plaćanje u roku 90 dana	844,47 KM	21.8.2017	1.160,03 KM
3	Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme 15.12.2015-15.12.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-46/15	DOO MONSUN LUKAVAC broj: 4209225320005	Ukupna dodijeljena vrijednost 158,67 KM , Vrijednost ugovora 108,00 KMplaćanje u roku 90 dana	50,67 KM	23.1.2017	108,00 KM
				Vrijednost ugovora 42,00 KM plaćanje u roku 90 dana	7,33 KM	21.4.2017	150,00 KM
				Vrijednost ugovora 7,33 KM plaćanje u roku 90 dana	0,00 KM	6.11.2017	204,00 KM
4	Nabavka usluga prevođenja pravnih propisa	Direktni postupak	Obrtnička prevodilačka djelatnost "Babilon" Sarajevo ID broj 4301810850005	Vrijednost fakture/ Ugovora 2259,18 KM	0,00 KM	20.3.2017	2.259,18 KM
				Vrijednost fakture 926,94 KM	0,00 KM	22.9.2017	926,94 KM
5	50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja, Servisiranje i održavanje motornih vozila 23.12.2015-23.12.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-45-5-69/15	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Ukupna dodijeljena vrijednost 3.198,01 KM Vrijednost Ugovora 167,63 KM rok plaćanja 90 dana	3.030,38 KM	24.06.2016 23.12.2015	23.12.2017 167,63 KM
				Vrijednost Ugovora 69,95 KM rok plaćanja 90 dana	2.960,43 KM	27.09.2016. 23.12.2015	23.12.2017 237,58 KM
				Vrijednost Ugovora 174,36 KM	2.786,07 KM	12.10.2016 23.12.2015	23.12.2017 411,94 KM
				Vrijednost Ugovora 29,83 KM rok plaćanja 90 dana	2.756,24 KM	21.3.2017	441,77 KM
				Vrijednost ugovora 41,25 KM, rok plaćanja 90 dana	2.714,99 KM	24.3.2017	483,02 KM
				Vrijednost ugovora 104,25 KM plaćanje u roku 90 dana	2.610,74 KM	14.4.2017	587,27 KM
				Vrijednost ugovora 72,72 KM plaćanje u roku 90 dana	2.538,02 KM	23.6.2017	659,99 KM

				Vrijednost ugovora 29,06 KM u roku 90 dana	2.508,96 KM	31.8.2017	689,05 KM
				Vrijednost ugovora 161,54 KM u roku od 90 dana	2.347,42 KM	31.8.2017	850,59 KM
				Vrijednost ugovora 230,77 KM u roku od 90 dana	2.116,65 KM	5.12.2017	1.081,36 KM
6	Usluge montaže guma i balansiranje 10.3.2016 - 10.3.2018	konkurentski zahtjev 1116-1-2-5/16	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Ukupna dodijeljena vrijednost 103,80, vrijednost ugovora 28,80 KM	75,00 KM	7.12.2017	28,80 KM
7	22000000-0 Usluge štampanja i uvezivanja štampnog materijala 23.12.2015- 22.12.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-41-5-68/15	Company- Dis doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost 916,41 KM vrijednost Ugovora 190,00 KM rok plaćanja 180 dana	726,41 KM	03.03.2016 23.12.2015	23.12.2017 190,00 KM
				Vrijednost ugovora 174,00 KM, rok plaćanja 90 dana	552,41 KM	28.3.2017	364,00 KM
				Vrijednost ugovora 120,00 KM rok plaćanja u roku 90 dana	432,41 KM	29.11.2017	484,00 KM
8	30200000-1 Isporuka rezervnih dijelova za računarsku opremu 11.12.2015- 11.12.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-29-5-66/15	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost 1.160,03 KM Vrijednost Ugovora 145,30KM Rok plaćanja 180 dana	1.014,73 KM	25.01.2016 11.12.2015	11.12.2017 145,30 KM
				Vrijednost Ugovora 121,34KM Rok plaćanja 180 dana	893,39 KM	02.03.2016 11.12.2015	11.12.2017 266,64KM
				vrijednost ugovora 211,11 KM plaćanje 180 dana	682,28 KM	7.4.2017	477,75
				Vrijednost ugovora 85,47,00 KM plaćanje 180 dana	596,81 KM	18.4.2017	563,22
				Vrijednost ugovora 42,74 KM plaćanje u roku 180 dana	554,07 KM	24.8.2017	605,96
9	50313100-3 Usluge popravke fotokopir uređaja Servisiranje i održavanje fotokopir aparata i printera 24.02.2016-	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-30-5-10/16	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost 3.675,00 KM Vrijednost Ugovora 52,40 KM rok plaćanja 90 dana	3.622,60 KM	20.09.2016. 24.02.2016	24.02.2018 52,40 KM
			DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Vrijednost ugovora 227,24 KM plaćanje 90 dana	3.395,36 KM	7.4.2017	279,64 KM
				Vrijednost ugovora 244,80 KM plaćanje u roku 90 dana	3.150,56 KM	2.11.2017	524,44 KM
10	Usluge dezinfekcije, dezinskcije i	Direktni postupak	"HIGIJENA" DOO Tuzla	Vrijednost fakture/ Ugovora: 150,00 KM	0,00 KM	27.4.2017	150,00 KM

	deratizacije			Vrijednost fakture/ Ugovora 400,00 KM	0,00 KM	28.7.2017	400,00 KM
11	Održavanje LOTUS DOMINO PLATFORME 15.05.2017- 15.05.2018	Konkurentski postupak	PROCOM INFORMATION TECHNOLOGIES DOO GRAČANICA ID broj: 4209075090006	Vrijednost Ugovora 11990,00 KM rok plaćanja 60 dana	0,00 KM	15.5.2017	11.990,00 KM
12	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 09.09.2017- 09.09.2019	Otvoreni postupak 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive doo 4200061610000	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 9580,48, Vrijednost ugovora 1370,65 KM plaćanje u roku 60 dana	8.209,83 KM	22.9.2017	1.370,65 KM
				vrijednost ugovora 1350,49 KM plaćanje u roku 60 dana	6.859,34 KM	1.12.2017	2721,14
13	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Direktni postupak	Company- Dis doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Vrijednost ugovora 621,95 KM	0,00 KM	26.5.2017	621,95 KM
14	15860000-4 Kafa, čaj, napici Topli i hladni napici 18.08.2015- 18.08.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-1-17-5-31/15	BOSNA KOM DOO GRAČANICA ID broj: 4209252300008	Ukupna vrijednost 195,94 KM vrijednost Ugovora 46,44 KM, rok plaćanja 180 dana	149,50 KM	22.01.2016 18.08.2015	18.08.2017 46,44KM
				Vrijednost ugovora 52,92 KM, plaćanje 180 dana	96,58 KM	6.6.2017	99,36 KM
				Vrijednost ugovora 52,92 KM, plaćanje 180 dana	43,66 KM	22.8.2017	152,28 KM
14a	15860000-4 Kafa, čaj, napici Topli i hladni napici 31.08.2017- 31.08.2019	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-1-17/17	REDEX DOO BANOVIĆI ID BROJ: 4209069440003	Ukupna dodijeljena vrijednost 421,92 Vrijednost ugovora 44,72 KM	377,20 KM	18.12.2017	44,72 KM
15	30125100-2 Patrone s tonerom, Nabavka tonera i tinti 16.11.2015- 16.11.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-1-34-5-61/15	"R&S" doo Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost 1.712,79 KM vrijednost Ugovora 917,70 KM rok plaćanja 180 dana	795,09 KM	17.06.2016 16.11.2015	16.11.2017 917,70 KM
				Ukupna vrijednost 1.712,79 KM vrijednost Ugovora 629,70 KM rok plaćanja 180 dana	165,39 KM	21.11.2016 16.11.2015	16.11.2017 1.547,40 KM

				Ukupna vrijednost 137,60 KM u roku od 180 dana	27,79 KM	10.8.2017	1.685,00 KM
16	Nabavka zastava BiH i Kantona	Direktni postupak	Krojački salon "Zonić" Tuzla	Vrijednost ugovora 240,00 KM	0,00 KM	21.8.2017	240,00 KM
17	Nabavka i isporuka računarske opreme	Konkurentski postupak	DOO "ELUR" KISELJAK ID broj: 4236010950005	Vrijednost Ugovora 12489,00 KM, rok plaćanja 60 dana	0,00 KM	22.8.2017	12.489,00 KM
18	Nabavka i isporuka ugostiteljske opreme	Konkurentski postupak	Inter- Com doo Zenica ID broj: 4218087760006	Vrijednost ugovora 6000 KM, plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	18.8.2017	6.000,00 KM
19	Nabavka i isporuka kancelarijske opreme i potrepština lot 1	Konkurentski postupak	BOSNA KOM DOO GRAČANICA ID broj: 4209252300008	Vrijednost ugovora 5800,00 KM, plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	19.8.2017	5.800,00 KM
19a	Nabavka i isporuka kancelarijske opreme i potrepština LOT 2	Konkurentski postupak	BOSNA KOM DOO GRAČANICA ID broj: 4209252300008	vrijednost ugovora 425,00 Km plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	12.9.2017	425,00 KM
20	39800000-0-Proizvodi za čišćenje i poliranje 23.8.2017-23.8.2019	Otvoreni postupak 1116-1-1-3/17	"Company- Dis" doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna dodijeljena vrijednost 1043,09, Vrijednost ugovora 127,25 rok plaćanja 60 dana	915,84 KM	20.9.2017	127,25 KM
21	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila, Tehnički pregled motornih vozila 23.03.2016-23.03.2018	Konkurentski postupak	DOO "SAMN" Tuzla ID broj: 4209842100004	Ukupna vrijednost 164,32 KM Vrijednost Ugovora 41,08 KM, rok plaćanja 301 dan	123,24 KM	28.09.2016 23.03.2016	23.03.2018 41,08 KM
				Ukupna vrijednost 164,32 KM Vrijednost Ugovora 41,08 KM, rok plaćanja :301 dan	82,16 KM	17.10.2016 23.03.2016	23.03.2018 82,16 KM
				vrijednost ugovora 41,08 KM rok plaćanja 301 dan	41,08 KM	19.9.2017	123,24 KM

21a	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila, Tehnički pregled motornih vozila 05.10.2017-05.10.2019	Konkurentski postupak	DOO POLO KALESIJA ID BROJ: 4209073120005	Ukupna vrijednost 164,32 KM, Vrijednost ugovora 41,00 Km plaćanje u roku 250 dana	123,32 KM	10.10.2017	41,00 KM
22	Usluge ispitivanja ispušnih plinova	Direktni postupak	DOO "SAMN" Tuzla ID broj: 4209842100004	Vrijednost ugovora 25,86 KM	0,00 KM	18.9.2017	25,86 KM
22a	Usluge ispitivanja ispušnih plinova	Direktni postupak	DOO POLO KALESIJA ID BROJ: 4209073120005	Vrijednost ugovora 30,86 KM	0,00 KM	10.10.2017	30,86 KM
23	6650000-8 Usluge osiguranja, Osiguranje motornih vozila 24.11.2015-24.11.2017	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-2-38-5-62/15	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117	Ukupna vrijednost 1.058,00 KM Vrijednost Ugovora 230,00KM Isplata po ispostavi fakture	828,00 KM	20.09.2016 24.11.2015	24.11.2017 230,00KM
				Ukupna vrijednost 1.058,00 KM, Vrijednost Ugovora 299,00 KM, rok plaćanja po ispostavi fakture	529,00 KM	3.10.2016 24.11.2015	24.11.2017 529,00 KM
				Vrijednost ugovora 230,00 KM plaćanje 7 dana po fakturi	299,00 KM	29.9.2017	759,00 KM
				Vrijednost ugovora 299,00 KM 7 dana po fakturi	0,00 KM	4.10.2017	1.058,00 KM
24	Nabavka i isporuka auto guma 23.11.2015-23.11.2017	Konkurentski postupak 1116-7-1-44/15	UNITRADE DOO LJUBUŠKI ID BROJ 4272095990007	Ukupno dodijeljena vrijednost _232,44_ Vrijednost ugovora 196,80 PLAĆANJE U ROKU 60 DANA	35,64 KM	8.11.2017	196,80 KM
				Vrijednost ugovora 35,64 KM u roku 60 dana	0,00 KM	16.11.2017	183,96 KM
25	Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama 12.8.2017-12.8.2019	Otvoreni postupak 1116-1-2-10/17	Oslobođenje servisi doo Sarajevo ID broj: 4202263820009	Ukupno dodijeljena sredstva 355,95 , vrijednost ugovora 61,99 KM plaćanje u roku 60 dana	293,96 KM	10.10.2017	61,99 KM

26	Poziv za dostavu ponuda za stručno obrazovanje obuku/ seminari	Javni poziv	REC doo Sarajevo ID broj 4200545220001	Vrijednost računa 141,03	0,00 KM	13.11.2017	141,03 KM
Sve vrijednosti u tabeli su iskazane bez PDV-a							

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA