

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZAVIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018.GODINU**

ugovori od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKO KANTONA

2	3	4	5	6	7,00	8	9	10
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	66510000-8 usluge osiguranja (kolektivno osiguranje zaposlenih)	Otvoreni postupak 1116-1-2-16-5-26/16	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200326930117	Vrijednost ugovora 225,00 KM, plaćanje kvartalno, isplata osigurane sume u roku od 2 dana	285,00 KM	12.12.2016.	01.01.-31.12.2018.g. 225,00 KM	
2	66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-26-5-35/17	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200326930117	Vrijednost ugovora 139,00KM, kasko osiguranje, rok plaćanja za kasko osiguranje kvartalno plaćanje	1.729,00 KM	02.11.2017.	15.01.2018.-15.01.2019.. 139,00 KM	
3	66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-26-5-35/17	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200326930117	Vrijednost ugovora 449,00KM, kasko 103,00KM i obavezno osiguranje 346,00KM, rok plaćanja nakon ispostavljanja računa za obavezno osiguranje motornih vozila, a za kasko osiguranje kvartalno plaćanje	1.280,00 KM	02.11.2017.	17.07.2018. 449,00 KM	
4	66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-26-5-35/17	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200326930117	Vrijednost ugovora 346,00 KM, obavezno osiguranje, rok plaćanja nakon ispostavljanja računa za obavezno osiguranje motornih vozila	934,00 KM	02.11.2017.	20.09.2018. 346,00 KM	
5	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 33,20 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	13.668,22 KM	15.12.2017.	13.02.2018. 33,20 KM	
6	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 47,60 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	13.620,62 KM	15.12.2017.	30.04.2018. 47,60 KM	

7	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 317,20 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		13.303,42 KM	15.12.2017.	31.05.2018. 317,20 KM	
8	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 122,00KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		13.181,42 KM	15.12.2017.	29.06.2018. 122,00 KM	
9	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 48,80 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		13.132,62 KM	15.12.2017.	31.07.2018. 48,80 KM	
10	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 24,40 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		13.108,22 KM	15.12.2017.	31.08.2018. 24,40 KM	
11	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 48,80 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		13.059,42 KM	15.12.2017.	28.09.2018. 48,80 KM	
12	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 146,40 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		12.913,02 KM	15.12.2017.	31.10.2018. 146,40 KM	
13	03121210-0 cvijetni aranžmani	konkurentski zahtjev 1116-7-1-38/17	JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 4209335690002	Vrijednost ugovora 24,40 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		12.888,62 KM	15.12.2017.	28.12.2018. 24,40 KM	
14	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 78,09 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.813,70	28.08.2017.	26.03.2018. 78,09 KM	
15	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 500,35 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.735,61	28.08.2017.	22.05.2018. 500,35KM	
16	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 60,83 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.235,26	28.08.2017.	31.07.2018. 60,83 KM	
17	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 160,14 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.174,43	28.08.2017.	21.09.2018. 160,14 KM	

18	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 330,13 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.014,29	28.08.2017.	04.12.2018. 330,13 KM	
19	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 737,71 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		1.684,16	28.08.2017.	27.12.2018. 731,71 KM	
20	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/18	"Aero-ekskluzive" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 737,20 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		952,96	28.08.2017.	28.12.2018. 731,20 KM	
21	50112300-6 pranje automobila i slične usluge	konkurentski zahtjev 1116-7-2-40/17	OR AUTOPRAONA BENNY Tuzla 4310783850005	Vrijednost ugovora 224,69 KM, rok izvršenja usluge 20 minuta od preuzimanja vozila, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		485,23	14.12.2017.	26.01.2018.- 224,69 KM	
22	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 350,48 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		3.149,54	19.02.2018.	26.04.2018. 350,48 KM	
23	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 234,32 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.915,22	19.02.2018.	27.04.2018. 234,32 KM	
24	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 25,64 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.889,58	19.02.2018.	29.05.2018. 25,64 KM	
25	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 275,42 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		2.614,16	19.02.2018.	27.08.2018. 275,42 KM	
26	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 1.286,23 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		1.327,93	19.02.2018.	18.09.20108. 1.286,23 KM	
27	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 480,94 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		846,99	19.02.2018.	18.09.2018. 480,94 KM	
28	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 25,64 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		821,35	19.02.2018.	25.10.2018. 25,64 KM	
29	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 77,00 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		744,35	19.02.2018.	13.11.2018. 77,00 KM	

30	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-44-5-23/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 86,54 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	657,79	19.02.2018.	06.12.2018. 86,54 KM	
31	39800000-0 proizvodi za čišćenje i poliranje	Otvoreni postupak 1116-1-1-3-5-16/17	„Company dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	Vrijednost ugovora 207,55 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	676,95	08.08.2017.	18.05.2018. 207,55 KM	
32	39800000-0 proizvodi za čišćenje i poliranje	Otvoreni postupak 1116-1-1-3-5-16/17	„Company dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	Vrijednost ugovora 207,55 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	469,40	08.08.2017.	28.12.2018. 198,05 KM	
33	39290000-1 razna oprema	Otvoreni postupak 1116-1-1-41/17	„Company dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	Vrijednost ugovora 141,82 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	4.081,94	29.03.2018.	01.06.2018. 141,82 KM	
34	15982000-5 bezalkoholni osvježavajući napici	Otvoreni postupak 1116-1-1-17-5-19/17	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003	Vrijednost ugovora 166,04 KM, rok isporuke 2 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	759,02	24.08.2017.	19.05.2018. 166,04 KM	
35	15982000-5 bezalkoholni osvježavajući napici	Otvoreni postupak 1116-1-1-17-5-19/17	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003	Vrijednost ugovora 175,23 KM, rok isporuke 2 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	583,79	24.08.2017.	16.10.2018. 175,23 KM	
36	55000000-0 usluge hotela, restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-6/18	„Em - onix“ d.o.o. Lukavac 4209060060003	Vrijednost računa 285,90 KM, izvršenje usluga odmah, rok plaćanja 5 dana	0,00	18.07.2018.	18.07.2018. 285,90 KM	
37	30200000-1 kompjuterska oprema i potrepštine	konkurentski zahtjev 1015-7-1-5/18	„Genelec“ d.o.o. Tuzla 4209057270005	Vrijednost ugovora 10.342,02 KM, rok isporuke 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	0,00	30.07.2018.	09.08.2018. 10.342,02 KM	
38	71631200-2 usluge tehničkog pregleda vozila	konkurentski postupak 1116-7-2-39/15	„Polo“ d.o.o. Kalesija 4209073120005	Vrijednost ugovora 41,00 KM, rok izvršenje usluge 1 sat od prijema vozila, rok plaćanja 250 dana		05.10.2017.	30.07.2018. 41,00 KM	
39	71631200-2 usluge tehničkog pregleda vozila	konkurentski postupak 1116-7-2-39/15	„Polo“ d.o.o. Kalesija 4209073120005	Vrijednost ugovora 41,00 KM, rok izvršenje usluge 1 sat od prijema vozila, rok plaćanja 250 dana		05.10.2017.	25.09.2018. 41,00 KM	
40	42512000-8 klimatizacijski uređaji	konkurentski postupak 1015-8-1-8/18	„Telix“ d.o.o. Tuzla 4209216680007	Vrijednost ugovora 4.551,08 KM, rok isporuke odmah po pozivu, rok plaćanja 30 dana od isporuke	0,00	16.09.2018.	08.10.2018. 4.551,07 KM	
41	39134100-1 stolovi za kompjutere	direktni sporazum 1015-8-1-10/18	„Babilon“ d.o.o. Tuzla	Vrijednost računa 811,58 KM, isporuka odmah po dostavljanju narudžbe, plaćanje avansno	0,00	03.12.2018.	03.12.2018. 811,58 KM	
42	30125110-5 toneri za laserske štampače	Otvoreni postupak 1116-1-1-21-5-34/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora 267,58 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	5.687,57	31.10.2017.	12.12.2018. 267,58 KM	
43	09000000-3 naftni proizvodi, gorivo	Otvoreni postupak 1116-1-1-32-5-15/18	„Hifa petrol“ d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost ugovora 2.000,42 KM, isporuka po zahtjevu naručioca, rok plaćanja 60 dana	5.339,28	22.01.2018.	24.04.2018. 2.000,42 KM	
44	09000000-3 naftni proizvodi, gorivo	Otvoreni postupak 1116-1-1-32-5-15/18	„Hifa petrol“ d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost ugovora 2.000,42 KM, isporuka po zahtjevu naručioca, rok plaćanja 60 dana	3.339,28	22.01.2018.	24.10.2018. 2.000,42 KM	

45	50312000-5 održavanje i popravka rač opreme	Otvoreni postupak 1116-1-2-31-5-42/17	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	Vrijednost ugovora 38,46 KM, rok isporuke 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	1.164,24	16.11.2017.	16.07.2018. 38,46 KM	
46	55000000-0 usluge restorana	Direktni sporazum 1015 8-2-7/18	„Drampek“ d.o.o. Tuzla 4210132850002	Vrijednost računa 222,66 KM, rok izvršenja usluge odmah, rok plaćanja odmah	0,00	14.08.2018.	14.08.2018. 222,66 KM	
47	55000000-0 usluge restorana	Direktni sporazum 1015 8-2-7/18	„Drampek“ d.o.o. Tuzla 4210132850002	Vrijednost računa 120,52 KM, rok izvršenja usluge odmah, rok plaćanja odmah	0,00	09.11.2018.	09.11.2018. 120,52 KM	
48	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-10/16	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 591,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	18.770,16	12.07.2016.	12.02.2018. 591,00 KM	
49	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-10/16	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 1.773,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	16.997,16	12.07.2016.	20.02.2018. 1.773,00 KM	
50	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-4-5-10/18	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 636,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	96.099,60	24.07.2018.	12.10.2018. 636,00 KM	
51	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-4-5-10/18	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 9.540,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	86.559,60	24.07.2018.	12.10.2018. 9.540,00 KM	
52	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-4-5-10/18	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 1.272,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	85.287,60	24.07.2018.	22.10.2018. 1.272,00 KM	
53	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-4-5-10/18	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 13.993,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	71.294,60	24.07.2018.	10.12.2018. 13.993,00 KM	
54	45212314-0 građevinski radovi na historijskom spomeniku	Otvoreni postupak 1015-1-3-4-5-10/18	“RVI 13 mart” d.o.o. Tuzla 4209085130006	Vrijednost ugovora 7.632,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina	63.662,60	24.07.2018.	26.12.2018. 7.632,00 KM	
55	85140000-2 razne zdravstvene usluge	Otvoreni postupak 1015-1-2-2-5-9/18	JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Iliđa“ Gradačac 4209265200002	Vrijednost ugovora 88.000,00 KM, rok izvršenja usluge 1 dan od narudžbe, rok plaćanja 365 dana od ispostave računa	135.200,00	18.06.2018.	25.06. do 24.12.2018. 88.000,00 KM	

56	85140000-2 razne zdravstvene usluge	Otvoreni postupak 1015-1-2-2-5-9/18	JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Iliđa“ Gradačac 4209265200002	Vrijednost ugovora 88.000,00 KM, rok izvršenja usluge 1 dan od narudžbe, rok plaćanja 365 dana od ispostave računa	47.200,00	18.06.2018.	25.12.2018. --- 88.000,00 KM
57	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-11/17	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 5.947,50 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	1.616,50	14.09.2017.	28.11.2018. 5.947,50 KM
58	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-11/17	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 945,50 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	671,00	14.09.2017.	24.12.2018. 945,50 KM
59	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-3/18	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 787,50 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	2.677,50	14.09.2018.	14.12.2018. 787,50 KM

\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava  
Tuzla, 31.12.2018.godine

