

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZAVIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019.GODINU
ugovori od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKO KANTONA

2	3	4	5	6	7	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 1116-1-2-13/18	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, 4200326930001	Vrijednost ugovora 226,80 KM, plaćanje kvartalno, isplata osigurane sume u roku od 2 dana	58,20 KM	03.12.2018.	01.01.- 31.12.2019.g. 226,8 KM	
2	66510000-8 usluge osiguranja (kolektivno osiguranje zaposlenih)	Otvoreni postupak 1116-1-2-13/18	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, 4200326930001	Vrijednost ugovora 8,10 KM, plaćanje kvartalno, isplata osigurane sume u roku od 2 dana	50,10 KM	03.12.2018.	01.10.- 31.12.2019.g. 8,10 KM	
3	66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-26-5-35/17	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, 4200326930001	Vrijednost ugovora 139,00KM, kasko osiguranje, rok plaćanja za kasko osiguranje kvartalno plaćanje	795,00 KM	02.11.2017.	15.01.2019.- 15.01.2020.. 139,00 KM	
4	66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-26-5-35/17	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo, 4200326930001	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	346,00 KM	02.11.2017.	23.07.2019. 23.07.2020. 449,00 KM	
5	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	0,00 KM	02.11.2017.	09.10.2019. 09.10.2020. 346,00 KM	
6	22200000-2 novine, stručni časopisi, periodične publikacije	direktni sporazum 1015-8-1-1/19	Privredna štampa doo 4200088140005	Vrijednost računa 427,35 KM, mjesečna isporuka časopisa "Zips", rok paćanja odmah		15.01.2019.	427,43 KM	
7	55000000-0 usluge hotela , restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-2/19	"Saksofon" doo Tuzla 4209028500000	Vrijednost računa 256,41 KM, rok izvršenja usluge odmah, rok plaćanja odmah		19.01.2019.	256,41 KM	

8	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	12.839,82 KM	15.12.2017.	06.02.2019. 48,80 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	12.791,02 KM	15.12.2017.	07.03.2019. 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	12.766,62 KM	15.12.2017.	29.03.2019. 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	12.717,82 KM	15.12.2017.	29.04.2019. 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 48,80 KM, rok isporuke 24 od narudžbe, sata, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	12.669,02 KM	15.12.2017.	27.05.2019. 48,80 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	12.644,62 KM	15.12.2017.	24.06.2019. 24,40 KM
14	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	12.620,22 KM	15.12.2017.	08.10.2019. 24,40 KM
15	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	12.595,82 KM	15.12.2017.	20.12.2019. 24,40 KM
16	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-3/18	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 1.071,00 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	1606,50 KM	14.09.2018.	31.01.2019. 1.071,00 KM
17	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-3/18	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 1.606,50 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	0,00	14.09.2018.	30.12.2019. 1.606,50 KM
18	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	48.972,00 KM	24.07.2018.	14.02.2019. 636,00 KM
19	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	47.700,00 KM	24.07.2018.	15.04.2019. 1.272,00 KM

20	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		47.064,00 KM	24.07.2018.	13.05.2019. 636,00 KM	
21	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 2.544,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina		44.520,00 KM	24.07.2018.	02.07.2019. 2.544,00 KM	
22	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 3.816,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina		40.704,00 KM	24.07.2018.	28.08.2019. 3.816,00 KM	
23	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 2.544,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina		38.160,00 KM	24.07.2018.	24.10.2019. 2.544,00 KM	
24	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 20.988,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina		17.172,00 KM	24.07.2018.	21.11.2019. 20.988,00 KM	
25	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 3.816,00 KM, rok plaćanja 90 dana, garantni rok 5 godina		13.356,00 KM	24.07.2018.	18.12.2019. 3.816,00 KM	
26	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		1.338,86 KM	22.01.2018.	18.04.2019. 2.000,42 KM	
27	09000000-3 naftni proizvodi, gorivo	Otvoreni postupak 1116-1-1-32-5-15/18	"Hifa petrol" d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost ugovora 1.307,23 KM, isporuka po zahtjevu naručioca, rok plaćanja 60 dana		31,63 KM	22.01.2018.	18.04.2019. 1.307,23 KM	
28	50310000-1 održavanje i popravka kancelarijskih mašina	Otvoreni postupak 1116-1-2-42-5-20/18	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	Vrijednost ugovora 15,44 KM, rok isporuke 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		1.984,56 KM	05.02.2018.	24.04.2019. 15,44 KM	
29	50310000-1 održavanje i popravka kancelarijskih mašina	Otvoreni postupak 1116-1-2-42-5-20/18	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	Vrijednost ugovora 19,80 KM, rok isporuke 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		1.964,76 KM	05.02.2018.	14.08.2019. 19,80 KM	
30	50310000-1 održavanje i popravka kancelarijskih mašina	Otvoreni postupak 1116-1-2-42-5-20/18	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	Vrijednost ugovora 11,58 KM, rok isporuke 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		1.953,18 KM	05.02.2018.	06.11.2019. 11,58 KM	

31	50310000-1 održavanje i popravka kancelarijskih mašina	Otvoreni postupak 1116-1-2-42-5-20/18	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	Vrijednost ugovora 91,80 KM, rok isporuke 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	1.861,38 KM	05.02.2018.	23.12.2019. 91,80 KM
32	15982000-5 bezalkoholni osvježavajući napici	Otvoreni postupak 1116-1-1-17-5-19/17	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003	Vrijednost ugovora 142,64 KM, rok isporuke 2 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	441,15 KM	24.08.2017.	05.05.2019. 142,64 KM
33	15982000-5 bezalkoholni osvježavajući napici	Otvoreni postupak 1116-1-1-17-5-19/17	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003	Vrijednost ugovora 174,40 KM, rok isporuke 2 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	226,75 KM	24.08.2017.	19.08.2019. 174,40 KM
34	15982000-5 bezalkoholni osvježavajući napici	Otvoreni postupak 1116-1-1-4-5-38/19	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003	Vrijednost ugovora 154,82 KM, rok isporuke 2 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana	348,41 KM	30.08.2019.	10.12.2019. 154,82 KM
35	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/17	„Aero-exclusive“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 45,91 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	907,05 KM	28.08.2017.	04.05.2019. 45,91 KM
36	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-5-5-41/19	„Aero-exclusive“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 227,34 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	5.848,56 KM	10.09.2019.	09.12.2019. 227,34 KM
37	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-5-5-41/19	„Aero-exclusive“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 411, KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	5.437,53 KM	10.09.2019.	19.12.2019. 411,03 KM
38	30190000-7 razne kancelarijske opreme i potrepštine	Otvoreni postupak 1116-1-1-5-5-41/19	„Aero-exclusive“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610000	Vrijednost ugovora 482,28 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	4.955,25 KM	10.09.2019.	23.12.2019. 482,28 KM
39	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-25-5-18/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 150,44 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	8.249,56 KM	22.02.2019.	21.05.2019. 150,44 KM
40	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-25-5-18/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 1.165,66 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	7.083,90 KM	22.02.2019.	05.06.2019. 1.165,66 KM
41	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-25-5-18/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 207,00 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	6.876,90 KM	22.02.2019.	18.06.2019. 207,00 KM
42	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-25-5-18/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 598,71 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa	6.278,19 KM	22.02.2019.	08.10.2019. 598,71 KM

43	50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak 1116-1-2-25-5-18/18	„Euro Dam Jas“ d.o.o. Lukavac 4209701970005	Vrijednost ugovora 27,35 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od narudžbe, rok plaćanja 60 dana od ispostave računa		6.250,84 KM	22.02.2019.	20.11.2019. 27,35 KM	
44	55000000-0 usluge hotela , restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-3/19	„Uni Bristol“ d.o.o. Tuzla	Vrijednost računa 423,08 KM, izvršenje usluga odmah, rok plaćanja odmah			31.05.2019.	31.05.2019. 423,08 KM	
45	55000000-0 usluge hotela , restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-4/19	„Drampek“ d.o.o. Tuzla 4210132850002	Vrijednost računa 67,95 KM, izvršenje usluga odmah, rok plaćanja odmah			10.06.2019.	10.06.2019. 67,95 KM	
46	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-11/17	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 61,00 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		610,00 KM	14.09.2017.	30.05.2019. 61,00 KM	
47	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-11/17	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 30,50 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		579,50 KM	14.09.2017.	12.07.2019. 30,50 KM	
48	55000000-0 usluge hotela , restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-9/19	„Drampek“ d.o.o. Tuzla 4210132850002	Vrijednost računa 91,44 KM, izvršenje usluga odmah, rok plaćanja odmah			12.09.2019.	12.09.2019. 91,44 KM	
49	39113100-8 fotelje	direktni sporazum 1015-8-1-8/19	„Babilon“ d.o.o. Tuzla 4209297660005	Vrijednost ugovora 1.709,32 KM, isporuka 60 dana od narudžbe, rok plaćanja 30 dana			05.07.2019.	18.09.2019. 1.709,32 KM	
50	55000000-0 usluge hotela, restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-10/19	UR "Misirlije" Srebrenica 4507532630004	Vrijednost računa 318,80 KM, izvršenje usluga odmah, rok plaćanja odmah			04.10.2019.	04.10.2019. 318,80 KM	
51	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-5/19	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 1.735,20 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		12.724,80 KM	16.10.2019.	20.11.2019. 1.735,20 KM	
52	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-5/19	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 1.843,65 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		10.881,15 KM	16.10.2019.	16.12.2019. 1.843,65 KM	
53	71520000-9 usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev 1015-7-2-3/18	INZIO d.d. Tuzla 4209090300009	Vrijednost ugovora 1.606,50 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		0,00 KM	14.09.2018.	30.12.2019. 1.606,50KM	
54	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 47.200,00 KM, rok izvršenja usluge 1 dan od narudžbe, rok plaćanja 365 dana od ispostave računa		00,00 KM	18.06.2018.	18.07.2019. 47.200,00 KM	
55	30213100-6 laptopi	direktni sporazum 1015-8-1-6/19	„Genelec“ d.o.o. Tuzla 4209057270005	Vrijednost ugovora 1.647,02 KM, rok isporuke 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 30 dana od ispostave računa			30.07.2019.	30.07.2019. 1.647,02 KM	
56	39800000-0 proizvodi za čišćenje i poliranje	Otvoreni postupak 1116-1-1-3-5-34/19	„Company dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	Vrijednost ugovora 213,96 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		301,19 KM	23.08.2019.	10.10.2019. 213,96 KM	

57	80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja	direktni sporazum 1015-8-2-11/19	"Finkom" d.o.o. Tuzla 4209141570006	Vrijednost računa 256,41 KM, rok izvršenja usluge odmah, rok plaćanja odmah			16.10.2019.	256,41 KM	
58	80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja	direktni sporazum 1015-8-2-12/19	"Revicon"d.o.o. Sarajevo 4200491380008	Vrijednost računa 102,56 KM, rok izvršenja usluge odmah, rok plaćanja odmah			16.10.2019.	102,56 KM	
59	30125100-2 patrone s tonerom	Otvoreni postupak 1116-1-1-21-5-34/17	"R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost ugovora 187,40 KM, rok isporuke 5 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		5.500,17 KM	31.10.2017.	187,40 KM	
60	30125100-2 patrone s tonerom	Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-51/19	"R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost ugovora 220,05 KM, rok isporuke 1 dana od narudžbe, rok plaćanja 60 dana		1.170,95 KM	07.11.2019.	220,05 KM	
61	55000000-0 usluge hotela , restorana i trgovine na malo	direktni sporazum 1015-8-2-13/19	„Drampek“ d.o.o. Tuzla 4210132850002	Vrijednost računa 492,31 KM, izvršenje usluga odmah, rok plaćanja odmah		0,00	24.12.2019.	492,31 KM	

*iU slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
Tuzla, 31.12.2019.godine



MINISTAR

Amir Kulagić