

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(MINISTARSTVO PRIVREDE)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljači ma 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 učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | Ugovor o nabavci usluge kolektivnog osiguranja za 2018 godinu | Okvirni sporazum 1116-1-2-16/16 | Sarajevo osiguranje D.D. 42003269 30001 | 255,00 Isplata osigurane u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od prijema fakture. | | | 18.01.2018 | 17.04.2018 | |
| 2. | Ugovor o dodjeli u postupku javne nabavke usluga prevoza, utovara, i stovara, demontaže i montaže stvari | Direktni sporazum | Javni prevoz tereta vl. Kasumović Nihad 431086124 0006 | 270,00 Isporuka usluge odmah po donošenju odluke, a plaćanje nakon dostavljanja | | | 08.01.2018 | 25.04.2018 | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(MINISTARSTVO PRIVREDE)

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|--|--|------------|---|--|
| | | | | fakture. | | | | | |
| 3. | Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti- 090000000-3 | Direktni sporazum | Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo- 420099909 0005 | 3485,39 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti;rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. | | | 01.10 | Ugovorna obaveza izmirena | |
| | | | | | | | .2018 | 15.05.2019 339,01 KM i 30.05.2019 152,83 KM, 16.04.2019 227,91 KM 29.04.2019 323,96 KM | |
| 4. | Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti- 090000000-3 | Okvirni sporazum | Hifa petrol d.o.o. Sarajevo- 420099909 0005 | 2991 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti;rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. | | | 1.10.2018 | 23.08.2018 | |
| 5. | Ugovor o javnoj nabavci grbova Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona sa okvirom | Direktni sporazum | Tabako štampa bb Gračanica 431091071 0005 | 594,00 Isporuca odmah i datum plaćanja 30 dana. | | | 30.01.2018 | | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(MINISTARSTVO PRIVREDE)

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 6. | Ugovor o pokretanju postupka javne nabavke-stručna literatura | Direktni sporazum | Šahinpašić DOO Sarajevo 420050268 0009 | 68,37 Isporučka odmah i datum plaćanja 30 dana | 23.01.2018 | 06.08.2018 | Ugovorna obaveza izmirena |
| 7. | Ugovor opokretanju postupka javne nabavke usluge HOSTING DOMENE MRP.TK.GOV.BA-WIN XL | Direktni sporazum | Leftor D.O.O. Tuzla 420979453 0000 | 385,23 Usluga održavanja HOSTING DOEMNE MRP.TK.GOV.BA-WIN XL | 24.01.2018 | Ugovorena obaveza izmirena | |
| 8. | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila | Okvirni sporazum | Obrtnička radnja- Autopraon ai vulkanizer Benny Tuzla 431078385 0005 | 440,39 Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa | 01.01.2018 | 30.05.2018 | |
| 9. | Usluge oglašavanja | Direktni sporazum | JP NIO Službeni list BiH 420022612 0002 Novo Sarajevo | 205,13 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH KOMPLETAN BROJ 4-GODIŠNJA pretplata za 2018 godinu | 13.2.2018 | | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(MINISTARSTVO PRIVREDE)

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|---|------------|------------|--|
| 10. | Ugovor o pokretanju postupka javne nabavke za izradu pečata za Ministarstvo Priv. | Direktni sporazum | Pečatoreznica IMREK-CENTAR 4309099330002 TUZLA | 85 Isporuka izrade pečata odmah i datum plaćana 8 dana | 22.01.2018 | 06.08.2018 | |
| 11. | Ugovor o pokretanju postupka javne nabavke za izradu pečata za Ministarstvo Priv | Direktni sporazum | Pečatoreznica IMREK-CENTAR 4309099330002 TUZLA | 90 Isporuka izrade natpisne table odmah i datum plaćana 8 dana | 22.01.2018 | 06.08.2018 | |
| 12. | Ugovor o pokretanju nabavke za zidni nosač LCD/PLAZMA/LED TV | Direktni sporazum | Neutrino doo Tuzla 4210313720003 | 44,00 Isporuka odmah, a datum plaćanja 30 dana | 20.02.2018 | 06.08.2018 | |
| 13. | Ugovor o pokretanju javne nabavke unutrašnje boje za kretanje | Direktni sporazum | Singularia d.o.o. 209066000002 | 250,00 KM Isporuka odmah, a datum plaćanja odmah | 27.02.2018 | 29.5.2018 | |
| 14. | Ugovor o pružanju pravnih usluga za KHK Lukavac | | Advokatska firma "SAJIĆ" STOJANKA ISAJIĆ ALEKSANDARN 4209419010007 | 2500,00 KM Naknada za izvršenje prave usluge zastupanja prvi kvartal 10.10.2017-10.01.2018 godine. Valuta plaćanja 15 dana. | 09.10.2017 | | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(MINISTARSTVO PRIVREDE)

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|---|--|--|--|------------|------------|--|
| 15. | Ugovor u postupku javne nabavke za Registar propisa BiH za 2018 godinu | Direktni sporazum | Finex d.o.o Sarajevo 200034640 002 | 200,00 KM Isporuka odmah, a datum plaćanja 30 dana. | | | | 28.02.2018 | 03.07.2018 | |
| 16. | Ugovor o nabavci pića u posluživanju u restoranu (konzumacija jela i pića) | Direktni sporazum | Saksofon D.o.o. Tuzla 420902850 0000 | 170,94 KM Isporuka odmah, a datum plaćanja 30 dana | | | | 20.01.2018 | 13.09.2018 | |
| 17. | Nabavka toplih i hladnih napitaka | Okvirni sporazum | Redex d.o.o Banovići 420906944 0038 | 91,86 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. | | | | 23.08.2018 | 18.10.2018 | |
| 18. | Ugovor o javnoj nabavci usluge ekonomske i tehnološke ekspertize | Direktni sporazum | Fundament menagmet and consulting 421031372 0003 | 3000 KM Rok plaćaja 30 dana | | | | 27.02.2018 | 13.09.2018 | |
| 19. | Bosanska medijska grupa | Direktni sporazum | Bosanska medijska grupa 421031372 0003 | 679,96 KM nabavka stručne literature- Tradicija BiH - ZANATI | | | | 21.03.2018 | 06.10.2018 | |
| 20. | Ugovor o pružanju pravnih usluga za KHK Lukavac Ugovor | | Advokatska firma SAJIĆ4209 419010007 | 2.500,00 KM Naknada za izvršene pravne usluge KHK Lukavac za period od | | | | 09.10.2018 | | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(MINISTARSTVO PRIVREDE)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | 11.01.2018- 10.04.2018 | | | | | | | | | |
| 21. | Ugovor o nabavci promotivnih CD-ova | Direktni sporazum | Bosanska medijska grupa 421031372 0003 | 425,00 Isporuka odmah plaćanje u roku od 8 dana | 70,00 KM Plaćanje izvršeno unaprije | 22.03.2018,a faktura izdata 29.03.2018 | 18.10.2018 | 22.3.2018 | | | | | |
| 22. | Prijem , kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja | Direktni sporazum | FIA Sarajevo 420941944 0001 | 281,45 KM Rok za izvršenje usluge je 5 dana od dostavljanja naružbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture. | | 29.03.2018 | 13.10.2018 | | | | | | |
| 23. | Ugovor o vršenju usluga servisiranja i održavanja motornih vozila i nabavka rezervnih dijelova | Direktni sporazum | Cosmos Comerc do- 420901209 0006 | 160,00 KM Isporuka robe odmah ,a rok plaćanja 7 dana od dana prijema robe. | | 19.02.2018 | 13.10.2018 | | | | | | |
| 24. | Ugovor o nabavci roll up banera | Direktni sporazum | Dizajn studio „MIS“ 430919633 60000 | 28.158,76 KM Za vođenje postupka | | 19.04.2018 | 21.9.2018 | | | | | | |
| 25. | Ugovor o pružanju pravnih usluga za vođenje | | Advokatsk o preduzeće | | | 12.07.2016 | | | | | | | |