

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2017. GODINU
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA**

| 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/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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 66510000-8 kolektivno osiguranje uposlenika | Otvoreni postupak 1116-1-2-16-5-26/16 | Sarajevo osiguranje d.d., Podružnica Tuzla d.d., 4200326930001 | Vrijednost 510,00 KM, bez PDV-a, period trajanja 24 mjeseca, rok plaćanja 60 dana, rok izvršenja 2 dana od dana kompletiranja dokumentacije | | | 12.12.2016. (primjena od 01.01.2017.-31.12.2018.) | 18,75 KM, bez PDV-a, 19.12.2017. | |
| 2. | 66510000-8 kolektivno osiguranje uposlenika | Otvoreni postupak 1116-1-2-16-5-26/16 | Sarajevo osiguranje d.d., Podružnica Tuzla d.d., 4200326930001 | Vrijednost 510,00 KM, bez PDV-a, period trajanja 24 mjeseca, rok plaćanja 60 dana, rok izvršenja 2 dana od dana kompletiranja dokumentacije | | | 12.12.2016. (primjena od 01.01.2017.-31.12.2018.) | 18,75 KM, bez PDV-a, 01.02.2017 | |
| 3. | 66510000-8 kolektivno osiguranje uposlenika | Otvoreni postupak 1116-1-2-16-5-26/16 | Sarajevo osiguranje d.d., Podružnica Tuzla d.d., 4200326930001 | Vrijednost 510,00 KM, bez PDV-a, period trajanja 24 mjeseca, rok plaćanja 60 dana, rok izvršenja 2 dana od dana kompletiranja dokumentacije | | | 12.12.2017. (primjena od 01.01.2017.-31.12.2018.) | 187,50 KM, bez PDV-a, 03.03.2017. | |
| 4. | 15860000-4 Kafa, čaj i | Otvoreni postupak | BOSNA-KOM d.o.o Gračanica, | Vrijednost 1.192,75 KM, bez PDV-a, period | | | 18.08.2017. | 175,95 KM, bez PDV-a, | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | srodni proizvodi | 1116-1-1-17-5-31/15 | 4209252300008 | trajanja 2 godine, rok plaćanja 180 dana, rok isporuke 24 sata od dostavljanja zahtjeva | | | | 05.04.2017. | |
| 5. | 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje | Otvoreni postupak 1116-1-1-15-5-35/15 | COMPANY-DIS d.o.o. Tuzla, 4210038240004 | Vrijednost 504,67 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 180 dana, rok isporuke 24 sata od dostavljanja zahtjeva | | | 14.08.2015. (primjena od 14.08.2015.-14.08.2017.) | 75,38 KM, bez PDV-a, 12.04.2017. | |
| 6. | 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak 1116-1-1-37-5-8/16 | Hifa –petrol d.o.o., Sarajevo 4200999090005 | Vrijednost 7.020,84 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 180 dana, rok isporuke po dinamici koju određuje ugovorni organ | | | 29.01.2016 | 2.343,00 KM, bez PDV-a, 26.07.2017. | |
| 7. | 15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi | Otvoreni postupak 1116-1-1-17-5-31/15 | BOSNA-KOM d.o.o Gračanica, 4209252300008 | Vrijednost 1.192,75 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 180 dana, rok isporuke 24 sata od dostavljanja zahtjeva | | | 18.08.2017. | 170,55 KM, bez PDV-a, 14.08.2017. | |
| 8. | 31681410-0 Električni materijali | Otvoreni postupak 1116-1-1-40-5-9/16 | BOSNA-KOM d.o.o Gračanica, 4209252300008 | Vrijednost 337,67 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok isporuke 48 sati od dostavljanja zahtjeva | | | 15.02.2016 | 114,50 KM bez PDV-a, 22.07.2017. | |
| 9. | 39713430-6 Usisivači | Direktni sporazum | ISKRA-AS d.o.o. 4209151700005 | Vrijednost 512,82 KM, bez PDV-a, rok isporuke 7 dana, rok plaćanja 15 dana | | | 02.08.2017. | | |
| 10. | 71631200-2 Usluge | Konkurentski postupak | Samn d.o.o. Tuzla 4209842100004 | Vrijednost 164,32 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok | | | 23.03.2016. | 41,08 KM bez PDV-a, | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------------------|
| | tehničkog pregleda vozila | | | plaćanja 301 dan, rok izvršenja usluge je 1 sat od momenta prijema motornog vozila na pregled | | | 26.07.2017 | |
| 11. | 71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja | Direktni sporazum | Samn d.o.o. Tuzla 4209842100004 | Vrijednost 25,86 KM, bez PDV-a, rok izvršenja usluge odmah, rok plaćanja 15 dana | | | 03.08.2017. | |
| 12. | 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine | Otvoreni postupak 1116-1-1-14-5-42/15 | COMPANY-DIS d.o.o. Tuzla, 4210038240004 | Vrijednost 3.955,17 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 180 dana, rok isporuke 24 sata od dostavljanja zahtjeva | | | 09.09.2015 | 280,75 KM, bez PDV-a, 20.07.2017. |
| 13. | 66510000-8 Usluge osiguranja | Otvoreni postupak 1116-1-2-38-5-62/15 | Sarajevo osiguranje d.d., Podružnica Tuzla d.d., 4200326930001 | Vrijednost 2.034,00 KM, bez PDV-a, obavezno osiguranje i kasko osiguranje, period trajanja 2 godine, rok plaćanja nakon ispostavljanja fakture/računa za obavezno osiguranje motornih vozila, a za kasko osiguranje kvartalno plaćanje | | | 24.11.2015 | 479,00 KM, 19.07.2017. |
| 14. | 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 291,06 KM, bez PDV-a, 29.05.2017. |
| 15. | 50110000-9 | Otvoreni | EURO DAM-JAS, | Vrijednost 4.368,20 | | | 22.12.2015. | 278,32 KM, |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--|-------------|--|--|
| | Usluge popravljnja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | Lukavac, 4209701970005 | KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | | bez PDV-a, 22.05.2017. | |
| 16. | 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine | Otvoreni postupak 1116-1-1-14-5-42/15 | COMPANY-DIS d.o.o. Tuzla, 4210038240004 | Vrijednost 3.955,17 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 180 dana, rok isporuke 24 sata od dostavljanja zahtjeva | | | 09.09.2015 | 255,50 KM, bez PDV-a, 05.04.2017. | |
| 17. | 50110000-9 Usluge popravljnja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 74,60 KM, bez PDV-a, 14.04.2017. | |
| 18. | 50110000-9 Usluge popravljnja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 48,58 KM, bez PDV-a, 14.04.2017. | |
| 19. | 50110000-9 Usluge popravljnja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 380,080 KM, bez PDV-a, 09.03.2017. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------------------|--|
| 20. | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 178,29 KM, bez PDV-a, 08.08.2017. | |
| 21. | 031212100-0 Cvijetni aranžmani | Direktni sporazum | Trgovinska radnja-Cvjećara Kamelija, vl. Hukić Nedžad, Tuzla | Vrijednost robe 630,00 KM, pojedinačna cijena bukete 30,00 KM, sukcesivna isporuka robe, nakon zaprimanja pismenog zahtjeva, rok plaćanja 15 dana | | | 29.08.2017. | | |
| 22. | 66510000-8 Usluge osiguranja | Otvoreni postupak 1116-1-2-38-3-50/15 | Sarajevo osiguranje d.d., Podružnica Tuzla d.d., 4200326930001 | Vrijednost 2.034,00 KM, bez PDV-a, obavezno osiguranje i kasko osiguranje, period trajanja 2 godine, rok plaćanja nakon ispostavljanja fakture/računa za obavezno osiguranje motornih vozila, a za kasko osiguranje kvartalno plaćanje | | | 24.11.2015 | 346,00 KM, 03.10.2017. | |
| 23. | 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila | Konkurentski postupak | Samn d.o.o. Tuzla 4209842100004 | Vrijednost 164,32 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 301 dan, rok izvršenja usluge je 1 sat od momenta prijema motornog vozila na pregled | | | 23.03.2016. | 40,26 KM bez PDV-a, 06.10.2017 | |
| 24. | 71631200-7 Usluge | Direktni sporazum | Samn d.o.o. Tuzla 4209842100004 | Vrijednost 25,86 KM, bez PDV-a, rok izvršenja | | | 05.10.2017. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | tehničkih ispitivanja | | | usluge odmah, rok plaćanja 15 dana | | | | | |
| 25. | 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja | Otvoreni postupak 1116-1-2-30-5-10/16 | Neutrino d.o.o. Tuzla 4209103050007 | Vrijednost 1.025,00 KM, bez PDV-a, rok izvršenja usluge dvije godine, rok plaćanja 90 dana od dana prijema računa | | | 24.02.2016. | 11,40 KM bez PDV-a, 26.09.2017 | |
| 26. | 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja | Otvoreni postupak 1116-1-2-30-5-10/16 | Neutrino d.o.o. Tuzla 4209103050007 | Vrijednost 1.025,00 KM, bez PDV-a, rok izvršenja usluge dvije godine, rok plaćanja 90 dana od dana prijema računa | | | 24.02.2016. | 65,98 KM bez PDV-a, 02.10.2017 | |
| 27. | 60000000-8 Prevozne usluge, osim prevoza otpada | Direktni sporazum | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 95,00 KM, bez PDV-a, rok izvršenja usluge odmah po ispostavljenom zatjevu, rok plaćanja 15 dana | | | 09.10.2017. | | |
| 28. | 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 65,24 KM, bez PDV-a, 22.09.2017. | |
| 29. | 80522000-9 Obrazovni seminari | Direktni sporazum | EVROPA KOMUNIKACIJE d.o.o., Banja Luka, 80522000-9 | Vrijednost 129,00 KM, bez PDV-a, izvršenje usluge na dan 24.10.2017. godine, rok plaćanja 15 dana | | | 20.10.2017. | | |
| 30. | 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i | Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/17 | Aero Exclusive d.o.o., Sarajevo, 4200061610000 | Vrijednost 4.740,45 KM, bez PDV-a, isporuka u roku od 5 dana od dana | | | 23.08.2017. (primjena od 09.09.2017.) | 481,95 KM, bez PDV-a, 24.10.2017. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|--|-------------|--------------------------------------|--|
| | potrepštine | | | dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana | | | | | |
| 31. | 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja | Otvoreni postupak 1116-1-2-30-5-10/16 | Neutrino d.o.o. Tuzla 4209103050007 | Vrijednost 1.025,00 KM, bez PDV-a, rok izvršenja usluge dvije godine, rok plaćanja 90 dana od dana prijema računa | | | 24.02.2016. | 515,00 KM bez PDV-a, 31.10.2017. | |
| 32. | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 375,04 KM, bez PDV-a, 19.10.2017. | |
| 33. | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 21,37 KM, bez PDV-a, 14.11.2017. | |
| 34. | 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja | Otvoreni postupak 1116-1-2-30-5-10/16 | Neutrino d.o.o. Tuzla 4209103050007 | Vrijednost 1.025,00 KM, bez PDV-a, rok izvršenja usluge dvije godine, rok plaćanja 90 dana od dana prijema računa | | | 24.02.2016. | 127,60 KM bez PDV-a, 14.11.2017. | |
| 35. | 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke | Direktni sporazum | OFF SET, d.o.o., Tuzla 4209109760006 | Vrijednost 105,00 KM, bez PDV-a, izvršenje usluge odmah po ispostavljenom zahtjevu, rok plaćanja 15 dana | | | 15.11.2017. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 36. | 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 45,58 KM, bez PDV-a, 14.11.2017. | |
| 37. | 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | Otvoreni postupak 1116-1-2-45-5-69/15 | EURO DAM-JAS, Lukavac, 4209701970005 | Vrijednost 4.368,20 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 90 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od momenta prijema vozila | | | 22.12.2015. | 170,40 KM, bez PDV-a, 22.09.2017. | |
| 38. | 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor | Direktni sporazum | PČELICA –M, d.o.o. Tuzla, 4209109760006 | Vrijednost 939,60 KM, bez PDV-a, izvršenje usluge odmah po ispostavljenom zahtjevu, rok plaćanja 7 dana | | | 19.12.2017. | | |
| 39. | 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje | Otvoreni postupak 1116-1-1-3-5-16/17 | Company dis, d.o.o. Tuzla, 4210038240004 | Vrijednost 1.058,59 KM, bez PDV-a, period trajanja 2 godine, rok plaćanja 60 dana, rok isporuke 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice | | | 08.08.2017. (primjena od 14.08.2017.) | 184,00 KM, bez PDV-a, 20.12.2017. | |
| 40. | 50312000-5 Održavanje i popravak kompjuterske opreme | Otvoreni postupak 1116-1-2-31-5-42/17 | Neutrino d.o.o. Tuzla 4209103050007 | Vrijednost 1.289,02 KM, bez PDV-a, period trajanja 12 mjeseci, rok plaćanja 60 dana, rok isporuke 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva | | | 16.11.2017. | 86,32 KM, bez PDV-a, 21.12.2017 | |
| 41. | 30192000-1 | Direktni | OFF SET, Tuzla | Vrijednost 850,00 KM, | | | 22.12.2017. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | Kancelarijske potrepštine | sporazum | 4209109760006 | bez PDV-a, izvršenje usluge odmah po ispostavljenom zahtjevu, rok plaćanja 15 dana | | | | | |
| 42. | 42999300-8 Dijelovi usisivača koji nisu za domaćinstvo | Direktni sporazum | ISKRA-AS, d.o.o. 4209151700005 | Vrijednost 168,00 KM, bez PDV-a, izvršenje usluge odmah po ispostavljenom zahtjevu, rok plaćanja 15 dana | | | 25.12.2017. | | |
| 43. | 39711310-5 Električni aparati za kafu | Direktni sporazum | ISKRA-AS, d.o.o. 4209151700005 | Vrijednost 165,00 KM, bez PDV-a, izvršenje usluge odmah po ispostavljenom zahtjevu, rok plaćanja 15 dana, garancija 2 godine | | | 25.12.2017. | | |
| 44. | 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine | Otvoreni postupak 1116-1-1-7-5-21/17 | Aero Exclusive d.o.o., Sarajevo, 4200061610000 | Vrijednost 4.740,45 KM, bez PDV-a, isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana | | | 23.08.2017. (primjena od 09.09.2017.) | 1.189,04 KM bez PDV-a, 21.12.2017. | |
| 45. | 30125100-2 Patrone s tonerom | Otvoreni postupak 1116-1-1-21-5-34/17 | R&S d.o.o., Vogošća 4200056290005 | Vrijednost 6.249,32 KM, bez PDV-a, isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 60 dana | | | 31.10.2017. | 294,17 KM, bez PDV-a, 07.12.2017. | |
| 46. | 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici | Otvoreni postupak 1116-1-1-17-5-9/17 | Redex d.o.o. Banovići, 4209069440003 | Vrijednost 1.086,06 KM, bez PDV-a, isporuka u roku od 5 dana od dana | | | 24.08.2017. | 161,00 KM, bez PDV-a, 20.12.2017. | |