

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja 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)
70.	Usluge mobilne telefonije-64212000-5	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla-4200211100005	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			30.09.2016.	06.09.2018.	
87.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	2.376,91 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			28.12.2016.	16.01.2018.	
89.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-37/16	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	700,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.	30.04.2018.	

106.	Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	11,40 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			23.05.2017.	27.02.2018.	
111.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	61,25 KM Ugovor o nabavci i isporuci materijala za održavanje higijene (prvi Ugovor za 2017. Godinu); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	10.01.2018.	
112.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	163,62 KM Ugovor o nabavci i isporuci toplih i hladnih napitaka (1 ugovor u 2017. godini) Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	11.01.2018.	
				241,60 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2017.					

113.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	12.06.2018.	
114.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	433,40 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			03.07.2017.	10.04.2018.	
116.	Usluga popravke i održavanja vozila- 50112000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-14/17	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	432,98 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			29.06.2017.	14.05.2018.	
120.	Usluge interneta- 72400000-4	Direktni sporazum- 698-8-2-16/17	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100048	1.044,48 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			18.07.2017.	17.07.2019.	
	Nabavka i isporuka goriva i	Direktni sporazum-	Hifa Petrol d.o.o. sarajevo-	2.805,41 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu kontinuirano, prema potrebama Naručioca. Plaćanje u roku od 180 dana od dana dostavljanja					

121.	autokozmetike	698-8-1-17/17	4200999090005	fakure.			10.08.2017.	16.02.2018.	
122.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-1116-1-2-10-3-9/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			14.09.2017.	14.05.2018.	
123.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-22/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	96,58 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			09.10.2017.	18.04.2018.	
124.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	250,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			28.09.2017.	10.01.2018.	
125.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-21/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	124,79 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.10.2017.	18.04.2018.	
	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku	Okvirni sporazum		52,99 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana					