

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO PRAVDE BiH**

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/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	35123400-6 (Identifikacione značke)	Direktni sporazum (686-8-2-102/15)	Samostalno obrtničko juvelirska radnja – vlasnik Sofić Fahrudin, ID: 4300373750008	Vrijednost ugovora: 1.597,05 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 20.07.2015. Period izvršenja: 20 (dvadeset) dana od stupanja ugovora na snagu Rok plaćanja: 20 dana nakon izvršenja ugovorenih nabava, prijema fakture i sačinjavanja Zapisnika o kvalitetnom i kvantitativnom prijemu.	1	1.	20.07.2015.	30.07.2015. Ukupna utrošena vrijednost 1.597,05 KM sa PDV-om	
					2	2.			
					3	3.			
2.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-103/15)	Jelić Auto d.o.o. Mostar, ID: 4227085030000	Vrijednost ugovora: do 3.000,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 30.07.2015./30.07.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			30.07.2015.	22.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 1.965,82 KM sa PDV-om	22.12.2015. dobili obavijest putem emaila kako dobavljač više nije ovlašteni Audi partner.

3.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-1-11-13/15)	d.o.o „Vučurević“ Hotel In, Trebinje, ID: 4403037150004	Vrijednost ugovora: do 10.600,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 15.07.2015./15.07.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			07.07.2015.	U tijeku	
4.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-8-2-121/15)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: do 3.400,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 26.08.2015./26.08.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			26.08.2015.	U tijeku	
5.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-2-11-20/15)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID: 4400836260000	Vrijednost ugovora: do 8.800,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	U tijeku	
6.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-3-11-21/15)	„Safir“ d.o.o Bihać, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	U tijeku	

7.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-4-11-22/15)	Motel „AMER PIER“, Amer Pier, s.p., Stanić Rijeka, Doboj, ID: 4506081400003	Vrijednost ugovora: do 1.125,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	U tijeku	
8.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-5-11-23/15)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: do 1.990,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	U tijeku	
9.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-126/15)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, ID: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 2.150,90 KM sa PDV-om, Period tajanja: 14.09.2015./14.09.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			14.09.2015.	U tijeku	

10.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-155/15)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, ID: 4227473120002	<p>Vrijednost ugovora: 1.385,87 KM sa PDV-om,</p> <p>Datum zaključenja ugovora: 23.10.2015.</p> <p>Period izvršenja: od 5-7 dana od dana zaključenja ugovora, a pojedini vrste tonera će biti isporučene i u kraćem roku.</p> <p>Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture</p>			23.10.2015.	06.11.2015.	Ukupna utrošena vrijednost 1.385,87 KM sa PDV-om
11.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-8-158/15)	Logosoft d.o.o Sarajevo, ID: 4200236190009	<p>Vrijednost ugovora: 865,80 KM sa PDV-om,</p> <p>Period tajanja: 01.12.2015./31.01.2016.</p> <p>Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture</p>			26.11.2015.	31.01.2016.	Ukupna utrošena vrijednost 865,80 KM sa PDV-om

12.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-2/16)	M.R.M. EXPORT- IMPROT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 1.179,92 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 17.12.2015. Period izvršenja: 10 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			17.12.2015.	18.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.139,35 KM sa PDV-om	
13.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-21/16)	EUROPNET BOSNIA d.o.o, ID: 4200106900004	Vrijednost ugovora: 3.355,56 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.02.2016./31.01.2017. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			25.01.2016.	U tijeku	

14.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-22/16)	R&S d.o.o Sarajevo, ID: 4200056290005	Vrijednost ugovora: 2.707,36 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 04.02.2016. Period izvršenja: od 5-7 dana, a pojedini vrste tonera će biti isporučene i u kraćem roku. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			04.02.2016.	16.02.2016. Ukupna utrošena vrijednost 2.707,36 KM	
15.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine) , 31710000-6 (Elektronička oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-145/15)	"Printex" d.o.o. Sarajevo. ID: 4200597450005	Vrijednost ugovora: 48.961,86 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 24.12.2015. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture i Zapisnika o urednom izvršenoj isporuci			24.12.2015.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 48.961,86 KM sa PDV-om	

16.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-1- 109/15)	Plan Plus d.o.o. ID: 4227372790007 Zenica	Vrijednost ugovora : 5.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			15.07.2015.	U tijeku	
17.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2- 137/15)	M&H d.o.o. ID: 4201018730006 Sarajevo	Vrijednost ugovora:2.742,00 KM sa PDV-om Period trajanja ugovora godinu dana Rok plaćanja – mjesečno za prethodni mjesec			10.09.2015.	U tijeku	
18.	50000000-5 (Usluge popravki i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-5/16)	U-MKS d.o.o. ID: 4201961220009 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.462,50 KM sa PDV-om, Jednokratno izvršenje, Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture			16.09.2015.	08.10.2015. Realizovan u cijelosti	
19.	31612310-5 (Trepčea svijetla- blinker)	Direktni sporazum (686-8-2- 146/15)	BOS-MONT d.o.o. ID: 4200677050008 Sarajevo	Vrijednost ugovora:2.205,80 KM, Jednokratno izvršenje, Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			01.10.2015.	23.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.205,80 KM	
20.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum (686-8-2- 149/15)	ZK-OFFICE ID: 4227473120002 Mostar	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			04.11.2015.	U tijeku	
21.	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-7/16)	BEGEX d.o.o. ID: 4200426480003 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.840,00 KM , Jednokratno izvršenje Period plaćanja – 15 dana od prijema fakture			12.11.2015.	04.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.840,00 KM	

22.	35121000-8 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-12/16)	SWOR SECURITY d.o.o. ID: 4200445860003 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 3.170,70 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			23.11.2015.	25.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 3.170,00 KM	
23.	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-13/16)	EĆO COMPANY d.o.o. ID: 4200501790005 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.210,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture			07.12.2015.	05.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 2.210,00 KM	
24.	32324600-6 (Digitalni TV aparati)	Direktni sporazum (686-8-1-14/16)	DOMOD d.o.o. ID: 4201952400002 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.198,98 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture			18.12.2015	14.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 1.198,98 KM	
25.	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-53/16)	BUKOM-PROM d.o.o. ID: 4400292060001 Vlasenica	Vrijednost ugovora: 1.494,62 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			18.12.2015.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.494,62 KM	
26.	79800000-2 (Štampanje i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-10/16)	CITY Group d.o.o. ID: 4200194840008 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.082,60 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			24.12.2015.	29.12.2015 Ukupna utrošena vrijednost 2.082,60 KM	
27.	31710000-6 (Elektronska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-18/16)	ZK-OFFICE ID: 4227473120002 Mostar	Vrijednost ugovora: 5.838,30 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			24.12.2015	29.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 5.838,30 KM	

28.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-15/16)	OBRT "ZRINJSKI" ID: 4328278700003 Mostar	Vrijednost ugovora: 2.620,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015	23.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.620,00 KM	
29.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-15/16)	OBRT "ZRINJSKI" ID: 4328278700003 Mostar	Vrijednost ugovora: 2.453,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			30.12.2015	14.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 2.453,00 KM	
30.	79810000-5 (Usluge štampanja)	Direktni sporazum (686-8-2-16/16)	CITY Group d.o.o. ID: 4200194840008 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.287,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			31.12.2015.	26.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 2.205,80 KM	
31.	50000000-5 (Usluge popravka i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-19/16)	ALF-OM d.o.o. ID: 4008108900005 Banja Luka	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			12.01.2016.	U tijeku	
32.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum (686-8-2-26/16)	U-MKS d.o.o ID: 4201961220009 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.123,20 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			21.01.2016	01.02.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.123,20 KM	

33.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum (686-8-2-32/16)	MOVE ONE d.o.o. ID: 4200215350006 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.942,20 KM Jednokratno izvršenje Ropk plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			21.01.2016.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.942,20 KM	
34.	98310000-9 (Usluge pranja i hemiskog čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-2-24/16)	EXTRA BIJELO ID: 4509082320002 Istočna Ilidža	Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			29.01.2016.	U tijeku	
35.	48224000-4 (Programski paket za uređivanje internet stranice)	Direktni sporazum (686-8-2-54/16)	QSS d.o.o. ID: 4200103980007 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 231,66 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			26.02.2016	U tijeku	
36.	35121000-8 (Sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja kontradiverziorne opreme, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-49-3-11/15	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	17.269,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 03.08.2015./ 03.08.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			03.08.2015	U tijeku	

37.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke i održavanja službenih vozila marke Škoda, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-31-3-7/15	AUTODELTA d.o.o., Sarajevo, ID: 420031790006	Do 20.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 16.07.2015./ 16.07.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			16.07.2015	U tijeku	
38.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke i održavanja službenih vozila koja su pod jamstvom marke Volkswage, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-101-3-15/15	M.R.M. EXPORT-IMPORT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Do 11.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 12.10.2015./ 12.10.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			12.10.2015.	10.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 10.721,55 KM	

39.	30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev nabavke tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-100-8-16/15	R&S d.o.o., Sarajevo, ID: 4200056290005	Do 36.229,46 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 07.10.2015./07.10.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			07.10.2015.	U tijeku	
40.	48800000-6 (Informacijski sistemi i serveri)	Konkurentski zahtjev nabavke nadogradnjain formacionog sistema za upravljanje dokumentima OWIS, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-140-8-27/15	ORKA d.o.o., Sarajevo, ID: 4200891300003	26.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok završetka posla je 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora			21.12.2015.	26.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 26.000,00 KM	

41.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenat, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-141-3-25/15	USTRS Udruženje sudskih tumača Republike Srpske, Banja Luka, ID: 4201019420000	Do 32.941,35 KM sa uračunatim PDV-om, 09.02.2016./ 09.02.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			09.02.2016.	U tijeku	
42.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Konkurentski zahtjev nabavke lijekova, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-164-3-32/15	ZEFARM d.o.o., Zenica, ID: 4218025060008	Do 12.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, 11.02.2016./ 11.02.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			11.02.2016.	U tijeku	
43.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Direktni sporazum nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata	LIBAR - Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, ID: 4372313390003	3.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, vremenski period trajanja ugovora je do ispunjenja vrijednosti ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			01.10.2015.	28.11.2015. Ukupna utrošena vrijednost 3.862,10 KM	

44.	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak nabavke putničkih službenih vozila, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-83-3-12/15	M.R.M. EXPORT-IMPORT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	113.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke vozila je 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora i bankarska garancija za povrat avansa			20.08.2015.	08.10.2015. Ukupna utrošena vrijednost 113.900,00KM	
45.	60400000-2 (Usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja, obavještenje o nabavci broj 686-1-2-124-3-18/15	MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Hotel Hollywood, Sarajevo, ID: 4200673570007	Do 110.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, 24.12.2015./ 24.12.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			24.12.2015.	U tijeku	
46.	35811200-4 (Policijske uniforme)	Otvoreni postupak nabavke uniformi, dijelova za uniforme i službenih oznaka	ZENKO d.o.o., Zenica, ID: 4218119800005	73.394,10 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke uniformi je 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			23.12.2015.	U tijeku	

47.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Direktni sporazum nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata	USTRS Udruženje sudskih tumača Republike Srpske, Banja Luka, ID: 4201019420000	3.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, vremenski period trajanja ugovora je do ispunjenja vrijednosti ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			04.01.2016.	10.02.2015.	Utrošena vrijednost 2.198,47 KM
-----	-----------------------------------	--	---	--	--	--	-------------	-------------	------------------------------------



MINISTAR
Josip Grubeša