

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
r.b.	Opis i oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrjednost, 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.	Isporučka/kupoprodaja goriva	Okvirni sporazum	HIFA-Petrol d.o.o. Hotonič bb, Vogošća	Vrijednost ugovora: 20.000 litara na godišnjem nivou, cijena po litru sa PDV-om i rabatom 1.795,00 KM, tj. 153.000,00 KM u okvirima odobrenog proračuna Period trajanja: 3 godine Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture Bezuslovna bankarska garancija	880,20 KM 94,40 KM 1.227,66 KM 1.027,34 KM 895,07 KM 141,69 KM 228,98 KM 2,18 KM 929,83 KM 128,40 KM 320,57 KM 1.455,63 KM 88,92 KM 81,20 KM 1.314,91 KM 1.267,79 KM 261,12 KM 84,80 KM 1.515,68 KM 1.074,18 KM 128,80 KM 1.198,32 KM 60,19 KM 29,771,69 KM Ukupno: 100.774,88 KM Ostatak vrijednosti: 52.225,12 KM	01.01.2018. - 31.12.2018. 743,37 KM 156,23 KM 106,00 KM 905,18 KM 307,17 KM 955,89 KM 183,33 KM 1.009,79 KM 88,00 KM 48,00 KM 513,91 KM 1.516,65 KM 102,00 KM 1.127,75 KM 985,54 KM 144,00 KM 964,08 KM 1.401,92 KM 102,00 KM 1.510,63 KM 1.356,72 KM	Okvirni sporazum 09.11.2015. - 09.11.2018.	Ukupno: 100.774,88 KM Ostatak vrijednosti: 52.225,12 KM	

					887,82 KM 725,82 KM 1.066,82 KM 1.783,64 KM 778,82 KM 797,82 KM 1.142,82 KM 1.505,82 KM 741,64 KM 2.863,64 KM 457,82 KM 699,82 KM 778,82 KM 1.087,82 KM 720,82 KM 709,82 KM 1.152,82 KM 839,64 KM 680,82 KM 76.412,34 KM				
					Ukupno: 194.261,00 KM				
					18.05.2017. - 31.12.2017. 11.355,04 KM				
					01.01.2018. - 18.05.2018. 1.292,29 KM 1.398,00 KM 1.639,76 KM 1.328,73 KM 5.658,78 KM Ukupno: 17.013,82 KM				
3.	Najam opreme za štampanje	Okvirni sporazum broj 14-16-3-5-6/17	ALF-OM d.o.o. Banja Luka PJ Istočno Sarajevo ID: 4400810890005	Vrijednost ugovora: 21.670,00 KM bez PDV-a, odnosno 25.353,90 KM sa PDV-om Period trajanja: 12 mjeseci Rok izvršenja: 30 dana od dana prispjeća fakture			18.05.2017.- 18.05.2018.	Ukupno: 17.013,82 KM Ostatak vrijednosti: 8.340,08 KM	
					Ostatak vrijednosti: 8.340,08 KM				

6.	Kancelarijski materijal	Postupak konkurentskog zahtjeva broj 14-16-3-9/17	Franex-trade d.o.o. Sarajevo ID: 4200024170008 Vlisonovo šetalište 9, Sarajevo	Vrijednost ugovora: do 38.398,00 KM bez PDV, odnosno do 44.925,66 KM sa PDV Period trajanja: 12 mjeseci Rok dostave: 3 dana od dostave pismene narudžbenice Bezuslovna bankarska garancija 12 mjeseci	24.07.2017. - 31.12.2017. 26.195,90 KM 01.01.2018. - 24.07.2018.	25,74 KM 84,83 KM 158,55 KM 233,42 KM 4.717,81 KM 424,72 KM 1.462,50 KM (7.107,57 KM) Ukupno: 33.303,47 KM Ostatak vrijednosti: 11.622,19 KM	24.07.2017. - 24.07.2018.	Ukupno: 33.303,47 KM Ostatak vrijednosti: 11.622,19 KM
7.	Usluge održavanja vozila Audi i Volkswagen	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14-16-3-20/17	AC Quattro ID: 4200018440001 Put života 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 17.776,13 KM bez PDV-a, odnosno 20.798,07 KM sa PDV-om Period trajanja: 12 mjeseci ili do vrijednosne realizacije Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni rok za ugrađene dijelove je rok koji daje proizvođač originalnih dijelova Bezuslovna bankarska garancija 12 mjeseci	23.01.2018. - 01.11.2018. 24,25 KM 242,35 KM 148,90 KM 148,90 KM 212,35 KM 30,60 KM 965,15 KM 1.211,71 KM 398,03 KM 398,06 KM 606,64 6683,91 71,3 Ukupno: 11.142,15 KM Ostatak vrijednosti: 9.655,92 KM	07.11.2017. - 07.11.2018.	Ukupno: 11.142,15 KM Ostatak vrijednosti: 9.655,92 KM	

						31.03.2018. - 31.12.2018.			
12.	Pranje vozila	Direktni postupak javne nabavke broj 05-16-3-588/18	RO Saor ID:4300595140003 Franjevačka 17, Sarajevo	Vrijednost ugovora: do 4.000,00 KM bez PDV-a Period trajanja: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		240,00 KM 232,00 KM 200,00 KM 112,00 KM 168,00 KM 120,00 KM 228,00 KM 216 152,00 KM 220,00 KM Ukupno: 1.888,00 KM Ostatak vrijednosti: 2.112,00 KM	24.03.2018. - 24.03.2019.	Ukupno: 1.888,00 KM Ostatak vrijednosti: 2.112,00 KM	
13.	Usluge oglašavanja	Direktni postupak javne nabavke	Communis medias d.o.o. ID: 4200885910002 Skenderija 5, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljanju fakture		29.03.2018. 1.377,68 KM	29.03.2018.	U potpunosti realiziran	
14.	Organizacija događaja	Postupak nabavke neprioritetnih usluga	PRICHA d.o.o. Sarajevo ID: 4202199040002 Dženala Bijedića 185, Sarajevo	Vrijednost ugovora: do 19.658,12 bez PDV-a Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		19.04.2018. 17.323,98 Ostatak vrijednosti: 2.334,14 KM	04.04.2018.	Ukupno: 17.323,98 KM Ostatak vrijednosti: 2.334,14 KM	
15.	Usluge realizacije godišnjih aktivnosti u okviru Eurydice mreže faza II-Lot 1	Postupak nabavke neprioritetnih usluga	EU TAC Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta EU ID: 4201185040003 Aščiluk 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 9.440,00 KM bez PDV-a Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		22.05.2018. 9.440,00 KM	21.05.2018.	U potpunosti realiziran	
16.	Usluge realizacije godišnjih aktivnosti u okviru Eurydice mreže faza II-Lot 2	Postupak nabavke neprioritetnih usluga	EU TAC Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta EU ID: 4201185040003 Aščiluk 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 9.100,00 KM bez PDV-a Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		22.05.2018. 9.100,00 KM	21.05.2018.	U potpunosti realiziran	
17.	Usluge realizacije godišnjih aktivnosti u okviru Eurydice mreže faza II-Lot 3	Postupak nabavke neprioritetnih usluga	EU TAC Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta EU ID: 4201185040003 Aščiluk 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 8.650,00 KM bez PDV-a Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		07.06.2018. 8.650,00 KM	21.05.2018.	U potpunosti realiziran	

22.	Hotelski smještaj	Direktni postupak javne nabavke	POSEJDON doo ID: 422770410001 Primorska 61b, Neum	Vrijednost ugovora: 2.360,40 KM sa PDV-om, Rok plaćanja: 30 dana od datuma prijema fakture Period trajanja: do realizacije nabavke, a najkasnije do 31.12.2017.		20.06.2018. 2.360,40 KM	14.06.2018.	U potpunosti realiziran	
23.	Ugostiteljske usluge	Postupak nabavke neprioritetnih usluga	Mediterrana d.o.o. Trebinje ID: 4403705790002 Republike Srpske 35, Trebinje	Vrijednost ugovora: do 3.709,40 KM bez PDV-a Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		11.06.2018. 4.401,49 KM	28.05.2018.	U potpunosti realiziran	
24.	Usluga registracije i tehničkog pregleda putničkih vozila	Postupak izuzet od Z.J.N.	AC Quattro ID: 4200018440001 Put života 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 4.000,00 KM Period trajanja: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa		07.11.2018.-20.12.2018. 370,05 197,35 197,35 Ukupno: 764,75 KM Ostatak vrijednosti: 3.235,25 KM	28.06.2018.- 28.06.2019.	Ukupno: 764,75 KM Ostatak vrijednosti: 3.235,25 KM	
25.	Organizacija događaja	Postupak nabavke neprioritetnih usluga	Communis ID: 200788710007 Skenderija 5, Sarajevo	Vrijednost ugovora: do 30.730,00 KM bez PDV-a, odnosno 35.955,00 KM sa PDV-om Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		12.04.-2018.-10.09.2018. 367,03 KM 3.897,49 KM 3.200,00 KM 5.390,00 KM 3.435,00 KM Ukupno: 16.289,52 KM Ostatak vrijednosti: 19.665,48 KM	06.07.2018.	Ukupno: 16.289,52 KM Ostatak vrijednosti: 19.665,48 KM	
26.	Usluga pranja vozila	Direktni postupak javne nabavke	Autopraonica Eurosjaj d.o.o. ID: 4509918570009 11. Novembar, Srbac	Vrijednost ugovora: do 700,00 KM na godišnjem nivou bez PDV-a Period trajanja: 12 mjeseci Rok plaćanja: do 30 dana po ispostavljanju fakture		25.08.2018.- 31.12.2018. 180,00 KM 160,00 KM 160,00 KM 110,00 KM 120,00 KM 110,00 KM Ukupno: 840,00 KM	13.07.2018.- 13.07.2019.	U potpunosti realiziran	

31.	Nabavka majica	Direktni postupak javne nabavke	Grafobalkan Štamparija Banja Luka, PDV: 506870150003 Dragočaj bb, Banja Luka	Vrijednost ugovora: do 2.000,00 KM bez PDV-a Period trajanja: do izvršenja nabavke Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljanju fakture		22.09.2018. 1.994,85 KM	10.08.2018.	U potpunosti realiziran	
32.	Kancelarijski materijal	Postupak konkurentskog zahijeva broj 14-16-3-17/18	Exclusive d.o.o. Zenica	Vrijednost ugovora: 39.839,21 KM bez PDV, 46.611,94 KM sa PDV Period trajanja: 12 mjeseci Rok isporuke: 3 dana od dostavljanja pismene narudžbenice Bezuslovna bankarska garancija 12 mjeseci		05.10.2018.-21.12.2018. 1.807,80 KM 4.101,25 KM 5.186,57 KM 2.252,18 KM 667,64 KM Ukupno: 14.015,44 KM Ostatak vrijednosti: 32.596,50 KM	27.08.2018. - 27.08.2019.	Ukupno: 14.015,44 KM Ostatak vrijednosti: 32.596,50 KM	
33.	Dijagnostička oprema	Direktni postupak za nabavku broj 05-16-3-588-50/18	Bosna-vet d.o.o. ID: 4218160510005 Goraždanska 36 A Zenica	Vrijednost ugovora: 3.145,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.679,65 KM sa PDV-om Period trajanja: do ispunjenja obaveza Rok isporuke: 60 dana Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		09.11.2018. 3.679,65 KM	31.08.2018.	U potpunosti realiziran	
34.	Izvršenje usluga realizacije aktivnosti iz godišnjeg plana Eurypdice mreže LOT 1	Postupak nabavke neprioritetnih usluga broj 14-16-31902/18	Udruženje za izgradnju mira i razvoj kapaciteta EU TAC, ID: 4201185040003 Aščiluk 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 8.900,00 KM Period trajanja: do realizacije nabavke, a najkasnije do 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od datuma prijema fakture		01.10.2018. 8.900,00 KM	12.09.2018. - 31.12.2018.	U potpunosti realiziran	
35.	Izvršenje usluga realizacije aktivnosti iz godišnjeg plana Eurypdice mreže LOT 2	Postupak nabavke neprioritetnih usluga broj 14-16-31902/18	Udruženje za izgradnju mira i razvoj kapaciteta EU TAC, ID: 4201185040003 Aščiluk 1, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 7.750,00 KM Period trajanja: do realizacije nabavke, a najkasnije do 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od datuma prijema fakture		22.10.2018. 7.750,00 KM	12.09.2018. - 31.12.2018.	U potpunosti realiziran	

42.	Nabavka usluga transporta, špedicije i carinskog posredovanja	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14-16-3-22/18	DHL International d.o.o. ID: 200054590001 Rajlovačka cesta bp, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 9.760,89 KM sa i bez PDV-a Period trajanja: do realizacije nabavke Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	30.11.2018.-17.12.2018. 4.168,48 KM 4.768,93 KM Ukupno: 8.937,41 KM Ostatak vrijednosti: 824,00 KM	18.10.2018.	Ukupno: 8.937,41 KM Ostatak vrijednosti: 824,00 KM	
43.	Usluge najma i održavanja opreme za potrebe štampanja i umnožavanja dokumenata	Direktni sporazum javne nabavke	ALF-OM d.o.o. Banja Luka PJ Istočno Sarajevo ID: 4400810890005 V.R. Putnika 37, Istočno Sarajevo	Vrijednost ugovora: 4.024,19 KM bez PDV-a, tj. 4.708,30 KM sa PDV-om	30.10.2018. 4.708,30 KM	28.10.2018.	U potpunosti realiziran	
44.	Iznajmljivanje i potpuno održavanje sistema štampanja i umnožavanja dokumenata Pay Per Print Click"	Okvirni sporazum	ALF-OM d.o.o. Banja Luka PJ Istočno Sarajevo ID: 4400810890005 V.R. Putnika 37, Istočno Sarajevo	Vrijednost sporazuma: 20.650,00 KM bez PDV-a, odnosno 24.160,50 KM sa PDV-om Period trajanja: 12 mjeseci	30.11.2018.-31.12.2018. 2.025,19 KM 1.680,44 KM Ukupno: 3.705,63 KM Ostatak vrijednosti: 20.454,87 KM	29.10.2018.- 29.10.2019.	Ukupno: 3.705,63 KM Ostatak vrijednosti: 20.454,87 KM	
45.	Uspostavljanje web portala za kvalifikacijski okvir u BiH	Direktni postupak javne nabavke	WEB PAGE ID: 4310820720001 Mustafe Hukića 7, 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora: do 2.000,00 KM bez PDV-a, na godišnjem nivou Fakturiranje usluga: u roku od 30 dana Plaćanje: u roku do 30 dana po ispostavljanju fakture	13.11.2018. 428,00 KM Ostatak vrijednosti: 1.572,00 KM	08.11.2018.	Ostatak vrijednosti: 1.572,00 KM	
46.	Nabavka goriva	Okvirni sporazum	HIFA-Petrol d.o.o. Hotonj bp, Vogošća	Vrijednost ugovora: na trogodišnjem nivou 100.149,82 KM bez PDV-a tj. 117.175,29 KM sa PDV-om Bankovna garancija u iznosu od 100.149,82 KM Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljene fakture Period trajanja: od dana nakon utrošenih sredstava iz okvirnog sporazuma sa prethodnim ponudacem, a najkasnije istekom važećeg okvirnog sporazuma sa prethodnim ponudacem, tj. od 15.11.2018. godine	16.12.2018.-31.12.2018. 1.074,18 KM 128,80 KM 1.198,32 KM 60,19 KM Ukupno: 2.461,49 KM Ostatak vrijednosti: 114.713,80 KM	14.12.2018.- 14.12.2021.	Ukupno: 2.461,49 KM Ostatak vrijednosti: 114.713,80 KM	

51.	Kupoprodaja sigurnosnog ormara	Direktni postupak javne nabavke broj 05-16-3-588/18	PRIM INVEST d.o.o. ID: 4200885910002 Derviša Numića 9, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 827,10 KM bez PDV-a, odnosno 967,71 KM sa PDV-om Rok isporuke: 14-35 dana od dana narudžbe Rok fakturiranja: najkasnije 30 dana od dana isporuke Rok plaćanja: najduže do 30 dana od dana prijema fakture			25.12.2018.		
52.	Kupoprodaja laptopa	Direktni postupak javne nabavke broj 05-16-3-588/18	ALF-OM d.o.o. Banja Luka, PI Istočno Sarajevo, ID: 4400810890005 V.R. Putnika 37, 71 123 Istočno Sarajevo	Vrijednost ugovora: 4.050,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.738,50 KM sa PDV-om Rok isporuke: 5 dana od dana narudžbe Rok fakturiranja: odmah po isporuci, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke Rok plaćanja: najduže do 30 dana od dana prijema fakture		27.12.2018. 4.738,50 KM	26.12.2018.	U potpunosti realiziran	
53.	Nabavka usluge redizajna web stranice	Direktni postupak javne nabavke broj 05-16-3-588/18	QSS d.o.o. ID: 4200103980007 Dejzina Bikića bb, 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.300,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.691,00 KM sa PDV-om Rok za realizaciju: 31.01.2019. godine Rok fakturiranja: po završetku usluge, a najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije Rok plaćanja: najduže 30 dana od dana prijema fakture			28.12.2018. - 31.01.2019.		
54.	Kupoprodaja vozila	Konkurentski postupak za nabavku broj 14-16-3-25/18	Porsche BH d.o.o. ID: 4218073890004 Kraševo bb, 74 260 Tešanj	Vrijednost ugovora: 21.356,41 KM bez PDV-a, odnosno 24.987,00 KM sa PDV-om Rok isporuke: 90 dana od dana zaključenja ugovora Rok fakturiranja: po isporuci, najkasnije 30 dana od dana isporuke Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture Bezuslovna bankarska garancija			31.12.2018.		
55.	Kupoprodaja računarske opreme	Konkurentski postupak za javnu nabavku broj 14-16-3-30/18	PRINTEX d.o.o. ID: 4200597450005 Hasana Sušića 9, Sarajevo	Vrijednost ugovora: 18.890,00 KM bez PDV-a, odnosno 22.101,30 KM sa PDV-om Rok isporuke: 30 dana Rok fakturiranja: najkasnije 30 dana od dana isporuke Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			31.12.2018.		

Broj: 05-interno/18
Datum: 30.01.2019.

Potpis odgovorne osobe
Pomoćnik ministra

