

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE 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 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.	Nabavka roba higijensko-potrošnog materijala	Direktni postupak	„Onogošt“ d.o.o. Sokolac, 4400627770009	Vrijednost ugovora: 719,95 KM Period trajanja ugovora: do 31.12.2015. god. Rok isporuke: 24 sata od narudžbe. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	4.6.2015.	29.06.15. =719,95 KM	
2.	Nabavka kancelarijskog materijala - LOT 1 30192000-1	Konkurentski zahtjev 1042-7-1-1/15	LOT 1: Primaprom d.o.o, 4400938000002 Banja Luka LOT 2: R&S d.o.o, 4200056290005 Vogošća	Vrijednost ugovora: 1.561,45 KM Period trajanja ugovora: do 31.12.2015. god. Rok isporuke: 48 sati od potpisa ugovora. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	LOT 1: 24.08.2015. LOT 2: 21.08.2015.	27.08.15. =2.462,85 KM	
3.	Nabavka usluga održavanja opreme 50313200-4	Direktni postupak	„Alf om“ Banjaluka d.o.o. Istočno Sarajevo 4400810890005	Procijenjena vrijednost ugovora 1.000,00 KM /10,53KM sa PDV-om p osatu rada). Period trajanja ugovora: do 31.12.2015. Rok isporuke: usluge se pružaju prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa.	0,00	0,00	26.11.2015.	30.11.15. =90,80 KM	
4.	Nabavka usluge održavanja softvera 72267000-4	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo, 4201146220002	Vrijednost ugovora: 980,00 KM. Period tranja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	3.8.2015.	6.10.2015. =980,00 KM	

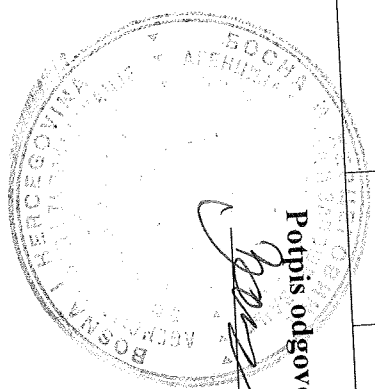
*Handwritten signature and initials in the top left corner.*

5.	Nabavka usluga pranja službenih vozila 50112300-6	Direktni postupak	Tanek son company d.o.o. Sarajevo, 4200704120021	Vrijednost ugovora: 928,98 KM. Period trajanja ugovora: 31.12.2015. Rok isporuke: usluge se pružaju sukcesivno, prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave računa.	0,00	0,00	29.7.2015.	Na dan 31.12.15. =175,50 KM	
6.	Nabavka usluga održavanja službenih vozila 50112200-5	Direktni postupak	F1 d.o.o. Sarajevo, 4200588380002	Procijenjena vrijednost: do 3.000,00 KM (8,19KM po satu rada). Period trajanja ugovora: 31.12.2015. Rok pružanja usluga: 24 sata od zahijeva naručioca usluge. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	24.8.2015.	Na dan 31.12.15. =592,88 KM	
7.	Nabavka roba – goriva za službena motorna vozila 09100000-0	Konkurentski zahtjev 1042-7-1-2/15	Petrol Oil BH Company d.o.o. 4200505350000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 11.819,52 KM. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana zaključenja. Rok isporuke: isporuka se vrši sukcesivno prema potrebi. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave računa o mesečnoj isporuci goriva.			29.09.2015.	Na dan 31.12.15. =901,01 KM	
8.	Nabavka usluga aviotransporta putnika – rezervacija i obezbjeđivanje aviokarata 63000000-9	Konkurentski zahtjev 1042-7-2-3/15	Centrotans – Eurolines d.d. 4200153220003 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 13.000,00 KM. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana zaključenja. Rok isporuke: isporuka se vrši prema potrebi naručioca. Rok plaćanja: 20 dana od dana dostave ispravne fakture.	0,00	0,00	28.09.2015.	Na dan 31.12.15. =3.001,66 KM	
9.	Nabavka građevinskih radova LOT 1: Ugradnja pregrada – izrada pregradbenih zidova 45421141-4 Ugradnja vrata 45421131-1 Elektroinstalacijski radovi 45310000-3 LOT2: Unutrašnje bojenje poslovnog prostora 45442180-2	Konkurentski zahtjev 1042-7-3-4/15	LOT 1 i LOT 2: Z.Z. Gros-Comp 4200484840001 Hadžići	LOT 1: Vrijednost ugovora: 5.787,99 KM. Period trajanja ugovora: 31.12.2015. Rok izvršenja radova: 15 dana od potpisivanja ugovora. Garantni rok: 24 mjeseca. Rok plaćanja: 20 dana od dana prijema fakture. LOT 2: Vrijednost ugovora: 2.187,15 KM. Trajanje ugovora: 31.12.2015. Rok izvršenja radova: 15 dana od potpisivanja ugovora. Garantni rok: 6 mjeseci. Rok plaćanja: 20 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Za oba LOT- a: 01.10.2015.	Na dan 31.12.15. =5.787,99 KM =2.187,15 KM	
10.	Nabavka robe – autogume 34351100-3	Direktni postupak	Gumi market d.o.o. Sarajevo 4201224120001	Vrijednost ugovora: 752,00 KM. Trajanje ugovora: 31.12.2015. Rok isporuke: odmah. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	03.12.2015.	Na dan 03.12.15. =752,00 KM	
11.	Nabavka radova instaliranja električnih instalacija i priključaka 45315000-8	Direktni postupak	Z.Z. Gros-Comp 4200484840001 Hadžići	Vrijednost ugovora: 687,72 KM. Period trajanja ugovora: 31.12.2015. Rok završetka radova: pet dana od potpisivanja ugovora. Garantni rok: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 20 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	8.12.2015.	Na dan 10.12.15. =687,72 KM	

<b>12.</b> Nabavka usluge potpunog kasko osiguranja službenog vozila, bez franšize sa rizikom krađe (LOT 1) 66514110-0 Nabavka usluga osiguranja imovine na svoju osiguranja i prvi rizik (LOT 2) 66515200-5	Direktni postupak	Dunav osiguranje AD Sarajevo, 4400960780003	LOT1: Vrijednost ugovora: 1.185,50 KM. Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture. LOT 2: Vrijednost ugovora: 978,23 KM. Trajanje ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanje: 30 dana od dana dostave fakture.			31.12.2015. za oba LOT-a		
--	-------------------	---	--	--	--	-----------------------------	--	--

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe