

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE 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.	Nabavka usluga - pranje službenih vozila 50112300-6	Direktni postupak	TAMEK & SON COMPANY d.o.o. Sarajevo, 4200704120021	Vrijednost ugovora: 599,88 KM bez PDV-a, 701,70 KM sa PDV-om. Period trajanja ugovora: 31.12.2017. Rok isporuke: usluge se pružaju sukcesivno, prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave računa.	0,00	0,00	Narudžbenica 28.02.2017.	25.12.2017. =765,21 KM	
2.	Nabavka usluga osiguranja zaposlenih prilikom odlaska na službeni put 66512000-2	Direktni postupak	Croatia osiguranje d.d. 4272062390004	Vrijednost ugovora: do 500,00 KM. Period trajanja ugovora: 31.12.2017. Rok isporuke: usluge se pružaju sukcesivno, prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave računa.	0,00	0,00	Narudžbenica 28.02.2017.	18.12.2017. =446,30 KM	
3.	Nabavka roba higijensko-potrošnog materijala 39831200-8 33761000-2 33763000-6	Direktni postupak	Penny Plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002	Vrijednost ugovora: 2.204,11 KM bez PDV-a Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god. Rok isporuke: 24 sata od narudžbe. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 2.3.2017.	29.5.2017. =2.222,16 KM	
4.	Nabavka službenog motornog vozila 34100000-8	Konkurentski postupak	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo 4200018440001	Vrijednost ugovora: 34.162,39 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god. Rok isporuke: 90 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 26.4.2017.	13.6.2017. =39.970,00 KM	
5.	Nabavka usluga - provođenja mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u službenim prostorijama Agencije 90921000-9	Direktni postupak	SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo 4202033660002	Vrijednost ugovora: 1.040,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	Narudžbenica 22.05.2017.	30.5.2017. =608,40 KM prvi dio usluge 13.9.2017. =608,40 KM drugi dio usluge	

6.	Nabavka roba – kancelarijski namještaj (kancelarijska stolica) 39112000-0	Direktni postupak	FEF Export-Import d.o.o. Sarajevo 4200160190004	Vrijednost ugovora: 290,60 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	Naruđbenica 26.5.2017.	13.6.2017. =340,00 KM	
7.	Nabavka usluga održavanja opreme 50313200-4	Direktni postupak	ALF OM Banjaluka d.o.o. Istočno Sarajevo 4400810890005	Procijenjena vrijednost ugovora: 2.136,00 KM bez PDV-a. Sve ide naruđbenicom. Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. Rok isporuke: usluge se pružaju prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa.	0,00	0,00	Ugovor 5.6.2017.	20.6.2017. =2.175,50 KM	
8.	Nabavka usluga - održavanje i opravka službenih vozila 50112000-3	Direktni postupak	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo 4200018440001	Procijenjena vrijednost: do 854,00 KM (39,00 KM bez PDV-a po satu rada). Period trajanja ugovora: 31.12.2017. Rok pružanja usluga: 24 sata od završetka naručoca usluge. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	Ugovor 8.6.2017.	11.9.2017. =978,30 KM	
9.	Nabavka robe – klima uređaj za server sobu 42512000-8	Direktni postupak	Digital line d.o.o. Sarajevo 4200078850004	Vrijednost ugovora: 2.497,10 KM bez PDV-a Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god. Rok isporuke: 15 dana od potpisa ugovora. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 6.6.2017.	13.6.2017. =2.921,61 KM	
10.	Nabavka robe – antivirusni softver 48761000-0	Direktni postupak	BBS d.o.o. Sarajevo 4200298380009	Vrijednost ugovora: 2.484,00 KM bez PDV-a Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god. Rok isporuke: 15 dana od potpisa ugovora. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 2.6.2017.	13.6.2017. =2.906,28 KM	
11.	Nabavka roba kancelarijskog materijala (LOT1) i kompjuterskog materijala-tonera (LOT2) LOT1: 30192000-1 – kancelarijske potrepštine LOT2: 30125110-5 – toner za laserske štampače	Konkurentski postupak	LOT1: R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 LOT2: „ALF OM“ Banjaluka d.o.o. Istočno Sarajevo 4400810890005	LOT1: Vrijednost ugovora: 1.391,08 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god. Rok isporuke: 5 dana od prijema naruđbenice. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture. LOT2: Vrijednost ugovora: 1.859,40 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god. Rok isporuke: 5 dana od prijema naruđbenice. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 12.6.2017. Ugovor 5.6.2017.	plaćanje nakon isporuke robe =1.627,56 KM 20.6.2017. =2.175,50 KM	

12.	Nabavka roba - kompiuterska oprema 30213300-8 – stolni računar 30213100-6 - prenosni računar 30231310-3 -monitori	Konkurentski postupak	GODIMERC d.o.o. Sarajevo 4200067490006	Vrijednost ugovora: 11.661,00 KM bez PDV-a, 17.994,60 KM sa PDV-om. Period trajanja ugovora: do 31.12.2017. god Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 15.6.2017.	plaćanje nakon isporuke robe =13.463,37 KM	
13.	Nabavka usluge potpunog kasko osiguranja službenih vozila, bez franšize sa rizikom krađe 66514110-0 i usluge tehničkog pregleda, registracije i osiguranja službenih vozila 66514110-0	Direktni postupak	Croatia osiguranje d.d. 4272062390268	Vrijednost ugovora: 3.983,31 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Polica 24.5.2017. i 12.6.2017.	13.6.2017. =3.983,31 KM =1.403,88 KM =1.290,24 KM =616,63 KM (=3.310,75 KM)	
14.	Nabavka usluge osiguranja imovine na „svotu osiguranja“ i -prvi rizik- 66515200-5	Direktni postupak	Croatia osiguranje d.d. 4272062390268	Vrijednost ugovora: 918,00 KM. Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Polica 30.5.2017.	1.6.2017. =917,97 KM	
15.	Nabavka usluga – aviotransport putnika 63000000-9	Konkurentski postupak	CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo 4200153220003	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.094,00 KM bez PDV-a, 20.000,00 KM sa PDV-om. Period trajanja okvirnog sporazuma: 12 mjeseci. Rok isporuke: 2 sat od prijema narudžbenice i potvrde rezervacije. Rok plaćanja: 20 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	10.8.2017.	u postupku je izvršenja okvirni sporazum traje do 9.8.2018.	
16.	Nabavka usluga internet veze 72400000-4	Direktni postupak	BH Telecom d.d. Sarajevo 4200211100170	Vrijednost ugovora: 74,04KM bez PDV-a mjesečno u periodu od 24 mjeseca. Period trajanja ugovora: 24 mjeseca. Rok isporuke: kontinuirano. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa.	0,00	0,00	1.8.2019.	u postupku je izvršenja ugovorna obaveza traje do 31.7.2019.	
17.	Nabavka usluge – održavanje softvera Scriptcase (NetMake) 72261000-2	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: 682,91 KM bez PDV-a. (799,00KM sa PDV-om) Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	Narudžbenica 4.10.2017.	5.10.2017. =799,00 KM	
18.	Nabavka roba – gorivo 09100000-0 Bezolovni 09132100-4) (Dize1 09134220-5)	Konkurentski postupak	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 8.056,90KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok isporuke: kontinuirano po potrebi. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa.	0,00	0,00	8.11.2017.	u postupku je izvršenja okvirni sporazum traje do 7.11.2018.	

19.	Nabavka roba – autogume 34351100-3	Direktni postupak	TAMEK & SON COMPANY d.o.o. Sarajevo. 4200704120021	Vrijednost ugovora: 981,88 KM bez PDV- a. (1.148,80 KM sa PDV-om) Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	29.10.2017.	8.11.2017. =1.148,80 KM
20.	Nabavka robe – promotivni materijal 22462000-6	Direktni postupak	ERMEX d.o.o. Istočna Iliđža 4400510070014	Vrijednost ugovora: 1.386,00 KM bez PDV-a. (1.621,62 KM sa PDV-om) Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	17.10.2017.	1.11.2017. =1.621,62 KM
21.	Nabavka usluga – organizacija konferencije 79950000-8	Direktni postupak	DIMENZIJA PLUS d.o.o. 4202367010009	Vrijednost ugovora: 5.041,00 KM bez PDV-a. (nije u sistemu PDV-a) Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	16.10.2017.	8.11.2017. =5.041,00 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

