

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BIH

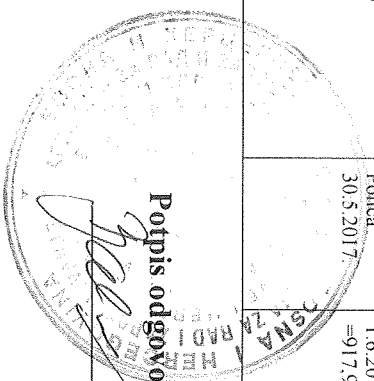
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| R.b. | Opis i Oznaka po J.R.J.N | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, mjesto) | Osnovni 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 | TAMIEK & 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. | u postupku je izvršena | |
| 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. | u postupku je izvršena | |
| 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, deratizacije i službenim prostorijama Agencije 90921000-9 | Direktni postupak | ŠANACIJA 31D 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 11.07.2016. | 30.5.2017. =608,40 KM | Plaćen prvi dio usluge – 12v. Ijčna deratizacija drugi dio će se platiti nakon uradene zimске deratizacije. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--|---|------|------|----------------------------|--|--|
| 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 | Narudžbenica 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 narudžbenicom. 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 opravljanje službenih vozila 50112000-3 | Direktni postupak | „ACQUATRO“ 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 zahijeva naručioca usluge. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture. | 0,00 | 0,00 | Ugovor 8.6.2017. | u postupku je izvršenja | |
| 9. | Nabavka robe – klima uređaji 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 48761000-3 | 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) | 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 narudžbenice. 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 narudžbenice. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture | 0,00 | 0,00 | Ugovor 12.6.2017. | 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 -montori | 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 prijeva 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 fransize sa rizikom krade 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 prijeva 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 ..svoju 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 prijeva fakture. | 0,00 | 0,00 | Polica 30.5.2017. | 1.6.2017. =917,97 KM | |

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.


 Potpis odgovorne osobe