

# 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 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: do 854,00 KM bez PDV-a (1.000,00 KM sa PDV-om). Period trajanja ugovora: 31.12.2019. Rok isporuke: usluge se pružaju sukcesivno, prema potrebi. Rok plaćanja: mjesečno putem faktura.	0,00	0,00	Ugovor 20.5.2019.	u postupku je izvršenja	
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: 31.12.2019. Rok isporuke: usluge se pružaju sukcesivno, prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave računa.	0,00	0,00	Polica 22.1.2019.	u postupku je izvršenja	
3.	Nabavka poštanskih usluga 64110000-0	Direktni postupak	JP BH POŠTA d.d. Sarajevo 4200682210005	Vrijednost ugovora: 3.524,00 KM bez PDV-a. Period trajanja ugovora: 31.12.2019. Rok isporuke: usluge se pružaju sukcesivno, prema potrebi. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave računa.	0,00	0,00	Ugovor 22.4.2019.	u postupku je izvršenja	
4.	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: 390,00 KM bez PDV-a (456,30 KM sa PDV-om). Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	Narudžbenica 15.4.2019.	15.4.2019. =228,15 KM	Plaćen prvi dio usluge – tzv. ljetna deratizacija. drugi dio će se platiti nakon urađene zimske deratizacije.
5.	Nabavka roba higijensko-potrošnog materijala 39831200-8 33761000-2 33763000-6	Direktni postupak	Robot General Trading CO d.o.o. Sarajevo, 4200442090304	Vrijednost ugovora: 1.740,69 KM bez PDV-a (2.040,45 KM sa PDV-om). Period trajanja ugovora: do 31.12.2019. god. Rok isporuke: 24 sata od narudžbe. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 20.5.2019.	31.5.2019. =2.038,90 KM	

<b>6.</b>	Nabavka roba – autogume 34351100-3	Direktni postupak	TAMEK & SON COMPANY d.o.o. Sarajevo, 4200704120021	Vrijednost ugovora: 2.378,72 KM bez PDV-a. (2.783,11 KM sa PDV-om) Period trajanja ugovora: 12 mjeseci. Rok isporuke: odmah po potpisu ugovora. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave fakture.	0,00	0,00	Ugovor 5.5.2019.	31.5.2019. =2.783,11 KM	
<b>7.</b>	Nabavka usluga održavanja opreme 50313200-4	Direktni postupak	ALF OM Banjaluka d.o.o. Istočno Sarajevo 4400810890005	Procijenjena vrijednost ugovora: 1.709,40 KM bez PDV-a (2.000,00 KM sa PDV-om). Sve ide narudžbenicom. Period trajanja ugovora: do 31.12.2019. Rok isporuke: usluge se pružaju prema potrebi. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa.	0,00	0,00	Ugovor 3.5.2019.	u postupku je izvršenja	
<b>8.</b>	Nabavka usluge osiguranja imovine na „svotu osiguranja“ i „prvi rizik“ 66515200-5	Direktni postupak	Croatia osiguranje d.d. 4272062390268	Vrijednost ugovora: 897,20 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 27.5.2019.	24.5.2019. =897,20 KM	
<b>9.</b>	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: 2.961,76 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 24.5.2019. i 10.6.2019.	28.5.2019. =293,00 KM 31.5.2019. =850,56 KM 3.6.2019. =186,84 KM 11.6.2019. =1.632,29 (2.962,69 KM)	
<b>10.</b>	Nabavka roba – kompjuterski materijal toneri 30125110-5 – toner za laserske štampače	Direktni postupak	ALF OM Banjaluka d.o.o. Istočno Sarajevo 4400810890005	Vrijednost ugovora: 947,60 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 3.10.2019.	7.10.2019. =1.108,69 KM	
<b>11.</b>	Nabavka roba – kancelarijski materijal 30192000-1 – kancelarijske potreštine	Direktni postupak	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost ugovora: 1.188,50 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 11.10.2019.	18.11.2019. =1.390,55 KM	
<b>12.</b>	Nabavka usluga održavanja i opravke službenih vozila 50112000-3	Direktni postupak	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo 4200018440001	Vrijednost ugovora: 39 KM po satu. Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 3.9.2019.	u postupku je izvršenja	

13.	Nabavka usluga čišćenja klima uređaja 45331000-6	Direktni postupak	Digital line d.o.o. Sarajevo 4200078850004	Vrijednost ugovora: 500 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Narudžbenica 25.9.2019.	9.10.2019. =585,00 KM	
14.	Nabavka usluga održavanje softvera – antivirusni softver 48761000-0	Direktni postupak	BBS d.o.o. Sarajevo 4200298380009	Vrijednost ugovora: 1.575,00 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Ugovor 4.10.2019.	7.10.2019. =1.842,75 KM	
15.	Nabavka usluga avioprevoza putnika 63000000-9	Konkurentski postupak		Vrijednost okvirnog sporazuma: iznos KM bez PDV-a. 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	Okvirni sporazum	u postupku je izvršenja  okvirni sporazum traje do	
16.	Nabavka roba – gorivo 09100000-0 Bezolovni 09132100-4) (Dizel 09134220-5)	Konkurentski postupak	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.029,15 KM 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	Okvirni sporazum	u postupku je izvršenja  okvirni sporazum traje do	
17.	Nabavka roba - kompjuterska oprema 30213300-8 – stolni računar 30232110-8 – laserski štampači	Direktni postupak	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	Vrijednost ugovora: 5.102,56,00 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Faktura 26.12.2019.	27.12.2019. =5.970,00	
18.	Nabavka roba – kancelarijski namještaj (kancelarijska stolica) 39112000-0	Direktni postupak	FEF Expoer-Import d.o.o. Sarajevo 4200160190004	Vrijednost ugovora: 2.550,00 KM Period trajanja ugovora: Godina dana Rok isporuke: 15 dana od narudžbe. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.	0,00	0,00	Faktura 27.12.2019.	13.1.2020. =2.983,50 KM	

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

**M.P.**

**Potpis odgovorne osobe**

\_\_\_\_\_