

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Ugovori 01.01- 31.12.2019. godine)**

**KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE TUZLA**

Naziv ugovornog organa

1	2	3	4	5	6	7	8
Red. Br.	Opis i Oznaka po JRJN i trajanje Okvirnog sporazuma	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, rok plaćanja)	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma	Datum zaključenja Ugovora	Ukupna utrošena vrijednost do potpune realizacije Ugovora/ Okvirnog sporazuma
1.	Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika JRJN 66510000-8 01.01.2019- 31.12.2020.	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-25/18	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 4200326960001	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>540,00 KM</b> (za 24 mjeseca) / rok plaćanja: odmah nakon ispostavljene fakture osiguravatelja			
				Vrijednost ugovora 60,75 KM od 01.01.2019. - 31.03.2019.	<b>479,25</b>	<b>03.01.2019.</b>	<b>60,75</b>
				Vrijednost ugovora 182,25 KM od 01.04.2019. - 31.12.2019.	<b>297,00</b>	<b>28.03.2019.</b>	<b>243,00</b>
2.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala JRJN 39290000-1 29.3.2018-29.3.2020.	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-41/17	Company- Dis doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>786,22 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 108,11 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>678,11</b>	<b>31.10.2018.</b>	<b>108,11</b>
				Vrijednost ugovora 91,89 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>586,22</b>	<b>23.05.2019.</b>	<b>200,00</b>

3.	LOT 1 Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila i ugradnja rezervnih dijelova Škoda vozila JRJN 50112000-3 26.03.2019-26.03.2021 za LOT 1	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-25-5-23/19	„Cosmos Commerce“ d.o.o. Tuzla ID broj: 4209012090006	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu za LOT 1 <b>4.000,00 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 615,22 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>3.384,78</b>	<b>22.04.2019.</b>	<b>615,22</b>
				Vrijednost ugovora 950,11 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>2.434,67</b>	<b>16.07.2019.</b>	<b>1.565,33</b>
				Vrijednost ugovora 647,98 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.786,69</b>	<b>06.12.2019.</b>	<b>2.213,31</b>
4.	Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova JRJN 50312000-5 14.12.2018-14.12.2020	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-12-5-37/18	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>1.020,00 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 233,00 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>787,00</b>	<b>21.11.2019.</b>	<b>233,00</b>
				Vrijednost ugovora 476,92 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>310,08</b>	<b>05.12.2019.</b>	<b>709,92</b>
5.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala JRJN 30190000-7 09.09.2017-09.09.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive doo Sarajevo ID broj: 4200061610000	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>2.355,71 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 371,44 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.984,27</b>	<b>15.11.2017.</b>	<b>371,44</b>
				Vrijednost ugovora 398,42 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.585,85</b>	<b>27.12.2017.</b>	<b>769,86</b>
				Vrijednost ugovora 105,51 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.480,34</b>	<b>28.12.2017.</b>	<b>875,37</b>
				Vrijednost ugovora 173,98 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.306,36</b>	<b>06.07.2018.</b>	<b>1.049,35</b>
				Vrijednost ugovora 323,86 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>982,50</b>	<b>17.09.2018.</b>	<b>1.373,21</b>

				Vrijednost ugovora 457,81 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>524,69</b>	<b>14.12.2018.</b>	<b>1.831,02</b>
5a	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala JRJN 30190000-7 10.09.2019- 10.09.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive doo Sarajevo ID broj: 4200061610000	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>2.690,75 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 855,69 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.835,06</b>	<b>06.12.2019.</b>	<b>855,69</b>
6.	Nabavka toplih i hladnih napitaka JRJN 15982000-5 31.08.2017- 31.08.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-17/17	REDEX DOO BANOVIĆI ID broj: 4209069440003	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>1.197,66 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 147,88 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.049,78</b>	<b>21.02.2018.</b>	<b>147,88</b>
				Vrijednost ugovora 277,43 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>772,35</b>	<b>29.05.2018.</b>	<b>425,31</b>
				Vrijednost ugovora 345,89 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>426,46</b>	<b>14.12.2018.</b>	<b>771,20</b>
				Vrijednost ugovora 345,89 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>80,57</b>	<b>23.08.2019.</b>	<b>1.117,09</b>
6a.	Nabavka toplih i hladnih napitaka JRJN 15982000-5 31.08.2019- 31.08.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-4/19	REDEX DOO BANOVIĆI ID broj: 4209069440003	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>777,40 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 358,66 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>418,74</b>	<b>06.12.2019.</b>	<b>358,66</b>
7.	Nabavka i isporuka tonera i tinti JRJN 30125100-2 31.10.2017-	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-21-5-34/17	"R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>1.860,71 KM</b> (za 24 mjeseca)			

	31.10.2019			Vrijednost ugovora 145,57 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.715,14</b>	<b>28.12.2017.</b>	<b>145,57</b>
				Vrijednost ugovora 226,10 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.489,04</b>	<b>18.04.2018.</b>	<b>371,67</b>
				Vrijednost ugovora 40,56 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.448,48</b>	<b>12.06.2018.</b>	<b>412,23</b>
				Vrijednost ugovora 224,80 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.223,68</b>	<b>14.09.2018.</b>	<b>637,03</b>
				Vrijednost ugovora 298,46 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>925,22</b>	<b>17.12.2018.</b>	<b>935,49</b>
				Vrijednost ugovora 445,70 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>479,52</b>	<b>27.05.2019.</b>	<b>1.381,19</b>
8.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene JRJN 39800000-0 08.8.2017-08.8.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-3/17	"Company- Dis" doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>501,68 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 87,00 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>414,68</b>	<b>27.12.2017.</b>	<b>87,00</b>
				Vrijednost ugovora 111,00 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>303,68</b>	<b>06.07.2018.</b>	<b>198,00</b>
				Vrijednost ugovora 126,15 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>177,53</b>	<b>13.12.2018.</b>	<b>324,15</b>
8a.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene JRJN 39800000-0 23.8.2019-23.8.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-3/19	"Company- Dis" doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>664,57 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 143,63 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>520,94</b>	<b>09.12.2019.</b>	<b>143,63</b>
9.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila JRJN 71631200-2	Konkurentski zahtjev Broj postupka 1116-7-2-6/19	DOO POLO KALESIJA ID BROJ: 4209073120005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>222,23 KM</b> (za 24 mjeseca)			

	07.10.2019- 07.10.2021			Vrijednost ugovora 86,42 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>135,81</b>	<b>26.11.2019.</b>	<b>86,42</b>
10.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila JRJN 66514110-0 04.11.2019- 04.11.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-12/19	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>1.854,60 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 560,20,00 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.294,40</b>	<b>02.12.2019.</b>	<b>560,20</b>
10a.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila JRJN 66514110-0	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-3/19	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117	<b>Vrijednost računa/ugovora: 657,50 KM</b>		<b>10.09.2019.</b>	
11.	LOT 1 Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti JRJN 09000000-3 30.01.2018- 30.01.2020	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-1-32/17	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>4.510,31 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 2.250,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>2.260,31</b>	<b>14.02.2018.</b>	<b>2.250,00</b>
				Vrijednost ugovora 2.250,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>0</b>	<b>04.01.2019.</b>	<b>4.510,31</b>

11a.	Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti JRJN 09000000-3 02.10.2019-31.12.2019	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-4/19	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Vrijednost ugovora <b>805,76 KM</b> plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture		<b>02.10.2019.</b>	<b>805,76</b>
12.	LOT 1 Nabavka usluga pranja motornih vozila JRJN 50112300-6 14.12.2017-14.12.2019	Konkurentski zahtjev Broj Obavještenja: 1116-7-2-40/17	OR Autopraona i vulkanizer „Benny“ Tuzla ID broj : 431078385005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>467,69 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 234,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>233,69</b>	<b>01.02.2018.</b>	<b>234,00</b>
13.	Nabavka i isporuka auto guma JRJN 34351100-3 14.12.2017-14.12.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-1-29/17	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>791,06 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 281,20 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>509,86</b>	<b>07.12.2018.</b>	<b>281,20</b>
				Vrijednost ugovora 242,08 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>267,78</b>	<b>26.04.2019.</b>	<b>523,28</b>
14.	Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala JRJN 22000000-0 16.03.2018-16.03.2020	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-27/17	Company-Dis doo Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>192,80 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 46,05 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>146,75</b>	<b>12.09.2019.</b>	<b>46,05</b>
15.	Nabavka i isporuka licenci za softver Microsoft Office JRJN 72000000-5	Direktni sporazum Broj Obavještenja: 1069-8-2-1/19	NEONETX d.o.o. Tuzla ID broj: 4209873750007	Ukupna vrijednost <b>2.032,00 KM</b> (kapitalni izdaci Vlade TK-a)		<b>12.07.2019.</b>	

16.	Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama JRJN 92400000-5 13.08.2019- 13.08.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-2/19	AVAZ ROTO PRES d.o.o. Sarajevo ID broj: 42000934630002	Ukupna vrijednost <b>667,50 KM</b>			
17.	Nabavka usluga periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja PP-aparata i nabavke i isporuke opreme JRJN 44480000-8 15.12.2017- 15.12.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-25/17	MONSUN d.o.o. Lukavac ID broj: 4209225320005	Ukupna vrijednost <b>308,34 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 271,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>37,34</b>	<b>20.09.2019.</b>	<b>308,34</b>
18.	Nabavka usluga servisiranja agregata 50532000-3	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku: 1069-8-2-6/19 od 22.11.2019.	MATISA d.o.o. Tuzla ID broj: 4209190350003	Ukupna vrijednost <b>520,00 KM</b> plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa-fakture			
19.	Nabavka opreme i namještaja 39000000-2	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku: 1069-8-1-7/19 od 22.11.2019.	OD ((ECHO)) TUZLA ID broj: 4311200710002	Ukupna vrijednost <b>3.352,00 KM</b> plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa-fakture  (kapitalni izdaci Vlade TK)			
20.	Nabavka podnih obloga 44112200-0	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku: 1069-8-1-8/19 od 22.11.2019.	AD DIZAJN ART D.O.O. Tuzla ID broj: 4210009060005	Ukupna vrijednost <b>1.091,00</b> plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa-fakture		<b>13.12.2019.</b>	

21.	Nabavka usluga reprezentacije (novogodišnje čestitke) 18530000-3	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku: 1069-8-2-9/19 od 26.12.2019.	Udruženje "Humanitarna organizacija Lotosice" Tuzla ID broj: 4209205480006	Ukupna vrijednost <b>45,00</b> plaćanje odmah		<b>19.12.2019.</b>	
22.	Nabavka usluga reprezentacije (darovi) 18530000-3	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku: 1069-8-2-10/19 od 26.12.2019.	"R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost <b>374,80</b> plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture		<b>20.12.2019.</b>	

Tuzla, 15.01.2020. godine

VD D I R E K T O R  
Zoran Jovanović