

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Ugovori 01.01- 31.12.2018. 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 01.01.2017- 31.12.2018	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-16/16	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 4200326930001	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 540,00 KM (za 24 mjeseca) / rok plaćanja: odmah nakon ispostavljenе fakture osiguravatelja			
				Vrijednost ugovora 18,75 KM od 01.01.2017. - 31.01.2017.	521,25	09.01.2017.	18,75
				Vrijednost ugovora 187,50 KM od 01.03.2017. - 31.12.2017.	333,75	20.03.2017.	206,25
				Vrijednost ugovora 225,00 KM od 01.01.2018. - 31.12.2018.	108,75	03.01.2018.	431,25
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 786,22 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 108,11 KM plaćanje u roku 60 dana	678,11	31.10.2018.	108,11

3.	LOT 1 Nabavka usluga servisiranja motornih vozila i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za vozila marke Škoda JRJN 50112000-3 26.03.2018-26.03.2019 za LOT 1	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-44/17	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu za LOT 1 1.600,00 KM (za 12 mjeseci)			
				Vrijednost ugovora 311,70 KM plaćanje u roku 60 dana	1.288,30	18.07.2018.	311,70
				Vrijednost ugovora 1.240,86 KM plaćanje u roku 60 dana	47,44	26.10.2018.	1.552,56
4.	Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova JRJN 50312000-5 13.12.2017-13.12.2018	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-31/17	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 128,90 KM (za 12 mjeseci)			
				Vrijednost ugovora 99,15 KM plaćanje u roku 60 dana	29,75	26.10.2018.	128,90
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 2.355,71 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 371,44 KM plaćanje u roku 60 dana	1.984,27	15.11.2017.	371,44
				Vrijednost ugovora 398,42 KM plaćanje u roku 60 dana	1.585,85	27.12.2017.	769,86
				Vrijednost ugovora 105,51 KM plaćanje u roku 60 dana	1.480,34	28.12.2017.	875,37
				Vrijednost ugovora 173,98 KM plaćanje u roku 60 dana	1.306,36	06.07.2018.	1.049,35
				Vrijednost ugovora 323,86 KM plaćanje u roku 60 dana	982,50	17.09.2018.	1.373,21
			Vrijednost ugovora 457,81 KM plaćanje u roku 60 dana	524,69	14.12.2018.	1.831,02	

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 1.197,66 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 147,88 KM plaćanje u roku 60 dana	1.049,78	21.02.2018.	147,88
				Vrijednost ugovora 277,43 KM plaćanje u roku 60 dana	772,35	29.05.2018.	425,31
				Vrijednost ugovora 345,89 KM plaćanje u roku 60 dana	426,46	14.12.2018.	771,20
7.	Nabavka i isporuka tonera i tinti JRJN 30125100-2 31.10.2017- 31.10.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-21-5-34/17	"R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.860,71 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 145,57 KM plaćanje u roku 60 dana	1.715,14	28.12.2017.	145,57
				Vrijednost ugovora 226,10 KM plaćanje u roku 60 dana	1.489,04	18.04.2018.	371,67
				Vrijednost ugovora 40,56 KM plaćanje u roku 60 dana	1.448,48	12.06.2018.	412,23
				Vrijednost ugovora 224,80 KM plaćanje u roku 60 dana	1.223,68	14.09.2018.	637,03
				Vrijednost ugovora 298,46 KM plaćanje u roku 60 dana	925,22	17.12.2018.	935,49
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 501,68 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 87,00 KM plaćanje u roku 60 dana	414,68	27.12.2017.	87,00
				Vrijednost ugovora 111,00 KM plaćanje u roku 60 dana	303,68	06.07.2018.	198,00

				Vrijednost ugovora 126,15 KM plaćanje u roku 60 dana	177,53	13.12.2018.	324,15
9.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila JRJN 71631200-2 05.10.2017- 05.10.2019	Konkurentski postupak	DOO POLO KALESIJA ID BROJ: 4209073120005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu			
				Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 dana	0,00	06.12.2017.	90,83
				Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 dana	0,00	06.12.2017.	90,83
				Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 dana	0,00	03.12.2018.	90,83
				Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 dana	0,00	03.12.2018.	90,83
10.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila JRJN 66514110-0 03.11.2017- 03.11.2019	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-26/17	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.284,00 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 642,00 KM plaćanje u roku 60 dana	642,00	09.11.2017.	642,00
				Vrijednost ugovora 642,00 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00	21.11.2018.	1.284,00
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 4.510,31 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 2.250,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	2.260,31	14.02.2018.	2.250,00

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 467,69 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 234,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	233,69	01.02.2018.	234,00
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 791,06 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 281,20 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	509,86		281,20
14.	Usluga izrade priznanja (pohvala) JRJN 22900000-9	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-1/18	PRINTCOM doo Tuzla ID broj: 4200056290005	Vrijednost ugovora 233,00 KM, plaćanje u roku 30 dana	0,00 KM	01.04.2018.	233,00
15.	Nabavka i isporuka komunikacijske opreme JRJN 32344280-2	Konkurentski zahtjev Broj postupka: 1069-7-1-7/17	MIBO KOMUNIKACIJE DOO Sarajevo ID broj: 4200470540005	Vrijednost ugovora 14.811,00 KM plaćanje u roku 30 dana	0,00 KM	02.04.2018.	14.811,00
16.	Usluge servisiranja klima uređaja, opravka plinske instalacije i punjenje plinom JRJN 50730000-1	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-3/18	PROFESIONAL doo Tuzla ID broj: 4209370250007	Vrijednost ugovora 450,00 KM, plaćanje ODMAH	0,00 KM	22.05.2018.	450,00
17.	Nabavka namještaja (kanc. stolice) JRJN 39000000-2	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-6/18	"R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005	Vrijednost ugovora 491,00 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	10.07.2018.	491,00

18.	Nabavka ostalih kancelarijskih mašina (printer, multifunkcijski uređaj, mašina za termo uvez i mašina za plastificiranje) JRJN 32581200-1	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-4/18	"R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005	Vrijednost ugovora 1.584,00 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	13.07.2018.	1.584,00
19.	Nabavka kompjuterske opreme JRJN 30200000-1	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-5/18	IMEL DOO Lukavac ID broj: 4209310270009	Vrijednost ugovora 2.564,10 KM plaćanje u roku 30 dana	0,00 KM	10.07.2018.	2.564,10
20.	Nabavka usluge osiguranja motornog vozila JRJN 66514110-0	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-7/18	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117	Vrijednost ugovora 526,00 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	17.09.2018.	526,00
21.	Nabavka usluge godišnjeg održavanja profesionalnog softvera za naprednu GIS analizu i kartografiju-MapInfo Profesional JRJN 66514110-0	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-8/18	GAUSS D.O.O. ID broj: 420904984005	Vrijednost ugovora 990,00 KM plaćanje u roku 15 dana	0,00 KM	30.10.2018.	990,00
22.	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom JRJN 66514110-0	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-9/18	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Vrijednost ugovora 376,50 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	06.11.2018.	376,50
23.	Nabavka vulkanizerskih usluga (montaža/demontaža, balansiranje, postavka točka na vozilo) JRJN 50100000-6	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-10/18	OR Autopraona i vulkanizer „Benny“ Tuzla ID broj : 431078385005	Vrijednost ugovora 68,00 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	14.11.2018.	68,00

24.	Nabavka usluga redovnog (malog) servisa motornog vozila JRJN 50000000-5	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-11/18	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Vrijednost ugovora 90,00 KM plaćanje u roku 60 dana	0,00 KM	24.12.2018.	68,00
25.	Nabavka kancelarijskog etisona JRJN 39531400-7	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-12/18	INTERLIGNUM d.o.o. Teslić ID broj: 4400082410000	Vrijednost ugovora 176,80 KM plaćanje u roku 30 dana	0,00 KM	24.12.2018.	176,80
26.	Nabavka usluge izrade ključa i programiranje čipa za službeno vozilo JRJN 44500000-5	Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-13/18	OR „BIRO SERVIS PAŠIĆ“ ID broj : 4309288650000	Vrijednost ugovora 120,00 KM plaćanje u zakonskom roku (30 dana)	0,00 KM	26.12.2018.	120,00

DIREKTOR
Mr.sc. Ibrahim Sarajlić