

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Ugovori 01.01- 30.09.2020. 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 ispostavljenе 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>
				Vrijednost ugovora 226,80 KM od 01.01.2020. - 31.12.2020.	<b>70,20</b>	<b>03.01.2020.</b>	<b>469,80</b>
				Vrijednost ugovora 8,10 KM od 01.04.2020. - 30.06.2020.	<b>62,10</b>	<b>31.03.2020.</b>	<b>477,90</b>
2.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala JRJN 39290000-1 30.03.2020- 30.03.2022.	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-21/19	Company- Dis doo Tuzla, M. Maka Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>492,28 KM</b> (za 24 mjeseca)			

1	2	3	4	5	6	7	8
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>
				Vrijednost ugovora 316,00 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>1.470,69</b>	<b>04.06.2020.</b>	<b>2.529,31</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>
				Vrijednost ugovora 86,00 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>224,08</b>	<b>12.05.2020.</b>	<b>795,92</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>

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	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 31.08.2019-31.08.2021	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>
				Vrijednost ugovora 384,83 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>33,91</b>	<b>02.04.2020.</b>	<b>743,49</b>
7.	Nabavka i isporuka tonera i tinti JRJN 30125100-2 07.11.2019-07.11.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-7-5-51/19	"R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>1.522,00 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 1.121,74 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>400,26</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>1.121,74</b>
8.	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 07.10.2019-07.10.2021	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)			
				Vrijednost ugovora 86,42 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>135,81</b>	<b>26.11.2019.</b>	<b>86,42</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
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>
				Vrijednost ugovora 537,10 KM plaćanje u roku 60 dana	<b>757,30</b>	<b>16.09.2020.</b>	<b>1.317,50</b>
				Vrijednost ugovora plaćanje u roku 60 dana			
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.	LOT 1 Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti JRJN 09000000-3 23.01.2020- 23.01.2022	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-1-17-3- 32/19/17	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>6.832,80 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 3.500,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>3.332,80</b>	<b>21.02.2020.</b>	<b>3.500,00</b>
				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>

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	LOT 1 Nabavka usluga pranja motornih vozila JRJN 50112300-6 23.12.2019- 23.12.2021	Konkurentski zahtjev Broj Obavještenja: 1116-7-2-33/19	OR Autopraona i vulkanizer „Benny“ Tuzla ID broj : 431078385005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>648,0 KM</b> (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 324,00 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture	<b>324,00</b>	<b>24.12.2019.</b>	<b>324,00</b>
				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>
13.	Nabavka i isporuka auto guma JRJN 34351100-3 03.04.2020- 03.04.2022	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-1-1-3-26/20	EURO DAM-JAS doo Lukavac ID broj: 4209701970005	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>445,20 KM</b> (za 24 mjeseca)			
14.	Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala JRJN 22000000-0 16.03.2020- 16.03.2022	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-22-3-40/19	Company-Dis doo Tuzla ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu <b>173,81 KM</b> (za 24 mjeseca)			
15.	Nabavka usluga oglašavanja u dnevni 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>			
				Račun 13,87 KM plaćanje u roku 15 dana od dana prijema računa-fakture	<b>653,63</b>	<b>29.05.2020.</b>	<b>13,87</b>
				Račun 60,50 KM plaćanje u roku 15 dana od dana prijema računa-fakture	<b>593,13</b>	<b>30.09.2020.</b>	<b>74,37</b>
				Račun 13,87 KM plaćanje u roku 15 dana od dana prijema računa-fakture	<b>579,26</b>	<b>30.09.2020.</b>	<b>88,24</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Nabavka usluga periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja PP-aparata i nabavke i isporuke opreme JRJN 44480000-8 16.12.2019- 15.12.2021	Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-18-5-57/19	MONSUN d.o.o. Lukavac ID broj: 4209225320005	Ukupna vrijednost <b>538,40 KM</b> (za 24 mjeseca)			
17.	Nabavka medicinske opreme JRJN 33100000-1	Nabavke izuzete od primjene ZJN Član 10. Stav (1) Tačka b)	ZH-ZOLA DOO Živinice 4209062780003	Ukupna vrijednost 546,49 KM		<b>26.03.2020.</b>	
18.	Nabavka medicinske opreme JRJN 33100000-1	Nabavke izuzete od primjene ZJN Član 10. Stav (1) Tačka b)	GRANDEX D.O.O. Tuzla 4209062780003	Ukupna vrijednost 15.750,00 KM		<b>26.03.2020.</b>	
19.	Nabavka medicinske opreme JRJN 33100000-1	Nabavke izuzete od primjene ZJN Član 10. Stav (1) Tačka b)	TIME CODE DOO Sarajevo 4202250090001	Ukupna vrijednost 83.340,00 KM		<b>30.03.2020.</b>	
20.	Nabavka medicinske opreme JRJN 33100000-1	Nabavke izuzete od primjene ZJN Član 10. Stav (1) Tačka b)	MEDICAL DOO Mostar 4227010880008	Ukupna vrijednost 175.000,00 KM		<b>26.03.2020.</b>	
21.	Nabavka medicinske opreme JRJN 33100000-1	Nabavke izuzete od primjene ZJN Član 10. Stav (1) Tačka b)	TUZLA-FARM DOO Tuzla 4209034730009	Ukupna vrijednost 37.070,00 KM		<b>26.03.2020.</b>	
22.	Nabavka i isporuka uniformi civilne zaštite za članove Kantonalnog štaba CZ i zaposlene u KUCZ JRJN 18110000-3	Konkurentski zahtjev Obavještenje o nabavci, broj: 1069-7-1-5-3-13/19	KM TRADE d.o.o. Visoko 4209034730009	Ukupna vrijednost 27.378,00 KM		<b>14.05.2020.</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Krečenje prostorija i izmjena podnih obloga JRJN 44112200-0 45442100-8	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku javne nabavke, broj: 1069-8-3-4/20	PRO-INSTAL d.o.o. Kladanj 4209935370001	Ukupna vrijednost 1.486,21 KM		<b>12.06.2020.</b>	
24.	Nabavka usluga održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova JRJN 50310000-1 06.02.2020- 06.02.2022	Otvoreni postupak Broj postupka 1116-1-2-35/198	DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 640,00 KM (za 24 mjeseca)			
				Vrijednost ugovora 9,90 KM plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa-fakture Račun	<b>630,10</b>	<b>17.07.2020.</b>	<b>9,90</b>

Tuzla, 23.10.2020. godine

DIREKTOR  
Zoran Jovanović