

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2019. GODINI U DIREKCIJI ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje...)	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.	Kancelarijski materijal 30192000-1 30192000-7	Konkurentski postupak 1107-7-1-17/17	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 420005629005	Vrijednost ugovora: 4.966,00 KM Rok isporuke robe: s Sukcesivno, 18.07.2017.- 17.07.2019.		1 52,56 KM	Okvirni sporazum 18.07.2017.	Ukupno utrošeno: 2.223,55 KM Datum realizacije: 17.07.2019.	
						2 430,19 KM			
						Ostatak vrijednosti: 2.742,45 KM			
2.	Kompjuterski materijal- (Toneri i ketridži) 30125110-5 30125120-8	Konkurentski zahtjev 1107-7-1-18/17	"Defter" d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost ugovora: 7.163,00 KM bez PDV-a Rok pružanja usluge: 18.07.2017.-		Vrijednost ugovora: 238,00 KM 32,00 KM 63,00 KM	Okvirni sporazum: 18.07.2017.	Ukupno utrošeno: 2.295,50 KM Datum realizacije: 17.07.2019.	

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2019. GODINI U DIREKCIJI ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

				17.07.2019. godine Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		Ostatak vrijednosti: 4.867,50 KM			
3.	Kompjuterski materijal- (Toneri i ketridži) 30125100-2	Konkurentski zahtjev 1107-7-1- 15/19	"Defter" d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost ugovora: 9.400,00 KM bez PDV-a Rok pružanja usluge: 28.08.2019.- 27.08.2019. godine Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		Vrijednost ugovora: 18,00 KM Ostatak vrijednosti: 9.382,00KM	Okvirni sporazum: 28.08.2019.	Ukupno utrošeno: 18,00 KM	Realizacija u toku
4.	Gorivo 0900000-3 0910000-0	Konkurentski zahtjev 1107-7-1- 24/17	"Hifa-petrol" d.o.o. Vogošća ID:420099909000 5	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.591,38 KM bez PDV-a		Vrijednost ugovora: 163,34 KM 274,54 KM 143,31 KM	Okvirni sporazum 23.01.2018.	Ukupno utrošeno: 7.653,73 KM	Realizacija ugovora u toku

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2019. GODINI U DIREKCIJI ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

				Rok isporuke robe: 24.01.2018.- 23.01.2020.		245,51 KM 169,63 KM			
				Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture		Ostatak vrijednosti: 2.937,65 KM			
5.	Dnevna i periodična štampa 22200000-2	Direktan sporazum 1107-8-1- 23/19	EKONOMIST INVEST D.O.O. MOSTAR ID:422770756001	Vrijednost Ugovora: 520,00 KM Rok plaćanja: 15 dana			26.09.2019.	26.09.2019. Vrijednost realizacije: 520,00 KM	
6.	Dnevna i periodična štampa 22200000-2	Direktan sporazum 1107-8-1- 20/19	"FEB" d.d. Sarajevo ID: 4200566060004	Vrijednost ugovora: 94,02 bez PDV-a Rok plaćanja:7 dana			23.07.2019.	23.07.2019. Vrijednost realizacije: 94,02 KM bez PDV-a	
7.	Dnevna i periodična štampa	Direktan sporazum 1107-8-1- 23/19	"AVAZ ROTO PRESS" d.o.o. ID: 4200934630002	Vrijednost ugovora: 205,13 KM sa PDV- om Rok plaćanja:			30.09.2019.	30.09.2019. Vrijednost realizacije: 205,13 KM sa PDV-om	

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2019. GODINI U DIREKCIJI ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

	22200000-0			7 dana					
8.	Usluge izdavanja avio-karata 60400000-2	Konkurentski 1107-7-2- 20/17	"CENTROTRANS-EUROLINES"d.d. ID: 4200153220003	Vrijednost okvirnog sporazuma: 29.059,83 KM Rok pružanja usluge: 24.01.2018.- 24.01.2020. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave fakture		Vrijednost ugovora: 2.997,00 KM 2.997,00 KM Ostatak vrijednosti bez PDV-a: 4.473,23 KM	24.01.2018.	Ukupno utrošeno: 24.586,60 KM	Realizacija ugovora u toku
9.	Tehnički pregled i registracija službenih vozila 71631200-2	Direktan sporazum 1107-8-2- 21/19	Agram Sarajevo ID: 420099090005	Vrijednost ugovora: 76,30 KM			06.09.2019.	06.09.2019. Vrijednost realizacije: 76,30 KM	
10.	Usluge opravki i održavanja opreme (Printera, kopira,	Direktan sporazum 1107-8-2- 18/19	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID: 4200597450005 Godina dana od	Vrijednost ugovora: 1.281,00 KM bez PDV-a			24.07.2019.		Realizacija u toku

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2019. GODINI U DIREKCIJI ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

	multifunkcijski h aparata/faks aparata i skenera 50300000-8		dana potpisivanja						
11.	Usluga servisiranja računara i projektor 50300000-8	Direktan sporazum 1107-8-2- 19/19	"BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo 4200298380009	Vrijednost ugovora:1.281,00b ez PDV-a			24.07.2019.		Realizacija ugovora u toku
12.	Usluge štampanja izvještaja u nadležnosti Direkcije za ekonomsko planiranje 79820000-8	Konkurentski zahtjev 1107-7-2- 14/19	"AGENCIJA ALIGO" d.o.o. ID: 4302552240007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.900,00 KM Rok plaćanja: 15 dana od dana dostave faktura Rok trajanja: dvije godine od dana potpisivanja		Vrijednost ugovora: 616,14 KM 479,97 KM 9,60 KM Ostatak vrijednosti za realizaciju: 11.794,29 KM	26.08.2019..	Ukupno utrošeno: 1.105,71 KM	Realizacija ugovora u toku

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2019. GODINI U DIREKCIJI ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

13.	Licenca ADOBE CREATIVE Cloud for Teams 72210000-0	Direktni sporazum: 1107-8-2- 18/19	QSS d.o.o. ID:420010398000 7	Vrijednost ugovora: 2.461,20 KM			24.07.2019.	24.07.2019. Ukupno realizovano: 2.461,20 KM	
14.	Usluge servisiranje telefonske centrale 50310000-1	Direktni sporazum 1107-8-2- 24/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo ID: 4200078850004	Vrijednost ugovora: 160,00 KM			23.09.2019.	23.09.2019. Ukupno realizovano 160,00 KM	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Sarajevo, 08.10.2019. godine

Pr: 04-165-119-2/19



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]