

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. GODINI

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

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 osiguranja radnika	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-55/18	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.110,12 KM bez PDV-a; period: 26.12.2018.- 26.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			26.12.2018.		
2.	Nabavka junećeg mesa	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-53/18	„Dolar company“ d.o.o. Kalesija 4210119160005 Kalesija	Okvirni sporazum, 17.250,00 KM bez PDV-a; period: 01.01.2019.- 31.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok isporuke: 3 dana po prijemu narudžbenice			18.12.2018.		
3.	Nabavka goriva	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-56/18	„HIFA“ d.o.o. Tešanj 4209046740000 Tešanj	Okvirni sporazum, 5.892,18 KM bez PDV-a; period: 27.12.2018.- 27.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok isporuke: kontinuirano po potrebi			26.12.2018.		
4.	Nabavka usluga nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-8/19	Agencija „Securitas“ d.o.o. Sarajevo 4227417480004 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 5.999,20 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2019. – 31.12.2019. plaćanje u			27.12.2018.		

				roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok izvršenja: 24 sata dnevno za vrijeme trajanja ugovora					
5.	Nabavka mliječnih proizvoda	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1194-4-1-12/19	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003 Banovići	Vrijednost ugovora: 2.517,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.01.2019. – 25.02.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			24.01.2019.	25.02.2019. 2.517,00 KM bez PDV-a	
6.	Nabavka usluga održavanja i uređenja web stranice	Direktni sporazum 1194-8-2-10/19	DSO „PC Prva pomoć“ 4310733830003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.01.2019. – 25.01.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			25.01.2019.		
7.	Nabavka usluga obuke zaposlenika iz oblasti higijenskog minimuma	Direktni sporazum 1194-8-2-11/19	Zavod za javno zdravstvo TK 4209080250003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.100,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 10 dana od dana ispostave narudžbenice plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			30.01.2019.	28.02.2019. 1.100,00 KM bez PDV-a	
8.	Nabavka usluga obuke zaposlenika iz oblasti protivpožarne zaštite	Direktni sporazum 1194-8-2-15/19	Institut za zaštitu i projektovanje „INPROZ“ 4209193450009 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 500,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			11.02.2019.	14.02.2019. 500,00 KM bez PDV-a	
9.	Nabavka usluga održavanja i popravka elektro uređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-13/19	„PRO-INSTAL“ d.o.o. 4209935370001 Stupari	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.150,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 04.02.2019. – 04.02.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			01.02.2019.		
10.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja (razni seminari)	Anex II dio B		Vrijednost postupka: 1.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2019.- 01.01.2020.					

11.	Nabavka notarskih usluga	Anex II dio B		Vrijednost postupka: 300,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2019.-01.01.2020.					
12.	Nabavka usluga osiguranja od požara	Direktni sporazum 1194-8-2-23/19	„Adriatic osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200213140063	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 439,76 KM bez PDV-a; period trajanja: 13.02.2019. – 01.09.2019.; plaćanje jednokratno po dostavi polise			09.02.2019.		
13.	Nabavka usluga osiguranja stakla od loma	Direktni sporazum 1194-8-2-22/19	„Adriatic osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200213140063	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 764,40 KM bez PDV-a; period trajanja: 22.02.2019. – 01.09.2019.; plaćanje jednokratno po dostavi polise			19.02.2019.		
14.	Nabavka računarske opreme	Direktni sporazum 1194-8-1-14/19	„MIT-ALEX“ d.o.o. 4209109500004 Tuzla	Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			12.02.2019.	12.02.2019. 2.000,00 KM bez PDV-a	
15.	Nabavka usluga čišćenja prostorija	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-1-3-1/19	„EMMS“ d.o.o. 4218706920005 Jelah - Tešanj	Okvirni sporazum, 22.725,00 KM bez PDV-a; period: 08.02.2019.-08.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	Okvirni sporazum raskinut 30.04.2019.	18.413,76 KM bez PDV-a	06.02.2019.	30.04.2019. (okvirni sporazum raskinut) 4.311,24 KM bez PDV-a	
16.	Nabavka namještaja za dječije vrtiće	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-57/18	„KRANING“ d.o.o. 4209331600009 Puračić	Vrijednost ugovora: 19.879,18 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			12.02.2019.	26.03.2019. 19.879,18 KM bez PDV-a	

17.	Nabavka usluga ovjeravanja završnog računa	Direktni sporazum 1194-8-2-24/19	„DSO knjigovodstveni servis C&C“ 4310920350007 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 555,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			27.02.2019.	06.03.2019. 550,00 KM bez PDV-a	
18.	Nabavka usluga škole klizanja	Direktni sporazum 1194-8-2-16/19	JKP "PANNONICA" DOO TUZLA 4209598600008	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 514,53 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			17.01.2019.	05.02.2019. 514,53 KM bez PDV-a	
19.	Nabavka usluga prevoza za klizanje	Direktni sporazum 1194-8-2-17/19	„PRAGMA“ d.o.o. 4209823570008 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 620,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			17.01.2019.	05.02.2019. 620,00 KM bez PDV-a	
20.	Nabavka proizvoda od mesa peradi	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-57/18	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 16.967,25 KM bez PDV-a; period: 01.05.2019.-30.04.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			23.04.2019.		
21.	Nabavka usluga održavanja softverskog paketa	Direktni sporazum 1194-8-2-25/19	„ITINERIS“ d.o.o. TUZLA 4209718600007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.02.2019. – 25.02.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			25.02.2019.		
22.	Usluge bakteriološke analize	Direktni sporazum 1194-8-2-26/19	"MULTI LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 720,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.02.2019. –			05.03.2019.		

				25.02.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
23.	Nabavka higijenskog materijala (proizvodi za čišćenje)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-19/19	„DEFTER“ DOO SARAJEVO 4200303990007	Okvirni sporazum, 18.191,00 KM bez PDV-a; period: 20.03.2019.-20.03.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			19.03.2019.		
24.	Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-20/19	„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001 Tuzla	Okvirni sporazum, 10.380,00 KM bez PDV-a; period: 01.04.2019.-31.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			27.03.2019.		
25.	Nabavka svježeg voća i povrća	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-21/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 42.361,80 KM bez PDV-a; period: 06.04.2019.-06.04.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			29.03.2019.		
26.	Nabavka fiskalne kase	Direktni sporazum 1194-8-1-27/19	„SELECT“ d.o.o. Tuzla 4210288350000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 572,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			11.02.2019.	04.03.2019. 572,00 KM bez PDV-a	
27.	Usluge održavanja fiskalne kase	Direktni sporazum 1194-8-2-28/19	„SELECT“ d.o.o. Tuzla 4210288350000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 120,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			01.03.2019.		
28.	Nabavka mliječnih proizvoda	Konkurentski zahtjev za dostavu	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 27.749,00 KM bez PDV-a; period: 19.02.2019.-			19.02.2019.		

		ponuda 1194-7-1- 49/18		19.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma					
29.	Usluge čišćenja prostorija	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2- 29/19	„SAMSIC“ DOO SARAJEVO 4201909140005	Okvirni sporazum, 20.823,81 KM bez PDV-a; period: 03.05.2019.- 03.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			17.04.2019.		
30.	Nabavka farmaceutskih proizvoda	Direktni sporazum 1194-8-1- 32/19	Apoteka „Bukinje“ Tuzla 4310558730009	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2102,30 KM bez PDV-a; period trajanja: 08.04.2019. – 31.12.2019.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			08.04.2019.		
31.	Nabavka usluga revizije	Direktni sporazum 1194-8-2- 31/19	„REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ“ d.o.o. 4209981300000 Živinice	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 7 dana; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			21.03.2019.	01.04.2019. 5.000,00 KM bez PDV-a	
32.	Usluge održavanja i popravka računara	Direktni sporazum 1194-8-2- 35/19	„NEONETX“ d.o.o. Tuzla 4209873750007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 400,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			10.04.2019.		
33.	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije	Direktni sporazum 1194-8-2- 33/19	"MULTI LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.702,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 20.04.2019. – 19.04.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			16.04.2019.		
34.	Usluge nadzora građevinskih radova	Direktni sporazum 1194-8-2-	"ARHITEKT" d.o.o. Tuzla 4209626660003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.000,00			18.04.2019.		

		34/19		KM bez PDV-a; period trajanja: do dostavljanja izvještaja o orijemu radova, a najkanije do 31.12.2019.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
35.	Usluge održavanja i popravka automobila	Direktni sporazum 1194-8-2-36/19	„STUHLI AUTO“ 4209289720007 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 369,36 KM bez PDV-a; period trajanja: 15.04.2019. – 14.04.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			15.04.2019.		
36.	Čišćenje vodovodne cijevi - Poletarac	Direktni sporazum 1194-8-2-39/19	OR "VEJZOVIĆ" 4310558060003 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 60,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema fakture			23.04.2019.	26.04.2019. 60,00 KM bez PDV-a	
37.	Popravak i zamjena oštećenih vodovodnih cijevi na Poletarcu	Direktni sporazum 1194-8-2-37/19	OR "VEJZOVIĆ" 4310558060003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 950,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema fakture			26.04.2019.	07.05.2019. 950,00 KM bez PDV-a	
38.	Nabavka tonera za printere i kopir aparate	Direktni sporazum 1194-8-1-38/19	„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 999,45 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci (26.04.2019. – 25.04.2020. ili do konačne realizacije ugovora); plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			26.04.2019.		
39.	Usluge nutricionističkog savjetovanja	Direktni sporazum 1194-8-2-41/19	PRIVATNA ORDINACIJA PORODIČNE MEDICINE "SALUS" TUZLA 4309623380004	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 1.120,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno-15 dana; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			30.04.2019.	15.05.2019. 1.120,00 KM bez PDV-a	
40.	Nabavka pečata i pločica	Direktni sporazum 1194-8-2-	Knjižara „NAM“ 4209071850006 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 97,36 KM bez			09.05.2019.	13.05.2019. 97,36 KM bez	

		41/19		PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje po predračunu				PDV-a	
41.	Elektroinstalacijski radovi - utičnica	Direktni sporazum 1194-8-2-41/19	„Pro – Instal“ d.o.o. Kladanj 4209935370001	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 219,35 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			22.05.2019.	25.05.2019. 219,35 KM bez PDV-a	
42.	Usluge zakupa dvorane	Direktni sporazum 1194-8-2-44/19	JU „BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA“ TUZLA 4209158030005	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 200,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			21.05.2019.	21.05.2019. 200,00 KM bez PDV-a	
43.	Dodatne količine robe široke potrošnje	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1194-4-1-46/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 3.111,15 KM bez PDV-a; period trajanja: 15.05.2019.-30.06.2019. ili do isteka zaliha; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			15.05.2019.	19.06.2019. 3.111,15 KM bez PDV-a	
44.	Ispitivanje elektro instalacija i elektrouređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-50/19	„INPROZ INSTITUT“ d.o.o. TUZLA	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 2.497,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			05.06.2019.		
45.	Usluge štampanja pedagoške dokumentacija	Direktni sporazum 1194-8-2-52/19	„OFF-SET“ d.o.o. Tuzla 4209109760006	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 886,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			06.06.2019.		
46.	Usluge sanitarnih pregleda	Direktni sporazum 1194-8-2-51/19	JZU Dom zdravlja „M.Šehović“ Tuzla 4209158380006	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 4.800,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 05.06.2019.-04.06.2020.; 30 dana od dana potpisivanja ugovora;			05.06.2019.		

				plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
47.	Nabavka nosila	Direktni sporazum 1194-8-1-49/19	„PRADO“ d.o.o. SARAJEVO 4202260300004	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 72,65 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema fakture			31.05.2019.	05.06.2019.	
48.	Usluge snimanja magnetne rezonanace	Direktni sporazum 1194-8-2-53/19	ZU "PLAVA POLIKLINIKA" TUZLA 4209365680001	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 310,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 10 dana			03.06.2019.		

Posljednji put ažurirano 21.06.2019.