



CENTRALNA/SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA
ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА

Broj: 03-1-16-10-165-2/16
Sarajevo, 13.07.2016. godine

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
CENTRALNE HARMONIZACIJSKE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BIH

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	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Servisiranje jedne auto gume /34351100-3	Direktni postupak / broji: 03-1-16-10-79-1/16 od 09.02.2016.	„ABC 1968“ d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4200529880000	115,75 KM + PDV/ isporuka odmah po narudžbi/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-			
2.	Servisiranje računarske opreme / 50312000-5	Direktni postupak / broji: 03-1-16-10-85-1/16 od 15.02.2016.	„Optima“ d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4227002780002	155,00 KM + PDV// plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	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 ukinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	Servisiranje službenog vozila CHI Ford Mondeo/ 50112000-3	Direktni postupak /broj: 03-1-16-1088-1/16 od 17.02.2016.	„POWER“ d.o.o. iz Sarajeva. Sarajevo / ID broj: 42020298000002	270,96 KM +PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-	14.03.2016.		
4.	Nabavka dnevne štampe/22210000-5	Direktni postupak /broj: 03-1-16-10-110-1/16 od 07.03.2016.	Centro pres Bijelina / ID broj: 4400325500002	938,57 KM +PDV/ Ugovor se zaključuje na određeni period od godinu dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture/	-	-			
5.	Servisiranje kopir aparata/	Direktni postupak /broj: 03-1-16-10-115-2/16 od 10.03.2016.	„VEGOS“ Sarajevo Sarajevo / ID broj: 4200051900000	30,00 KM +PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture/	-	-			
6.	Nabavka prirodne izvorske vode/ 15981100-9	Direktni postupak /broj: 03-1-16-10-119-1/16 od 14.03.2016.	„Atal Group“ Sarajevo/ ID Broj 4201028370008	584,80 KM+PDV/Ugovor se zaključuje na 12 mjeseci/plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture			21.03.2016.		
7.	Redovno servisiranje službenog vozila CHI Ford Mondeo 50112000-3	Direktni postupak Broj 03-1-16-10-162-1/16 od 25.04.2016.	„POWER“ d.o.o. iz Sarajeva. Sarajevo / ID broj: 42020298000002	265,80 KM +PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture					
8.	Nabavka projektora sa	Direktni sporazum broj 03-1-16-10-163-1/16 od	„IMITEC“ doo sarajevo. / ID broj	964,07 KM+PDV/Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme do potpunog			06.05.2016.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRMN	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 ukinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	nosacem	25.04.2016.	4200918780002	izvršenja obaveza/plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture					
9.	Nabavka kancelarijskog materijala	Direktni postupak Broj 03-1-16-10-150-1/16 od 07.04.2016.	„Deftel komerc“ doo Sarajevo / ID broj 4200535260005	102.50 KM +PDV/ plaćanje po ispostavi fakture					
10.	Nabavka goriva za službena vozila Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH	Direktni postupak broj 03-1-16-10-180-1/16 od 11.05.2016.	„Petrol Oil company“ doo Sarajevo / ID broj 4200505350000	4.416,00 KM + PDV / Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesečnih fakture			20.06.2016.		

