



CENTRALNA/SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA
ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА

Broj: 04-1-~~16-10-331~~-1/15
Sarajevo, 14.10.2015. godine

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
CENTRALNE HARMONIZACIJSKE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BIH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broji 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.	Nabavka prirodne izvorske vode i korištenje aparata za vodu /41100000-0	Direktni postupak / broji: 04-1-16-10-79-1/15 od 03.03.2015.	„Atal Group d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4201028370008	584,80 KM + PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od 20.03.2015. / isporuka 1 radni dan od momenta narudžbe/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-	20.03.2015. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesec)	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)
2.	Nabavka dnevne štampe / 22210000-5	Direktni postupak /broji: 04-1-16-10-73-1/15 od 26.02.2015.	„CENTRO - PRES“ d.o.o. iz Bijeljine / ID broji: 4003255500002	999,63 KM + PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od 13.03.2015. / plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-	13.03.2015. godine		
3.	Nabavka goriva za službena vozila CHJ/ 09134200-9	Direktni postupak /broji: 04-1-16-10-165-1/15 od 05.05.2015.	„Petrol BH Oil Company d.o.o. iz Sarajeva. Sarajevo / ID broji: 4200505350000	5.276,20 KM +PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od 27.05.2015. / plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-	27.05.2015. godine		
4.	Nabavka UPS-ova/30200000-1	Direktni postupak /broji: 04-1-16-10-263-1/15 od 25.08.2015.	Godimerc d.o.o.“ Sarajevo Sarajevo / ID broji: 4200067490006	1.360,00 KM +PDV/ Ugovor se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.12.2015. godine/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture/garancija 24 mjeseca	-	-	07.09.2015. godine	11.09.2015. godine/ 1.360,00 KM +PDV	
5.	Nabavka Laptopa	Direktni postupak /broji: 04-1-16-10-299-1/15 od 16.09.2015.	Godimerc d.o.o.“ Sarajevo Sarajevo / ID broji: 4200067490006	1.705,00 KM +PDV/ Ugovor se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.12.2015. godine/ plaćanje u roku od 30 dana od dana	-	-	23.09.2015. godine	28.09.2015. godine/1.705,00 KM +PDV	

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 izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmijene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmijene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
				dostave fakture/garancija 12 mjeseci					



DIREKTOR

Ranko Šakota