



CENTRALNA/SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA  
ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА

Broj: 03-1-16-10-165-1/16  
Sarajevo, 25.04.2016. 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 / broj: 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 / broj: 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.
R.b.	Opis i Oznaka po J.RJN	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)
3.	Servisiranje službenog vozila CHJ 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	-	-			
4.	Nabavka dnevne štampe/22210000-5	Direktni postupak /broj: 03-1-16-10-110-1/16 od 07.03.2016.	Centro pres Bjeljina / 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/	-	-	14.03.2016. godine		
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.		

