

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
PREMA PLANU NABAVKI ZA 2015.GODINU
KANTONALNOG TUŽILAŠTVA USK BIHAĆ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i br. obavještenja o dodjeli ugovora sa portala Javnih nabavki	Podaci o dobavljaču kroz dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID br., mjesto)	Osnovni elementi ugovora kroz okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja kroz rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene kroz ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora kroz okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora kroz okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	JRJN ? Opravka kopirnog aparata	Direktni sporazum	My Toner	Broj A-445/15, vrijednost 234,00KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263112250005			Faktura od dana 23.01.2015 god.	Račun br. MY142/15	Ekonomski kod 613700
2.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Direktni sporazum	Đuli Komerc Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 253,49KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006			Faktura od dana 30.01.2015 god.	Račun br. 9/01/01	Ekonomski kod 613700
3.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Direktni sporazum	Đuli Komerc Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 199,25KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006			Faktura od dana 19.02.2015 god.	Račun br. 16/01/01	Ekonomski kod 613700
4.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Direktni sporazum	Đuli Komerc Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 201.75KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006			Faktura od dana 12.03.2015 god.	Račun br. 20/01/01	Ekonomski kod 613700

5.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Direktni sporazum	Đuli Komerc Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 102,81KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006		Faktura od dana 11.03.2015 god.	Račun br. 19/01/01	Ekonomski kod 613700
6.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Direktni sporazum	Đuli Komerc Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 680,59KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006		Faktura od dana 20.04.2015 god.	Račun br.30/01/01	Ekonomski kod 613700
7.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Direktni sporazum	Đuli Komerc Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 1.275,71KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006		Faktura od dana 04.05.2015 god.	Račun br. 37/01/01	Ekonomski kod 613700
8.	JRJN – Oправка I održavanje opreme	Direktni sporazum	CPU D.o.o. Bihać	Broj A-445/15, vrijednost 658,00KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263591710007		Faktura od dana 29.05.2015 god.	Račun br. BF43275	Ekonomski kod 613700
9.	JRJN – Kupovina dva usisivača za održavanje radnih prostorija	Direktni sporazum	FIS Bihać	Broj A-579/15, vrijednost 472,00KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4236020240065		Faktura od dana 09.09.2015 god.	Račun br. 09092015-12325- 641/2015-5444	Ekonomski kod 613400
10.	JRJN – Servisiranje kartica proširenja XTDA0174 I tel. centrale	Direktni sporazum	InfoKomerc D.o.o. Bihać	Broj A-982/15, vrijednost 95,94KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, IB broj 4263031090003		Faktura od dana 13.07.2015 god.	Račun br. 01-0- 413/15	Ekonomski kod 613700
11.	JRJN – usluge kontrole, dezinfekcije I čišćenje klima I uređaja	Direktni sporazum	Elektronik D.o.o. Bihać	Broj A-612/15, vrijednost 336,96KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263295230008		Faktura od dana 16.08.2015 god.	Račun br. 5015BF476	Ekonomski kod 613700
12.	JRJN – nabavka I ugradnja rezervnih dijelova za klime - opreme	Direktni sporazum	Elektronik D.o.o. Bihać	Broj A-612/15, vrijednost 983,27KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263295230008		Faktura od dana 16.08.2015 god.	Račun br. 4915BF475	Ekonomski kod 613700

13.	JRJN – usluge za pregled i pripremu kotla za grijanje	Direktni sporazum	Inter Ing D.o.o. Bihać	Broj A-871/15, vrijednost 666,22KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263021700008			Faktura od dana 19-10-2015 god.	Račun br. No-07-26/15	Ekonomski kod 613700
14.	JRJN – usluge opravke videonadzora	Direktni sporazum	Info Komerc Tehnička zaštita Bihać	Broj A-892/15, vrijednost 694,40KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, IB broj 4263468510001			Faktura od dana 28.09.2015 god.	Račun br. 01-0-138/15	Ekonomski kod 613700
15.	JRJN – nabavka 4 zimske gume za sl. vozilo J-16-0-592	Direktni sporazum	Unitrade Bihać	Broj A-861/15, vrijednost 636,80KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4272095990007			Faktura od dana 05.10.2015 god.	Račun br. 15-016-001-131	Ekonomski kod 613400
16.	JRJN – nabavka 4 zimske gume za sl. vozilo M71-J-354	Direktni sporazum	Unitrade Bihać	Broj A-861/15, vrijednost 636,80KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4272095990007			Faktura od dana 05.10.2015 god.	Račun br. 016-001-131	Ekonomski kod 613400
17.	JRJN – popravka i održavanje sl. vozila za RZ	Direktni sporazum	Una Auto D.o.o. Bihać	Broj A-981/15, vrijednost 391,85KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263657080000			Faktura od dana 25.09.2015 god.	Račun br. I01-902-160/15-s	Ekonomski kod 613700
18.	JRJN – nabavka trakastih zavjesa	Direktni sporazum	Obrt SMM-Turija Bihać	Broj A-914/15, vrijednost 550,02KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4363082140000			Faktura od dana 12.10.2015 god.	Račun br. 0075309	Ekonomski kod 613400
19.	JRJN – usluge čišćenja radnih prostorija područnog tužilaštva Sanski Most	Direktni sporazum	D.o.o. Mauricijus-BH Sanski Most	Broj A-877/15, vrijednost 346,32KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263366190002			Faktura od dana 16.12.2015 god.	Račun 153/2015	Ekonomski kod 613300
20.	JRJN – kolektivno osiguranje uposlenika i osiguranje vozila	Konkurentski zahtjev	Sarajevo osiguranje	Broj A-982/14, vrijednost 1.390,00KM po godini – autoodgovornost; osiguranje uposlenika po polici br. 021400164, mjesečna naknada 328,50 KM rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4200326930028			Ponuda br. 5481/14, od 07.11.2014 god.	Ugovor zaključen na period od 3 godine (napomena: postupak javne nabavke proveden po starom Zakonu o Javnim nabavkama)	Ekonomski kod 613800
21.	JRJN – pranje službenih vozila	Direktni sporazum	SZR Autopraona Zlaja	Broj A-984/14, vrijednost po vozilu 7KM, montaža guma 4KM, balansiranje točkova 4KM, krpanje guma 5KM, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj			Ugovor od dana 28.10.2014 god.	Ugovor zaključen na period od 2 godine (napomena: postupak javne nabavke)	Ekonomski kod 613700

				4363005310008				proveden po starom Zakonu o Javnim nabavkama)	
22.	JRJN - 22800000-8 nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev, br. obavještenja 1092-7-1-6-3-2/15, od dana 06.07.2015 god.	D.o.o. Grafičar Bihać	Broj A-655/15, vrijednost 15.800,00 KM po godini, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263008270002			Ponuda br. 02-432/2015, od 13.07.2015 god.	Ugovor zaključen na period od 2 godine	Ekonomski kod 613400
23.	JRJN 50100000-6 – usluge popravke, održavanja i s njima povezane usluge za vozila i srodnu opremu - voznog parka	Konkurentski zahtjev, br. obavještenja JN 1092-7-2-3-3-1/15 od dana 10.06.2015 god.	Đuli Komerc Bihać	Broj A-529/15, vrijednost 10.160,00KM po godini bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263169790006			Ponuda br. 3/15, od 23.06.2015 god.	Ugovor zaključen na period od 2 godine	Ekonomski kod 613700
24.	JRJN 09134200-9 – Dizelsko gorivo	Konkurentski zahtjev, br. obavještenja 1092-7-1-73-3/15 objavljeno na Portalu Javnih nabavki dana 10.08.2015.god. u 12:21 sati	D.o.o. Čavkunović BP Bihać	Broj A-736/15, vrijednost 16,982,00KM po godini bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, ID broj 4263660110050			Ponuda od dana 24.08.2015 god. ukupna cijena 9.520,00KM bez PDV-a uz ponuđeni popust od 280,00KM.	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. A-736/15, od 28.08.2015 god. – napomena: postupak i dalje po žalbi	Ekonomski kod 613500

- U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
- Plan realizacije ugovora za Kantonalno tužilaštvo USK Bihać rađen u prema planu nabavke za 2015-tu godinu – odluka br. A-418/15, od dana 06.05.2015 god.

MP



Potpis odgovorne osobe