

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
PREMA PLANU NABAVKI ZA 2017.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 90910000-9 Održavanja i čišćenje rad.prost.tuž. San.Most	Direktni sporazum	AQUA-FLOR DOO BIHAĆ	A-170/17. ukupna vrijednost 3.042,00KM, mjesečno čišćenje 234,00 KM,igeneraino 2x god. 117,00 KM,rok plaćanja 30 dana od prijema računa.IDB 4263617020004			Ponuda od dana 23.02.2017.	Ugovor zaključen dana 08.03.2017. na period od 1 god.	Ekonomski kod 613700
2.	JRJN 09134200-9 Nabavka motornog goriva-dizel za službena vozila	Konkurentski zahtjev	HIFA PETROL DOO SARAJEVO	A-168/17. ukupna vrijednost 13.040,00 KM bez PDV,popust 1.200,00 KM,rok plaćanja 60 dana po prijemu facture,ID 4200999090005			Ponuda broj:JN-685/17 od dana 24.02.2017.	Ugovor zaključen dana 12.04.2017. Na period 1god.	Ekonomski kod 613500
3.	JRJN 22110000-4 Nabavka knjiga-Krivični zakon FBiH	Direktni sporazum	FINEKS DOO SARAJEVO	A-296/17. ukupna vrijednost 1 knjige 40,00 KM,ukupno 28 knjiga 1.048,32 KM,IDB 4200034640002			Faktura od dana 28.04.2017.	Račun br. 35-183-2017	Ekonomski kod 613900
4.	JRJN 22211100-3 Preplata na Službeni list-Internet izdanje 2017	Direktni sporazum	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH	A-497/17. ukupna vrijednost 240,00 KM,plaćanje po prijemu računa.IDB 4200226120002			Faktura od dana 28.04.2017.	Račun broj : 275-10913/17	Ekonomski kod 613900
5.	JRJN 18222000-1 Nabavna poslovne odjeće-toge	Direktni sporazum	USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo	A-359/17. ukupna vrijednost bez PDV-a 190,00 KM, ID 4200043550008			Faktura od 03.05.2017	Račun broj 85-20	Ekonomski kod

6.	JRJN 32323500-8 Oprema za videonadzor	Direktni sporazum	CPU DOO CAZIN	A-516/17. ukupna vrijednost 146,00 KM, rok plaćanja 15 dana, IDB 4263591710007			Faktura od dana 30.05.2017.	Račun br. 17- 300-001088	Ekonomski kod 821300
7.	JRJN 50000000-5 Usluge servisa videonadzora	Direktni sporazum	CPU DOO CAZIN	A-516/17. ukupna vrijednost 117,00 KM, rok plaćanja po prijemu računa, IDB 4263591710023			Faktura od dana 30.05.2017.	Rn-17-361- 000166	Ekonomski kod 613700
8.	JRJN 50000000-5 Autolimarski i lakirerski radovi na službenom automobilu	Direktni sporazum	AUTOLIMAR LAKIRER Obrt Bihac	A-614/17. ukupna vrijednost 200,00 KM, rok plaćanja odmah, IDB 4363597730004			Faktura od 05.06.2017.	Račun 13/2017.	Ekonomski kod 613700
9.	JRJN 90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum	AQUA FLOR DOO BIHAĆ	A-494/17. ukupna vrijednost 651,00 KM, rok plaćanja 30 dana, IDB 4263617020004			Faktura od 07.06.2017.	Račun broj: 17- 300-000442	Ekonomski kod 613300
10.	JRKN 39717200-3 Kupovina i montaža klima uređaja za potrebe Kant. tužilaštva USK Bihac	Direktni sporazum	SIMMOBIL DOO BIHAĆ	A-675/17. ukupna vrijednost 700,50 KM, rok plaćanja prijem facture, IDB 4263547650005			Faktura od 12.07.2017.	Račun broj: 00073	Ekonomski kod 821300
11.	JRJN Pružanje usluga održavanja i servisiranja vozila	Direktni sporazum	DOO ĐULI COMERC BIHAĆ	A-672/17. ukupna vrijednost 6.000,00 KM bez PDV, rok plaćanja 30 dana, IDB 42631697900006			Ponuda br. 5/07/17 od dana 13.07.2017.	Ugovor zaključen dana 31.07.2017.	Ekonomski kod 613700
12.	JRJN Kupovina tonera	Direktni sporazum	DOO GRAFIČAR BIHAĆ	A-663/17. ukupna vrijednost jedična cijena iz ponude, rok plaćanja 15 dana od dana facture, IDB 4263008270002			Ponuda br. 663/17. od dana 10.07.2017.	Ugovor zaključen dana 31.07.2017.	Ekonomski kod 613400
13.	JRJN Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev	PLAN PLUS DOO ZENICA	A-662/17. rok plaćanja 15 dana od dostjele facture, IDB 4227372790007			Ponuda br. 110/17. od dana 18.07.2017.	Ugovor zaključen dana 07.08.2017. Period 1 godina	Ekonomski kod 613400
14.	JRJN 50000000-5 Usluge servisa i čišćenja klime	Direktni sporazum	SIMMOBIL DOO BIHAĆ	A-640/17. UKUPNA VRIJEDNOST 333,45 KM, Rok plaćanja odmah, IDB 4263547650005			Faktura od dana 04.09.2017.	Račun broj USL00014	Ekonomski kod 613700

15.	IZVJEŠTAJO TOKU I ZAVRŠETKU E AUKCIJE- nabavka lož ulja za grijnu sezonu 2017/18.	Konkurentski zahtjev	BTG DOO TOMISLAVGRAD	A-799/17. vrijednost 13.838,80 KM,rok plaćanja 30 dana, IDB 4281126610002	Rang lista 28.09.2017.	Ugovor zaključen dana 18.10.2017.	Ekonomski kod 613200
16.	JR.JN 34351100-3 Nabavka zimskih guma za službena vozila	Direktni sporazum	UNITRADE DOO BIHAC	A-909/17. ukupna vrijednost bez PDV 1083,22 KM,rok plaćanja odmah, IDB 4272095990007	Faktura od 09.11.2017.	Račun br. 17-BI4- 001727.Rn.br. 17-BI4-001745	Ekonomski kod 613400
17.	JR.JN 66510008 Usluge osiguranja	Direktni sporazum	CROATIA OSIGURANJE dd	A-1092/17. ukupna vrijednost bez PDV 1.825,00 KM,rok plaćanja 30 dana, IDB 4272062990004	Ponuda od 01.12.2017.	Ugovor zaključen dana 11.12.2017	Ekonomski kod 613800
18.	JR.JN501120003 Usluge popravka i održavanja vozila	Direktni sporazum	C AUTO d.o.o. Banja Luka	A-497/17. ukupna vrijednost bez PDV 251,84 KM,rok plaćanja 30 dana, IDB 4402721600004	Faktura 4130/17 od 05.12.2017	Račun br.4130/17	Ekonomski kod 613700

**-Plan realizacije ugovora za Kantonalno tužilaštvo USK Bihać, rađen prema planu nabavke za 2017.godinu-
Odluka br. A-151/17. od dana 13.02.2017.godine.**

**Broj: A-834/18
Bihać, 13.09.2018.godine**

