

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
PREMA PLANU NABAVKI ZA 2018.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 50000000-5 Usluge servisa videonadzora	Direktni sporazum	CPU DOO CAZIN	Plan nabavki broj: A-289/18.ukupna vrijednost 70,20 KM,rok plaćanja po prijemu računa,IDB 4263591710007			Faktura od dana 07.03.2018.	Rn-18-300- 000083	Ekonomski kod 613700
2.	JRJN 32323500-8 Oprema za videonadzor	Direktni sporazum	CPU DOO CAZIN	Plan nabavki broj: A-289/18.ukupna vrijednost 134,00 KM,rok plaćanja 15 dana, IDB 4263591710007			Faktura od dana 07.03.2018.	Račun br. 18- 300-000504	Ekonomski kod 613700
3.	JRJN 22211100-3 Preplata na Službeni list- Internet izdanje 2018	Direktni sporazum	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH	Plan nabavki broj: A-289/18.ukupna vrijednost 240,00 KM,plaćanje po prijemu računa,IDB 4200226120002			Faktura od dana 28.03.2018.	Račun broj : 273-10913/18	Ekonomski kod 613900
4.	JRJN 5011123006 Usluge pranja službenih vozila	Direktni sporazum	AUTOPRAONA ZLAJA Bihać	Plan nabavki broj: A-289/18.ukupna vrijednost 82,00 KM,rok plaćanja po prijemu računa,IDB 4364228820004			Faktura od dana 31.03.2018.	Rn-21/18	Ekonomski kod 613700
5.	JRJN 66510000-8 Usluge osiguranja vozila	Direktni sporazum	SARAJEVO OSIGURANJE DD PODRUŽNICA BIHAĆ	A-315/18. ukupna vrijednost 3.058,00, KM bez PDV-a,rok plaćanja sukcesivno.IDB 4200326930028			Ugovor od 17.04.2018	Ponuda broj 826/18 od 10.04.2018.	Ekonomski kod 613800

6.	JRJN 34351100-3 Nabavka ljetnih guma za službena vozila	Direktni sporazum	UNITRADE DOO BIHAĆ	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost bez PDV 419,39 KM,rok plaćanja odmah,IDB 4272095990007		Faktura od 24.04.2018.	Račun br. 18-BI4- 000567	Ekonomski kod 613400
7.	JRJN 22110000-4 Pretplata na poslovni časopis FEB	Direktni sporazum	FEB DOO SARAJEVO	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost 275,00 KM,IDB 4200566060004		Faktura od dana 26.04.2018.	Račun br.689/18	Ekonomski kod 613900
8.	JRJN 5011123006 Usluge pranja služebnih vozila	Direktni sporazum	AUTOPRAONA ZLAJA Bihać	Plan nabavki broj: A-289/18,ukupna vrijednost 134,00 KM,rok plaćanja po prijemu računa,IDB 4364228820004		Faktura od dana 30.04.2018.	Rn-32/18	Ekonomski kod 613700
9.	JRJN 90910000-9 Održavanja I čišćenje rad.prost.tuž. San.Most	Direktni sporazum	AQUA-FLOR DOO BIHAĆ	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost 351,00KM,mjesečno čišćenje rok plaćanja 30 dana od prijema računa.IDB 4263617020004		Račun od 07.05.2018.	Račun broj:18- 300-000420.	Ekonomski kod 613700
10.	JRJN 09134200-9 Nabavka motornog goriva-dizel za službena vozila	Konkurentski zahtjev	HIFA PETROL DOO SARAJEVO	A-299/18. ukupna vrijednost 14.065,00 KM bez PDV,rok plaćanja 60 dana po prijemu facture,ID 4200999090005		Ponuda od 01.06.2018.god.	Ugovor zaključen dana 07.06.2018. Na period 1god.	Ekonomski kod 613500
11.	JRJN 90910000-9 Održavanja I čišćenje rad.prost.tuž. San.Most	Direktni sporazum	AQUA-FLOR DOO BIHAĆ	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost 234,00KM,mjesečno čišćenje rok plaćanja 30 dana od prijema računa.IDB 4263617020004		Račun od 04.06.2018.	Račun broj:18- 300-000540.	Ekonomski kod 613700
12.	JRJN 5011123006 Usluge pranja služebnih vozila	Direktni sporazum	AUTOPRAONA ZLAJA Bihać	Plan nabavki broj: A-289/18,ukupna vrijednost 70,00 KM,rok plaćanja po prijemu računa,IDB 4364228820004		Faktura od dana 30.06.2018.	Rn-50/18	Ekonomski kod 613700
13.	JRJN 90910000-9 Održavanja I čišćenje rad.prost.tuž. San.Most	Direktni sporazum	AQUA-FLOR DOO BIHAĆ	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost 234,00KM,mjesečno čišćenje rok plaćanja 30 dana od prijema računa.IDB 4263617020004		Račun od 02.07.2018.	Račun broj:18- 300-000631.	Ekonomski kod 613700
14.	JRJN 90910000-9 Nabavka digitalnog telefona	Direktni sporazum	INFOKOMERC DOO BIHAĆ	A-663/18. ukupna vrijednost 191, KM bez PDV-a,rok plaćanja 30 dana od prijema računa.IDB 4263031090003		Faktura od dana 12.07.2018.	Račun br. 01—0- 250/18	Ekonomski kod 613700
15.	JRJN 50100000-6 Pružanje usluga održavanja I servisiranja vozila	Direktni sporazum	DOO ĐULI COMERC BIHAĆ	A-671/18. ukupna vrijednost 6.000,00 KM bez PDV,rok plaćanja 30 dana, IDB 42631697900006		Ponuda br.18- 07/18 od dana 23.07.2018.	Ugovor zaključen dana 01.08.2018.	Ekonomski kod 613700

16.	JRJN 301251100-5 Kupovina tonera	Direktni sporazum	DOO GRAFIČAR BIHAĆ	A-670/18. ukupna vrijednost jedična cijena iz ponude,rok plaćanja 15 dana od dana facture,IDB 4263008270002			Ponuda br.02- 457/18. od dana 23.07.2018.,.	Ugovor zaključen dana 01.08.2018.	Ekonomski kod 613400
17.	JRJN 90910000-9 Održavanja i čišćenje rad.prost.tuž. San.Most	Direktni sporazum	AQUA-FLOR DOO BIHAĆ	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost 234,00KM,mjesečno čišćenje rok plaćanja 30 dana od prijema računa.IDB 4263617020004			Račun od 03.08.2018.	Račun broj:18- 300-000736.	Ekonomski kod 613700
18.	JRJN 34330000-9 Nabavka rezervnih djelova za vozila	Direktni sporazum	UNA AUTO DOO BIHAĆ	Plan nabavki broj: A-289/18. ukupna vrijednost bez PDV 63,93 KM,rok plaćanja odmah,IDB 4263657080000			Faktura od 27.08.2018.	Račun br. I01- 902-109/2018	Ekonomski kod 613400
19.	JRJN 5011123006 Usluge pranja službenih vozila	Direktni sporazum	AUTOPRAONA ZLAJA Bihać	Plan nabavki broj: A-289/18,ukupna vrijednost 49,00 KM,rok plaćanja po prijemu računa,IDB 4364228820004			Faktura od dana 31.08.2018.	Rn-65/18	Ekonomski kod 613700
20.	JRJN 30192000-1 Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev	DOO GRAFIČAR BIHAĆ	A-675/18. ukupna vrijednost jedična cijena iz ponude bez PDV-a 8.800,00 KM, ,rok plaćanja 30 dana od dana facture,IDB 4263008270002			Ponuda br 504/18.	Ugovor zaključen dana 31.08.2018.	Ekonomski kod 613400
21.	JRJN 501112300-6 Pružanje usluga pranje službenih vozila	Direktni sporazum	OBRT – AUTOPRAONA „ZLAJA,, BIHAĆ	A-846/18. ukupna vrijednost 600,00 KM bez PDV,rok plaćanja 30 dana, IDB 4364228820004			Ponuda br.06/2018 od dana 25.09.2018.	Ugovor zaključen dana 01.10.2018.	Ekonomski kod 613700
22.	JRJN 90910000-9 Pružanje usluga održavanja i čišćenje poslovnih prostorija Sanski Most	Direktni sporazum	DOO AUQA-FLOR BIHAĆ	A-847/18. ukupna vrijednost 3.042,00 KM bez PDV,rok plaćanja 30 dana, IDB 4263617020004			Ponuda br 764/2018 od dana 01.10.2018.	Ugovor zaključen dana 01.10.2018.	Ekonomski kod 613700
23.	JRJN 50100000-6 Pružanje usluga održavanja i servisiranja vozila	Direktni sporazum	Doo C-Auto Banja Luka	A-869/18. ukupna vrijednost 181,88 KM bez PDV,rok plaćanja 30 dana, IDB 4402721600004			Faktura/račun od dana 27.09.2018. R-642/18	Račun C-AUTO Banja Luka broj: 6338	Ekonomski kod 613700
24.	JRJN 34100000-8 – nabavka motornog vozila	Konkurentski zahtjev	UNA AUTO DOO BIHAĆ	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: A-791/18. ukupna vrijednost bez PDV 34180,34 KM,rok plaćanja odmah,IDB 4263657080000			Faktura/račun od dana 12.10.2018. R-broj:909-69/18	Ugovor zaključen 03.10.2018. 04.10.2018. godine završen kroz sistem JN BiH broj:1092-7- 1-12/18	Ekonomski kod 821300

25.	JRJN 50112111-4 – nabavka usluga lakiranje prednjeg poklopca službenog vozila	Direktni sporazum	DOO BERLINA BIHAĆ	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: A-908/18. ukupna vrijednost bez PDV 530,46 KM,rok plaćanja odmah,IDB 4263389480008			Faktura/račun od dana 01.11.2018. Broj fiksnog računa 15560		Ekonomski kod 613700
26.	JRJN 09135100-5 – nabavka roba - lož ulje	Konkurentski zahtjev	DOO REZ STJENA	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: A-860/18. ukupna vrijednost bez PDV 6.792,66 KM,rok plaćanja odmah,IDB 4263082160006			Faktura/račun od dana 09.11.2018. Broj računa: 04-0-127/18	Ugovor zaključen 08.11.2018. godine završen kroz sistem 12.11.2018. godine JN BiH broj:1092-7-1- 16/18	Ekonomski kod 613200
27.	JRJN 34913000-0 – nabavka roba – razni rezervni djelovi za printer	Direktni sporazum	DOO GRAFIČAR BIHAĆ	A-931/18. ukupna vrijednost jedična cijena iz ponude bez PDV-a 500,00 KM, ,rok plaćanja 30 dana od dana facture,IDB 4263008270002			Faktura/račun od dana 22.11.2018. R-18-303- 000614		Ekonomski kod 613700
28.	JRJN 34351100-3 – nabavka roba – kupovina zimski auto guma za službena vozila	Direktni sporazum	DOO UNA AUTO BIHAĆ	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: A-964/18. ukupna vrijednost bez PDV 371,20 KM, 618,80 KM i 341,71 KM ,rok plaćanja odmah,IDB 426365708000			1. Broj računa : I01- 206-857/18-s – fiksni br. 9979 od 21.11.2018. godine – vozilo – J16- O-592 – 341,71 KM 2. Broj računa : I01- 206-856/18-s – fiksni br. 9977 od 21.11.2018. godine – vozilo – O40- A-936 – 618,80 KM 3. Broj računa : I01- 206-855/18-s – fiksni br. 9975 od 21.11.2018. godine – vozilo – O21- T-010 –	Broj postupka: 1092-8-1-19/18 Broj postupka: 1092-8-1-20/18 Broj postupka: 1092-8-1-21/18	Ekonomski kod 613400

							317,20 KM		
29.	JR.JN 66510000-8 - nabavka usluga – osiguranje radnika	Direktni sporazum	CROATIA DD OSIGURANJE	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: A-995/18. ukupna vrijednost bez PDV 1.909,65 KM, rok plaćanja po dostavljenim mjesečnim fakturama, IDB 4272062390004			<i>Ponuda br</i> 5116/18 od dana 28.11.2018.	Ugovor zaključen 01.12.2018. 01.12.2019. godine završen kroz sistem JN BiH broj:1092-8- 2-22/18	Ekonomski kod 613800

**-Plan realizacije ugovora za Kantonalno tužilaštvo USK Bihać, prema Planu nabavke za 2018.godinu - Odluka broj:
A-288/18 od dana 29.03.2018. godine.**

Broj: A-28/19
U Bihaću, 16.01.2019. godine

GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA
Fadila Amidžić

