

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**JP RPC Tuzla – Inkubator „Lipnica“ d.o.o.**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	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/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	09111100-1	Konkurentski zahtjev	„GREGO GTP“ D.O.O. KALESIJA, 4209803200000, Kalesija	39.366,00 KM period trajanja je 01.01.-rok plaćanja 30 dana po završenom poslu i ispostavljenoj fakturi			07.01.2019.		E-aukcija, drugorangirani ponuđač, prvi izabrani nije se pojavio na potpisivanju Ugovora
2.	30100000-0	Direktni sporazum	„MDN TRADE“ D.O.O. TUZLA, 4210320260000, Tuzla	847,86 KM period trajanja je 01.01.-31.12.2019.rok plaćanja 30 dana po ispostavljenoj fakturi i završenom poslu			08.01.2019.		
3.	39800000-0	Direktni sporazum	„MDN TRADE“ D.O.O. TUZLA, 4210320260000, Tuzla	696,29 KM period trajanja je 01.01.-31.12.2019.rok plaćanja 30 dana po ispostavljenoj fakturi i završenom poslu			08.01.2019.		
4.	79110000-8	Direktni sporazum	Advokat Mirjana Šarkinović, Tuzla 4310582100008, Tuzla	250,00 KM mjesečno period trajanja je 01.01.-31.12.2019. rok plaćanja je do 15 dana za tekući mjesec			07.01.2019.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	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/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5.		Direktni sporazum	„FUTURA MULTIMEDIA“ D.O.O. TUZLA 4209892890006 Tuzla	512,88 KM period trajanja je 01.01.-31.12.2019.			11.01.2019.		
6.	79211000-6	Direktni sporazum	Agencija za pružanje finansijskih, savjetodavnih, intelektualnih usluga SOLVENT, 4310338450005, Tuzla	2.550,00 KM period trajanja je 01.01.-31.12.2019. rok plaćanja po završenom poslu i ispostavljenoj fakturi			16.01.2019.		
7.	90919000-2	Direktni sporazum	Agencija za čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih prostora "Sjaj" vl. Farizada Jahić	836,00 KM Period trajanja Ugovora je 01.04.-31.12.2019. Rok plaćanja po završenom poslu i ispostavljenoj fakturi	Raskid Ugovora 20.08.2019.	Ostatak vrijednosti iz Ugovora je 506,00 KM	01.04.2019.		Ugovor broj: 486-03/19 Raskid ugovora: 20.08.2019
8.	79211000-6	Direktni sporazum	Agencija za pružanje finansijskih, savjetodavnih, intelektualnih usluga SOLVENT, 4310338450005, Tuzla	400,00 KM Rok plaćanja po završenom poslu i ispostavljenoj fakturi			12.06.2019		Ugovor broj 03-721-2/19
9.	4543100-8	Direktni sporazum	„Disk“ d.o.o. Živinice 4209331780007	2.875,58 KM Rok plaćanja po ispostavljenoj fakturi			20.06.2019.		Ugovor broj 03-774-03/19
10.	4543100-8	Direktni sporazum	„Lović&Co d.o.o. Lukavac	1.084,84 KM Plaćanje po ispostavljenoj			23.07.2019		Ugovor broj

				fakturi					03-854-4/19
11.	4543100-8	Direktni sporazum	„Emej trade“ d.o.o. Tuzla	1.416,65 KM Plaćanje po ispostavljenoj fakturi			22.08.2019		Ugovor broj: 03-919-4/19
12.	90919000-2	Direktni sporazum	„Đulir Company“ d.o.o. Tuzla	787,50 KM Plaćanje po završenom poslu i ispostavljenoj fakturi			16.09.2019.	31.12.2019.	Ugovor broj: 03-953-4/19
13.	4543100-8	Direktni sporazum	O.D. Gradnja Pejić	2.067,18 Plaćanje po ispostavljenoj fakturi			16.10.2019.		Ugovor broj: 03-966-3/19
14.	45331100-7	Direktni sporazum	„Montaža-Enim“ d.o.o.	4.520,78 KM Plaćanje po završenom poslu i ispostavljenoj fakturi			12.12.2019.		Ugovor broj: 03-1161-3/19

M.P.


 Potpis odgovorne osobe  
 direktor, Emir Hamzić