

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU ZA 2019.GODINU**

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
1		04-1-37-1/19							
2		Konkurentski zahtjev 04-1-37-2/19	PONISTEN						Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>KM</b>
3	31210000-1	Direktni sporazum 04-1-37-3/19	Network d.o.o.	Vrijednost <b>2.300.00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			07.02.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>2.048,11 KM</b>
4	79100000-5	Direktni sporazum 04-1-37-4/19	Advoka Amila Imamović	Vrijednost <b>6.000.00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			29.01.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>1.200,00 KM</b>
5	79521000-2	Direktni sporazum 04-1-37-5/19	Vegos d.o.o. Sarajevo, ID 4200051900000	Vrijednost <b>6.000.00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			29.01.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>7.283,10KM</b>
6	JN Robe -13	Pregovarački postupak 04-1-37-6/19		Vrijednost <b>1.000.00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa					

7	JRJN 79211000-6	Direktni sporazum 04-1-37-7/19	Agencija Tonto Sarajevo, ID 4300216730001	Vrijednost <b>500.00 KM mjesечно</b> , rok plaćanja do 05. tekućeg mjeseca za protekli mjesec			31.01.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>5.500,00 KM</b>
8	JRJN 79211000-6	Direktni sporazum 04-1-37-8/19	M-Eletric d.o.o ID 4201713590002	Vrijednost <b>3.497,04 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			23.01.2019.	RAČUN VP-209/19 3.497,04 08.02.19, plaćena 08.02/19	
9	JRJN 45262600-7	Direktni sporazum 04-1-37-9/19	HIDROINVEST d.o.o. Sarajevo ID 4200005890008	Vrijednost <b>5.357,40 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			29.01.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>5.343,87 KM</b>
10	JRJN 50700000-2	Direktni sporazum 04-1-37-10/19	Temos d.o.o. ID 4200187040004	Vrijednost <b>2.520,00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			08.02.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>1.450,00 KM</b>
11	JRJN 42130000-9	Direktni sporazum 04-1-37-11/19	Unilab d.o.o. ID 4200054160007	Vrijednost <b>4.892,50 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			11.02.2019.	RAČUN140/2 -T -/19 4.892,00, plaćena 15.04	
12	JRJN 72311300-1	Direktni sporazum 04-1-37-12/19	Vegos d.o.o. Sarajevo, ID 4200051900000	Vrijednost <b>2.125,00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa					Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu <b>1.025,17 KM</b>
13	79960000-1	Direktni sporazum 04-1-37-13/19	Facta d.o.o. ID 4200962170009	Vrijednost <b>1.000,00 KM</b> rok plaćanja po ispostavi računa			07.02.2019.	Racun br. 0002-4, od 30.01.19., 437,64 KM, plaćen 29.01.2019.	

14	18100000-0	Direktni sporazum 04-1-37-14/19	Astra d.o.o. ID 4200508370001	Vrijednost 3.000,00 KM rok plaćanja po ispostavi računa			29.01.2019		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 594,88 KM
15	JRJN 30125110-5	Direktni sporazum 04-1-37-15/19	Ecoton d.o.o. ID 4200103710000	Vrijednost 1.582,37 KM rok plaćanja po ispostavi računa			12.02.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 1.162,60 KM
16	JRJN 51600000-8	Direktni sporazum 04-1-37-16/19	Vegos d.o.o.Sarajevo, ID 4200051900000	Vrijednost 3.640,00 KM rok plaćanja po mjesečno ispostavljenim računima			18.02.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 3.471,10 KM
17	ROBE -13	Pregovarački postupak 04-1-37-17/19	Domod d.o.o. ID 4201952400002	Vrijednost 1.000,00 KM rok plaćanja po ispostavi računa			31.01.2019.	Racun br. 19-122/31-1 naiznos od 999,10 od 08.02.19, paćen 01.02.19	
18	JRJN 50320000-4	Direktni sporazum 04-1-37-18/19	Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo, ID 4200086440001	Vrijednost 5.000,00 KM rok plaćanja po mjesečno ispostavljenim računima			06.02.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 2.669,17 KM
19	JRJN 50300000-8	Direktni sporazum 04-1-37-19/19	Eurobit d.o.o. ID 4200467160005	Vrijednost 5.952,00 KM rok plaćanja po mjesečno ispostavljenim računima			11.02.2019.	Racun br. 200/1164/1 naiznos od 5.904,00 od 12.12.19, paćen 23.12.19.	
20		04-1-20/19							

21	JN2019-U-45	Direktni sporazum 04-1-37-21/19	Zavod za gradjevinarstvo Slovenije	Vrijednost 5.740,40 <b>KM</b> rok plaćanja po ispos.računu			06.02.2019.	RAČUN 19-302-000018 na iznos 5.740,40 <b>KM</b> od 18.03.19, plaćen 08.0.19.	
22	JRJN 45400000-1	Direktni sporazum 04-1-37-22/19	Milfas d.o.o. ID 4236595650001	Vrijednost 5.980,00 <b>KM</b> rok plaćanja po ispos.računu			07.03.2019.	RAČUN rpr-4-219-1720 na iznos 5.980,00 <b>KM</b> od 08.03.19, plaćen 26.03.19.	KM
23	JRJN 50850000-8	Direktni sporazum 04-1-37-23/19	Nenoline d.o.o. ID 4202065270001	Vrijednost 4.135,00 <b>KM</b> rok plaćanja po ispos.računu			27.02.2019.	racun placen 06.07.2019. 4.135,00	
24	JRJN 42600000-2	Direktni sporazum 04-1-37-24/19	Unior Tehna d.o.o. ID 4200103390005	Vrijednost 1.396,34 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu			07.03.2019.	RAČUN 19-300-003202 na iznos 1.396,34 od 18.04.19, plaćen 13.05	Račun 19-300-004806 na iznos od 810,26 od 07.06.19, paćen 31.05.19
25	79960000-1	Direktni sporazum 04-1-37-25/19	Geoprof ID. 4200103470009	Vrijednost 1.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu			06.02.2019.	RAČUN 06/19 na iznos 810,00 od 06.02.19, plaćen 06.02.19..	
26	79960000-1	Direktni sporazum 04-1-37-26/19	Ramaglas d.o.o. ID 4200079310003	Vrijednost 1.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu				Racun in 23346/19 452,22 od 14.02.19, plaćen 12.02.19.	
27	50100000-6	Direktni sporazum 04-1-37-27/19	Autodelta d.o.o.ID 4200381790006	Vrijednost 500,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu			08.02.2019.	RAČUN 111/19 na iznos 330,00 od 06.02.19, plaćen 12.04.19.	
28		04-1-37-28/19							

29	JRJN 360100000-9	Direktni sporazum 04-1-37-29/19	Centrotrans Eurolines d.d. ID 4200153220003	Vrijednost 1.794,87 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu			06.03.2019.	RAČUN 2207/110/19 na iznos 1.794,87 od 20.03.19, plaćen 22.03.19.	
30	505311100-7	Direktni sporazum 04-1-37-30/19	Batistuti d.o.o ID 300641780004	Vrijednost 600,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu			06.03.2019.	RAČUN 41/19 na iznos 550,00 od 25.02.19, plaćen 15.03.19.	
31	JRJN 44200000-2	Direktni sporazum 04-1-37-31/19	TRC PRO d.o.o. ID	Vrijednost 1.765,14 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.računu				RAČUN 000192 na iznos 1.765,14 od 10.06.19, plaćen 31.05/19	
32	JRJN 66510000-8	Direktni sporazum 04-1-37-32/19	Unilab d.o.o. ID 4200054160007	Vrijednost 2.760 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa					Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 2.435,00 <b>KM</b>
33	JRJN 79800000-2	Konkurentski zahtjev 04-1-37-33/19	Štamparija Fojnica	Vrijednost 8.050,40 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			12.06.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 3.400,60 <b>KM</b>
34	????	Direktni sporazum 04-1-37-34/19	Dezitox d.o.o. ID 4201791980003	Vrijednost 450,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa				RAČUN 455-04/19 na iznos 450,00 od 25.04.19, plaćen 13.05/19	
35	45000000-7	Direktni sporazum 04-1-37-35/19	Unilab d.o.o. ID 4200054160007	Vrijednost 6.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			09.05.2019.	RAČUN 166-4-t/19 na iznos 950,00 od 30.04.19, plaćen 17.05/19	

36	JN Robe -13	Direktni sporazum 04-1-37-36/19	Controlomatik d.o.o. ID 4201103840007	Vrijednost 1.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			Narudzbeniva 19-19 od 16.05.19	RAČUN br. 06-095-19 na iznos 548,10,00 od 19.06.19, plaćen 31.05/19	
37	ROBE-7	Direktni sporazum 04-1-37-37/19	Penny d.o.o. ID 4200162210002	Vrijednost 500,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			Narudzbenica	RAČUN br. 19-3001-004852 na iznos 270,73,00 od 07.06.19, plaćen 31.05/19	
38		04-1-37-38/19							
39	517000000-9	Direktni sporazum 04-1-37-39/19	Proving d.o.o. ID 420028980000	Vrijednost 3.500,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			23.05.2019.	RAČUN br. 545/19 na iznos 480,00, od 29.05.2019., plaćen 19.06.19	
40	79530000-8	Direktni sporazum 04-1-37-40/19	Jezičke usluge-Diwan, ID 201846040005	Vrijednost 6.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			04.10.2019.	RAČUN br. 272/19 na iznos 112,00 od 04.10/19., plaćen ?	
41	50100000-6	Direktni sporazum 04-1-37-41/19	Autodelta d.o.o.ID 4200381790006	Vrijednost 300,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			16.05.2019.	Racun br. 452/19 na iznos 238,12, od 13.05.19, plaćen 16.05.19.	
42	63000000-9	Direktni sporazum 04-1-37-42/19	Ineršpe Logistics ID 4202186900002	Vrijednost 450,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa				RAČUN na iznos 657,00 od 19.06.19, plaćen 19.06/19	

43	55100000-1	Konkurentski zahtjev04-1-37-43/19	Europe d.o.o. ID. 4200375800008	Vrijednost 5.403,60 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			17.07.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 4.158,98 <b>KM</b>
44	55310000-3	Direktni sporazum 04-1-37-44/19	UR restoran Zlatni Lav id. 300548490004	Vrijednost 5.996,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			01.07.2019.	Racun br. 171/19 23.09.19 na iznos 5.996,00 placen ...	
45	30190000-7	Direktni sporazum 04-1-37-45/19	R&S d.o.o. ID. 4200056290005	Vrijednost 2.081,50 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			18.06.2019.	RAČUN br. 12692/19 na iznos 2.081,50,00 od 31..07.19, plaćen ...	
46	22000000-0	Direktni sporazum 04-1-37-46/19	HSGI ID 57450863852	Vrijednost 800,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			19.06.2019.	Racun br. 32-1-1 od 12.06.19 na iznos 635,70, placen 03.07.19.	
47	50850000-8	Direktni sporazum 04-1-37-47/19	Nenoline Enterijeri ID. 4202065270001	Vrijednost 1.586,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			27.06.2019.	RAČUN br. 355/19 /19 na iznos 1.586,00 od 28.08.19, plaćen ...	
48	JN Radovi -1	Direktni sporazum04-1-37-48/19	Osdin d.o.o.ID 4200928660005	Vrijednost 5.982,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			05.07.2019.	RAČUN br. 34/19 na iznos 5.149,62 od 25.09.19, plaćen .04/10	
49		49							
50	79700000-1	Direktni sporazum 04-1-37-50/19	Park d.o.o. ID 4200258320003	Vrijednost 500,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa					

51	63000000-9	Direktni sporazum 04-1-37-51/19	Stela d.o.o. ID 4200502250004	Vrijednost 1.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			11.07.2019.	Racun br. 119-118/N od 12.07.19 na iznos 635,70, plaćen 19.07.19.	
52	45400000-1	Direktni sporazum 04-1-37-52/19	Milfas d.o.o. ID 4236595650001	Vrijednost 5.000,00 <b>KM</b> rok plaćanja po ispos.računu			26.08.2019.	RAČUN br. RPR-4-3/19 na iznos 5.000,00 od 08.08.19, plaćen ...	
53	50700000-2	Direktni sporazum 04-1-37-53/19	HIDROINVEST d.o.o. Sarajevo ID 4200005890008	Vrijednost 3.500,00 <b>KM</b> rok plaćanja po ispos.računu			15.07.2019	RAČUN br. H-76/19 na iznos 3.011.65 od 15.7.19, plaćen 10.09.19.	
54	79952000-2	Direktni sporazum 04-1-37-54/19	UR restoran Zlatni Lav id. 300548490004	Vrijednost 3.990,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			18.07.2019.	RAČUN br. 172/2019 na iznos 3.990,00 od 23.0.19, plaćen ...	
55	JN Usluge-30	Direktni sporazum 04-1-37-55/19	JP Sarajevo d.o.o. ID 202276050008	Vrijednost 1.760,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			11.07.2019.	RAČUN br. IF19-00167 na iznos 1.760,00 od 23.09.19, plaćen ....	
56	Robe-13	Pregovarački post. 04-1-37-56/19	MIBO komunikacije d.o.o.	Vrijednost 4.935,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			28.10.2019.	RAČUN br. 1701/19 na iznos 4.935,00 od 28.11/19,, plaćen ....	
57		57							



58	JN Usluge-44	Konkurentski zahtjev 04-1-37-58/19	Europe d.o.o. ID. 4200375800008	Vrijednost 3.996,10 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			19.07.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 4.383,33 <b>KM</b>
59	35000000-4	Direktni sporazum 04-1-37-59/19	Unilab d.o.o. ID 4200054160007	Vrijednost 1.900,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			30.08.19.	RAČUN br.10T57/19 na iznos 1.789,20 od 19.08.19, plaćen 04.11/19	
60	66500000-5	Konkurentski zahtjev 04-1-37-60/19	Triglav osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200247470003	Vrijednost 10.000,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			01.10.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 4.740,00 <b>KM</b>
61	usluge -32	04-1-37-61/19	Fis Vitez d.o.o. ID 236020240006	Vrijednost 189,36 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa				RAČUN br. 1455/19 na iznos 249,20 od 01.09.19, plaćen 10.09.19	
62	usluge -32	Direktni sporazum 04-1-37-62/19	Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ID	Vrijednost 5.850,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			08.10.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 5.590,00 <b>KM</b>
63	usluge 90915000-4 i 50531100-7	Direktni sporazum 04-1-37-63/19	Batistuti d.o.o ID 300641780004	Vrijednost 3.110,00 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			24.10.2019.	RAČUN br. 162/19 na iznos 3.110,00 od 18.11.19., plaćen 28.11.19.	
64	39800000-0	Direktni sporazum 04-1-37-64/19	R&S d.o.o. ID. 4200056290005	Vrijednost 3.864,48 <b>KM</b> rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			11.11.2019.	Račun br.19218/19 na iznos 3864,48 od 13.11.2019. plaćen 28.11.2019.	

65	Robe-13	Pregovarački postupak 04-1-37-65/19	RO-Tehnologija d.o.o.ID 4209215440002	Vrijednost 35.000,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			31.12.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 15.000,00 KM
66	30200000-1	Konkurentski postupak 04-1-37-66/19	Zerick d.o.o. ID 4202379450004	Vrijednost 40.000,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			31.12.2019.		Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 4.500,00 KM
67	30190000-7	Direktni sporazum 04-1-37-67/19	R&S d.o.o. ID. 4200056290005	Vrijednost 3.496,16 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			14.11.2019.	RAČUN br. 21002/19 na iznos 3.496,16 od 06.12.2019.	
68	98100000-4	Direktni sporazum 04-1-37-68/19	ORAO AD.	Vrijednost 3.460,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			09.12.2019.		
69	44200000-2	Direktni sporazum 04-1-37-69/19	Step d.o.o. ID 200095860005	Vrijednost 705,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			12.11.2019.	RAČUN br. 176/19 na iznos 705,00 od 12.11.2019.	
70	9810000-4	Direktni sporazum 04-1-37-70/19	Lotrič Metrology, ID4 227744330008	Vrijednost 756,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			16.11.2019.	RAČUN br. B191122/19 na iznos 756,00 od 12.11.2019.	
71	79800000-2	Komnkurentski postupak 04-1-37-71/19	Štamparija Fojnica, ID	Vrijednost 7.130,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			19.11.2019.	RAČUN br. 04-337/19 na iznos 1.212,10 DIO od 12.11.2019.	
72		72							

73	90920000-2	Direktni sporazum 04-1-37-73/19	Dezitox-Sanitarci d.o.o. ID 4201791980003	Vrijednost 749,15 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			27.11.2019.	RAČUN br. 1339-11/19 na iznos 749,15 od 12.11.2019.	
74	50700000-2	Direktni sporazum 04-1-37-74/19	Proving d.o.o. ID 420028980000	Vrijednost 110,00 KM rok po plaćanja po ispos.mjesečnih računa			16.12.2019.	RAČUN br. 3995/19 na iznos 110,00 od 16.12.2019.	