

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU ZA 2020.GODINU**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R.br.	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
1	48000000-8	Direktni sporazum 04-1-53-1/20	VIRIS, Barcelona, Španija	407,54 EUR			31.01.2020.	21.02.2020.
2	55500000-5	Direktni sporazum 04-1-53-2/20	Restoran Zlatni lav	Vrijednost 2808,00 KM rok plaćanja po ispostavi računa			08.04.2020.	06.05.2020.
3	7135100-8	Direktni sporazum 04-1-53-4/20	CEREBERUS , Tuzla	Vrijednost 585,00 KM rok plaćanja po ispostavi računa			05.02.2020.	01.04.2020.
4	44000000-0	Direktni sporazum 04-1-53-5/20	PENNY PLUS, Sarajevo	Vrijednost 635,75 KM rok plaćanja po ispostavi računa			05.02.2020.	14.02.2020.
5	79211000-6	Direktni sporazum 04-1-53-6/20	Agencija TONTO, Sarajevo	Vrijednost 6000,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			17.02.2020.	zadnja uplata 21.12.2020, jer je zbirni ugovor
6	60172000-4	Direktni sporazum 04-1-53-7/20	Centrotrans Eurolines, Sarajevo	Vrijednost 750,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			19.02.2020.	11.06.2020.

7	90920000-2	Direktni sporazum 04-1-53-10/20	Dezitox-sanitarci	Vrijednost 876,50KM rok plaćanja po ispostavi računa			11.05.2020.	28.05.2020.
8	45262600-7	Direktni sporazum 04-1-53-11-5/20	Elpi commerce	Vrijednost 3023,60KM rok plaćanja po ispostavi računa			26.05.2020.	15.06.2020.
9	79521000-2	Direktni sporazum 04-1-53-12/20	Vegos d.o.o.	Vrijednost 6000,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			22.05.2020.	05.01.2021.
10	30125110-5	Direktni sporazum 04-1-53-17-5/20	Ecoton d.o.o.	Vrijednost 1748,52KM rok plaćanja po ispostavi računa			28.05.2020.	28.12.2020.
11	72311300-1	Direktni sporazum 04-1-53-18-5/20	Vegos d.o.o.	Vrijednost 2486,25KM rok plaćanja po ispostavi računa			28.05.2020.	04.01.2021.
12	50300000-8	Direktni sporazum 04-1-53-19-5/20	Eurobit d.o.o.	Vrijednost 6963,84KM rok plaćanja po ispostavi računa			03.06.2020.	29.10.2020.
13	71250000-5	Direktni sporazum 04-1-53-21-5/20	Fullhouse design d.o.o.	Vrijednost 3510,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			08.06.2020.	29.10.2020.
14	98100000-4	Direktni sporazum 04-1-53-9/20	ZAG Slovenija	Vrijednost 5762,66KM rok plaćanja po ispostavi računa			17.04.2020.	01.07.2020.

15	50700000-2	Direktni sporazum 04-1-53-14-4/20	JP Elektroprivreda BiH d.d. Elektrodistribucija Sarajevo	Vrijednost 2977,65KM rok plaćanja po ispostavi računa			12.06.2020.	15.06.2020.
16	38000000-5	Direktni sporazum 04-1-53-16/20	IQ mobile	Vrijednost 564,05KM rok plaćanja po ispostavi računa			16.06.2020.	24.06.2020.
17	39000000-2	Direktni sporazum 04-1-53-8-5/20	Nenoline enterijeri d.o.o.	Vrijednost 1763,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			17.06.2020.	07.07.2020.
18	35613000-4	Konkurentski zahtjev 04-1-53-22-2/20	Geowild d.o.o.	Vrijednost 29250,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			31.08.2020.	23.11.2020.
19	38296000-6	Konkurentski zahtjev 04-1-53-23-2/20	Bn Pro.d.o.o.	Vrijednost 52000,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			10.08.2020.	07.10.2020.
20	45260000-7	Konkurentski zahtjev 04-1-53-24-2/20	Chenco d.o.o.	Vrijednost 50661,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			07.08.2020.	28.10.2020.
21	441000000-9	Direktni sporazum 04-1-53-25/20	Penny plus d.o.o.	Vrijednost 197,50 KM rok plaćanja po ispostavi računa			16.06.2020.	17.06.2020.
22	45400000-1	Direktni sporazum 04-1-53-27-5/20	Sela d.o.o.	Vrijednost 6831,27KM rok plaćanja po ispostavi računa			10.07.2020.	04.08.2020.
23	98100000-4	Direktni sporazum 04-1-53-28/20	Geowild d.o.o.	Vrijednost 234,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			26.06.2020.	01.07.2020.
24	50413200-5	Direktni sporazum 04-1-53-29/20	Proving d.o.o.	Vrijednost 234,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			26.06.2020.	15.07.2020.

25	50413200-5	Direktni sporazum 04-1-53-30/20	Proving d.o.o.	Vrijednost 128,70KM rok plaćanja po ispostavi računa			26.06.2020.	15.07.2020.
26	50700000-2	Direktni sporazum 04-1-53-15-5/20	Elektrika S d.o.o.	Vrijednost 2042,00KM rok plaćanja po ispostavi računa			19.06.2020.	29.10.2020.
27	35000000-4	Direktni sporazum 04-1-53-33-5/20	Unilab d.o.o.	Vrijednost 3508,84KM rok plaćanja po ispostavi računa			17.07.2020.	14.09.2020.

10
Napomena
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 2808,00 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 585,00 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 635,75KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 6.000,00 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 750,00 KM

12	13	14	15
Ugovorena vrijednost sa PDV-om (KM)	Ugovorena vrijednost bez PDV-a (KM)	Ugovoreno bez PDV-a (KM)	Napomena/opis
797.00	797.00	797.00	Edukacijski program
2,808.00	2,400.00	2,400.00	Usluge menze i dostavljanje pripremljene hrane
585.00	500.00	500.00	usluge ispitivanja stijenskog materijala
635.75	543.38	543.38	robe - laboratorijski materijal
6,000.00	6,000.00	6,000.00	Računovodstvene usluge
750.00	641.03	641.03	Usluge prevoza

Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 876,50 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 3023,60 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 2.276,77 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 396,01 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 958,60 KM

876.50	749.15	749.15	Usluge deratizacije, dezinfekcije
3,023.60	2,584.27	2,584.27	usluge za nabavku itisona
3,336.26	2,851.50	2,851.50	usluge fotokopiranja
667.27	570.32	570.32	usluge punjenja tonera
1,233.03	1,053.87	1,053.87	usluge vremenskog zakupa računara i printera
271.16	231.76	231.76	usluge popravka, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku
			usluge izrade projekta rekonstrukcije sa detaljima, te predmjerom i
5,762.66	5,762.66	5.762,66	usluge servisiranja i kalibracije kidalice Zwick/Roell

Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 50.661,00 KM
Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 50.661,00 KM

2,977.65	2,545.00	2,545.00	popravak i održavanje instalacija u zgradama - faza I
564,05	482,09	482,09	akciona kamera 4K
1.736,00	1.483,76	1.483,76	opremanje sale 105 za realizaciju nastave
29,250.00	25,000.00	25,000.00	Letjelice bez posade
52.000,00	44,444.44	44,444.44	Geodetski instrumenti
50,661.00	43,300.00	43,300.00	Radovi na krovu
197.50	168.80	168.80	elektro materijal
6,831.27	5,838.69	5,838.69	završni građevinski radovi
234.00	200.00	200.00	redovan servis-kalibracija
222,30	190.00	190.00	periodični pregled PP aparata

Ukupno ispostavljeni i plaćeni računi u iznosu 2.042,00 KM

128.70	110.00	110.00	pregled hidrantske mreže
2,042.00	1,745.30	1,745.30	popravak i održavanje instalacija u zgradama - faza II
3,508.84	2,999.00	2,999.00	oprema zasigurnosno obezbjeđenje prostora odsjeka za geodeziju i