

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

(26.06.2021. - 18.10.2021. godine)

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/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum 5714-8-2-15/21	Triglav osiguranje d.d., Podružnica Sarajevo ID br. 4200247470003 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 3.528,90 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do 31.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga osiguranja imovine za 2021. godinu	1 2 3	1. 2. 3.	05.02.2021. godine	3.528,90 KM bez PDV-a	
2.	Usluge programiranja i usluge savjetovanja 72200000-7	Direktni sporazum 5714-8-2-16/21	COMP-2000 d.o.o. Sarajevo ID br. 4200287340005 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 600,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do 31.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga programiranja i usluga savjetovanja za 2021. godinu			09.02.2021. godine	U toku	
3.	Usluge sanitacije u	Direktni sporazum 5714-8-2-17/21	Sanacija 3D d.o.o. društvo za sanitarnu	Vrijednost ugovora iznosi 800,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje			09.02.2021. godine	U toku	

	vezi s objektom 90920000-2			i ekološku zaštitu Sarajevo ID br. 4202033660002 Sarajevo	godinu dana od dana obostranog potpisa do 09.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga sanitacije za 2021. godinu					12.02.2021. godine	U toku		
4.	Usluge popravka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanja i kontrolu 50410000-2	Direktni sporazum 5714-8-2-18/21	UNILAB d.o.o. Sarajevo ID br. 4200054160007 Sarajevo		Vrijednost ugovora iznosi 2.910,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisa do 12.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga popravka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu za 2021. godinu					12.02.2021. godine	U toku		
5.	Usluge popravka i održavanja audiovizualne i optičke opreme 50340000-0	Direktni sporazum 5714-8-2-19/21	UNILAB d.o.o. Sarajevo ID br. 4200054160007 Sarajevo		Vrijednost ugovora iznosi 4.110,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisa do 12.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga popravka i održavanja audiovizualne i optičke opreme za 2021. godinu					12.02.2021. godine	U toku		
6.	Usluge održavanja lifta 50750000-7	Direktni sporazum 5714-8-2-20/21	EURO LIFTING d.o.o. ID br. 4218240890003		Vrijednost ugovora iznosi 780,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do					05.02.2021. godine	U toku		

				Srebrenik			31.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga održavanja lifta za 2021. godinu	Zaključen Aneks Ugovora o javnoj nabavci dana 07.06.2021. godine, zbog izmjene roka za isporuku robe.	Vrijednost ugovora nije se mijenjala, nakon zaključenog Aneksa.	05.05.2021. godine	3.739,03 KM bez PDV-a	
7.	Električna oprema i aparati 3160000-2	Direktni sporazum 5714-8-1-43/21	AM-PNEUMATIK D.O.O. TUZLA ID br. 4209740790006 Tuzla		Vrijednost ugovora iznosi 3.739,03 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 05.05.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka električne opreme i aparata							
8.	Izdavačke usluge 79970000-4	Direktni sporazum 5714-8-2-44/21	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. ID br. 4236045660000 Fojnica		Vrijednost ugovora iznosi 1.400,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 05.05.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora su izdavačke usluge					05.05.2021. godine	1.400,00 KM bez PDV-a	
9.	Usluge cestovnog prevoza 60100000-9	Direktni sporazum 5714-8-2-52/21	GEBRUDER WEISS D.O.O. ID br. 4201361200004 Iliđa		Vrijednost ugovora iznosi 1.300,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 17.05.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora su usluge cestovnog prevoza					17.05.2021. godine	1.300,00 KM bez PDV-a	

10.	Telekomunikacijske usluge 64200000-8	Direktni sporazum 5714-8-2-68/21	LOGOSOFT D.O.O. ID br. 4200236190009 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi do 6.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 18.06.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora su telekomunikacijske usluge (fiksna telefonija)			18.06.2021. godine	U toku	
11.	Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli 44400000-4	Direktni sporazum 5714-8-1-69/21	EXCELLENT D.O.O. ID br. 423608910001 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 5.951,05 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 21.06.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka razni izrađeni proizvodi i srodni artikli			21.06.2021. godine	5.951,05 KM bez PDV-a	
12.	Spektralni analizator 38433300-2	Direktni sporazum 5714-7-1-47/21	UNIBOX d.o.o. ID br. 4227310840008 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 14.548,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 25.06.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka laboratorijske opreme za LOT 1 - Portabilni spektralni analizator			25.06.2021. godine	U toku	
13.	Razni instrumenti za mjerenje i ispitivanje	Direktni sporazum 5714-7-1-47/21	MICOM BH d.o.o. ID br. 4201551590003 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 13.550,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana			21.06.2021. godine	13.550,00 KM bez PDV-a	

	38900000-4											
14.	Server 48820000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5714-7-1-62/21	DIGITARIIJA D.O.O. ID br. 4201551320006 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 18.330,66 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do 19.07.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka servera	obostranog potpisivanja do 21.06.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka laboratorijske opreme za LOT 2 - Oprema za radno mjesto u elektroničkoj laboratoriji			19.07.2021. godine	18.330,66 KM bez PDV-a			
15.	Mašine za obradu podataka (hardware) 30210000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5714-7-1-64/21	DISTI D.O.O. ID br. 4200077450002 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 49.992,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisa do 22.07.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka mašina za obradu podataka (hardware)				22.07.2021. godine	U toku			
16.	Razne zdravstvene usluge 85140000-2	Usluge iz Aneksa II dio B 5714-0-2-1-11-7/21	JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA	Vrijednost ugovora iznosi 6.840.00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisa do 22.07.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet				22.07.2021. godine	U toku			

							ugovora su usluge sistematskog ljekarskog i sanitarnog pregleda radnika za 2021. godinu				
						UNIVERZITETA U SARAJEVU ID br. 4200098290005 Sarajevo					

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Datum: 19.10.2021.
 Broj: 07-5004/21
 Dekan/prof.dr. Jasmin Velagić
 [Redacted signature area]
 Datum: 19.10.2021.