

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
 (01.04.2020. - 31.01.2021. 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 izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiňjene izmjene/ostata k vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Prizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporazum 5714-8-1-9/20	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID br. 4200162210002 Sarajevo	Vrijednost ugovora do 6.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je sukcesivna isporuka sredstava za čišćenje	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.04.2020. godine	31.12.2020. godine 1.970,04 KM bez PDV-a	
2.	Usluge popravka i održavanja kontrolnih aparata 50413000-3	Direktni sporazum 5714-8-2-5/20	UNILAB d.o.o. Sarajevo ID br. 4200054160007 Sarajevo	Vrijednost ugovora do 6.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćenje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je pružanje usluga održavanja kontrolnih aparata odnosno ispitivanja ispravnosti sistema za zaštitu od požara, alarmnog i			04.05.2020. godine	31.12.2020. godine 6.000,00 KM bez PDV-a	



				videonadzornog sistema do kraja 2020. godine					
3.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporazum 5714-8-1-12/20	R&S d.o.o. Sarajevo ID br. 4200056290005 Sarajevo	Vrijednost ugovora do 6.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je sukcesivna isporuka kancelarijske opreme i potrepština do kraja 2020. godine	06.05.2020. godine	31.12.2020. godine 1.303,34 KM bez PDV-a			
4.	Nafta i destilati 09130000-9	Direktni sporazum 5714-8-1-10/20	SELEX d.o.o. Sarajevo ID br. 4200499870004 Sarajevo	Vrijednost ugovora do 1.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je sukcesivna isporuka naftnih derivata do kraja 2020. godine	13.05.2020. godine	31.12.2020. godine 68,44 KM bez PDV-a			
5.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge 79200000-6	Direktni sporazum 5714-8-2-11/20	FIR d.o.o. Sarajevo za računovodstvo, finansije i porezno savjetovanje ID br. 4201778370000 Sarajevo	Vrijednost ugovora do 6.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je pružanje usluga računovodstvenih, revizorskih i poreznih	18.05.2020. godine	31.12.2020. godine 5.300,00 KM bez PDV-a			



				usluga do kraja 2020. godine					
6.	Toaletni papir, mararnice, peškiri i salвете 33760000-5	Direktni sporazum 5714-8-1-25/20	Viioleta d.o.o. Grude ID br. 4281104300000 Grude	Vrijednost ugovora do 6.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je sukcesivna isporuka toaletnih papira i brisača	04.05.2020. godine	31.12.2020. godine 2.600,49 KM bez PDV-a			
7.	Usluge sanacije u vezi s objektom 90920000-2	Direktni sporazum 5714-8-2-7/20	Sanacija 3D društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu d.o.o. Sarajevo ID br. 4202033660002 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 900,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je pružanje usluga dezinfekcije, deratizacija i deratizacija objekata	04.05.2020. godine	31.12.2020. godine 900,00 KM bez PDV-a			
8.	Usluge održavanja lifta 50750000-7	Direktni sporazum 5714-8-2-6/20	Euro Lifting d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet ID br. 4218240890003 Srebrenik	Vrijednost ugovora iznosi 585,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do kraja kalendarske 2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je redovno mjesečno servisiranje lifta	30.04.2020. godine	31.12.2020. godine 585,00 KM bez PDV-a			
9.	Električne potrepštine i pribor	Direktni sporazum 5714-8-1-73/20	EUNOIA d.o.o. ID br. 4403958140004	Vrijednost ugovora iznosi 5.900,00 KM bez PDV-a, plaćanje	29.07.2020. godine	31.12.2020. godine			



	31680000-6	Istočno Sarajevo	u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka električnih potrepština i pribora					5.900,00 KM bez PDV-a	
10.	Usluge štamparija 79810000-5	Konkurentski zahtjev 5714-7-2-34/20	Štamparija Fojnica d.d. ID br. 4236045660000 Fojnica	Vrijednost ugovora iznosi 23.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do 31.12.2020. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je sukcesivno pružanje usluga štamparija			13.07.2020. godine	31.12.2020. godine 3.929,99 KM bez PDV-a	
11.	Elektronske, elektronehan ičke i elektrotehničke potreštine 31700000-3	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-60/20	EUNOIA d.o.o. ID br. 4403958140004 Istočno Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 5.797,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do konačne realizacije a najkasnije do 31.12.2020. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka elektronskih potrepština - set energetskih pretvarača			27.07.2020. godine	31.12.2020. godine 5.797,00 KM bez PDV-a	
12.	Razne zdravstvene usluge 85140000-2	Usluge iz Ankesa II dio B	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO ID br. 4200298890007 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 9.450,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje za period do izvršenja ugovorenih obaveza, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je pružanje			31.08.2020. godine	31.12.2020. godine 8.410,00 KM bez PDV-a	



				usluga sistematskog ljekarskog i sanitarnog pregleda radnika za 2020. godinu					
13.	Telekomunik acijske usluge 64200000-8	Direktni sporazum 5714-8-2-79/20	Logosoft d.o.o. ID br. 420036190009 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi do 6.000,00 KM, Ugovor traje do 30.06.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka telekomunikacijski usluga (fiksne telefonije)			09.09.2020. godine	U toku	
14.	Završni građevinski radovi 45400000-1	Konkurentski zahtjev 5714-7-3-61/20	COLOREX d.o.o. Mostar ID br. 4227835130001 Mostar	Vrijednost ugovora iznosi 26.961,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do konačne realizacije a najkasnije do 31.12.2020. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je izvođenje građevinskih (molerskih) radova			23.09.2020. godine	31.12.2020. godine 26.961,00 KM bez PDV-a	
15.	Jedinice za spremanje s magnetnim diskovima 30233130-1	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-80/20	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 8.975,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do konačne realizacije a najkasnije do 31.12.2020. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je			02.11.2020. godine	31.12.2020. godine 8.975,00 KM bez PDV-a	



			nabavka kompjuterske opreme za LOT 1 - Uređaj za mrežnu pohranu podataka - NAS (Network Attached Storage)						
16.	Kompjuterski serveri 48822000-6	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-82/20	ROAMING NETWORKS d.o.o. ID br. 4402961310003 Banja Luka	Vrijednost ugovora iznosi 16.900,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje do konačne realizacije a najkasnije do 31.12.2020. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka servera za LOT 1 - Infrastrukturna serverska oprema			03.11.2020. godine	31.12.2020. godine 16.900,00 KM bez PDV-a	
17.	Serveri datoteke 48823000-3	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-82/20	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo ID br. 4201551320006 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 4.999,96 KM bez PDV-a, Ugovor traje do konačne realizacije a najkasnije do 31.12.2020. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka servera za LOT 2 - Laboratorijska serverska oprema			26.10.2020. godine	31.12.2020. godine 4.999,96 KM bez PDV-a	
18.	Mikrovalna radijska oprema 31711423-4	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-99/20	KOMEL d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491890006 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 5.892,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog			08.12.2020. godine	31.12.2020. godine 5.892,00 KM bez PDV-a	



				potpisivanja do 08.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka elektronskih potreština - računarska vizija i RFID za LOT 1 - Mikrovahna radijska oprema						
19.	Integrirana elektronska kola 31712114-2	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-99/20	KOMEL d.o.o. Sarajevo ID br. 4200491890006 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 5.971,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 08.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka elektronskih potreština - računarska vizija i RFID za LOT 2 - Integrirana elektronska kola			08.12.2020. godine	31.12.2020. godine 5.971,00 KM bez PDV-a		
20.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja 79410000-1	Direktni sporazum 5714-8-2-116/20	A3 biro d.o.o. Sarajevo ID br. 4201947150006 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 5.000,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 11.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture,			11.12.2020. godine	31.12.2020. godine 5.000,00 KM bez PDV-a		



				predmet ugovora je pružanje usluga izrade Glavnog projekta (arhitektonska, konstruktivna, elektro i mašinska faza)					
21.	Namještaj 39100000-3	Direktni spozazum 5714-8-1-124/20	VALTER- ELEKTRO d.o.o. ID br. 4201803150001 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 2.800,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 18.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka namještaja odnosno sigurnosno zaštitnog ormara za energetske pretvarače	18.12.2020. godine	U toku			
22.	Web kamera 30237240-3	Konkurentski zahjev 5714-7-1-111/20	ROBERT'S PLUS D.O.O. SARAJEVO ID br. 4200924910007 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 1.295,68 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 13.01.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka Kompijuterske opreme za LOT 1 - Kamera za percepciju dubine	13.01.2021.	U toku			
23.	Mrežni ruteri 32413100-2	Konkurentski zahjev 5714-7-1-107/20	DOO INGEL TUZLA	Vrijednost ugovora iznosi 1.180,00 KM bez PDV-a, Ugovor	13.01.2021.	U toku			



			ID br. 4209157810007 Tuzla	traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 13.01.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka Mreža za LOT 2 - Laboratorijska mrežna oprema					
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Dekan, prof.dr. Jasmin Velagić

Broj: 09 - 249/21

Datum: 02.02.2021. godine

