

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo -2017. godina

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 finansijske revizije 79212100-4	Direktni sporazum 381-8-2-11/17	Društvo za reviziju i savjetovanje „REVKER“ d.o.o. Sarajevo 4200971320005 Novo Sarajevo	4.000,00 KM, Trajanje: 30 dana od zaključenja ugovora, Plaćanje: nakon obavljenog posla i dostavljene fakture			30.01.2017.	08.03.2017. 4.000,00 KM	
2.	Kancelarijska oprema osim namještaja 30191000-4 Kancelarijske potrebstine 30192000-1	Direktni sporazum 381-8-1-12/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008 Novo Sarajevo	3.068,69 KM, Trajanje-1 godina od zaključivanja ugovora, Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenе fakture			30.01.2017.	27.02.2017. 3.068,69 KM	
3.	Motorna vozila 34100000-8 Lični automobili 34110000-1	Direktni sporazum 381-7-1-7/17	SERVICE MAXX d.o.o. Sarajevo 4202175370001 Novi Grad	16.300,00 KM, Isporuka: do 5 dana od zaključenja ugovora, Plaćanje: nakon ispostavljenе profakture			07.02.2017.	24.02.2017. 16.300,00 KM	
4.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3	Direktni sporazum 381-8-1-18/17	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005 Vogošća	2.779,11 KM, Trajanje: 1 godina od zaključivanja ugovora, Plaćanje: 30 dana od ispostavljenе fakture			08.02.2017.	16.07.2017. 2.691,97 KM	
5.	Usluge štampanja 79810000-5 Usluge štampanja i isporuke 79823000-9	Konkurent ski zahtjev 381-7-2-9/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008 Novo Sarajevo	11.845,00 KM, Trajanje: 1 godina od zaključivanja ugovora, Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljenе fakture			06.03.2017.		

6.	Laptopi 30213100-6	Konkurent ski zahtjev 381-7-1- 10/17	Robert's Plus d.o.o. Sarajevo 4200924910007 Novo Sarajevo	6.299,45 KM. Roka izvršenja: do 10 dana od zaključenja ugovora. Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljene fakture		10.03.2017.	21.03.2017. 6.299,45 KM	
7.	Usluge osiguranja 66510000-8 Usluge osiguranja od nesreća 66512100-3	Direktni sporazum 381-8-2- 39/17	SARAJEVO- OSIGURANJE DD Sarajevo 4200326930184 Sarajevo-Centar	1.260,00 KM Trajanje: 12 mjeseci od 01.04.2017. g., Plaćanje: mjesečno po dostavljenim fakturama		29.03.2017.		
8.	Usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 381-8-2- 38/17	SARAJEVO- OSIGURANJE DD Sarajevo 4200326930184 Sarajevo-Centar	3.196,98 KM Trajanje: 1 godina od zaključenja ugovora, Plaćanje: 12 mj rata		29.03.2017.		
9.	Usluge tehničkog pregleda vozila 71631200-2	Direktni sporazum 381-8-2- 37/17	SARAJEVO- OSIGURANJE DD Sarajevo 4200326930184 Sarajevo-Centar	1.238,27 KM Trajanje: 1 godina od zaključenja ugovora, Plaćanje: nakon izvršene registracije i tehničkog pregleda za svako predmetno vozilo i izdate fakture		29.03.2017.		
10.	Bezalkoholni osvježavajući napici	Direktni sporazum 381-8-1- 42/17	Gold Mignon d.o.o. Sarajevo 4200199130009 Novi grad	3.067,01 KM Trajanje: 1 godina od zaključenja ugovora, Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljene fakture		30.03.2017.		
11.	Usluge programiranja sistema i korisničke podrške 72211000-7	Direktni sporazum 381-8-2- 40/17	BETATELSTUD IO d.o.o. Sarajevo 4201486910003 Novo Sarajevo	3.418,80 KM. Rok izvršenja. 30 dana od dana zaključenja ugovora. Plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture		27.03.2017.	24.05.2017. 3.418,80 KM	

12.	Usluge marketinga 79342000-3	Direktni sporazum 381-8-2-41/17	BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002 Vogošća	5.085,47 KM Trajanje: do potpune realizacije Projekta, Plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture			27.03.2017.	24.05.2017. 5.085,47 KM	
13.	Programski paket za uređivanje web-stranice 48224000-4	Konkurent ski zahtjev 381-7-2-22/17	„Lampa Studio“ d.o.o. Sarajevo 4201632670001 Novo Sarajevo	12.900,00 KM Trajanje: do potpune realizacije Projekta, Plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture			03.04.2017.	27.07.2017. 12.900,00 KM	
14.	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju 72267100-0	Direktni sporazum 381-8-2-46/17	JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005 Centar	927,24 KM Trajanje: 1 godina, Plaćanje: mjesečno			13.04.2017.		
15.	Promotivni materijal 22462000-6 Usluge štampanja 79810000-5	Konkurent ski zahtjev 381-7-2-34/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005 Vogošća	15.810,50 KM Trajanje: 1 godina, Plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture			24.04.2017.		
16.	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) 55520000-1	Konkurent ski zahtjev 381-7-2-35/17	„ABEILLE“ d.o.o. Sarajevo 4200353400006 Centar	25.600,00 KM Trajanje: 1 godina, Rok izvršenja - po potrebi, Plaćanje, 7 dana nakon izvršenih usluga			04.05.2017.		
17.	Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška 72000000-5	Direktni sporazum 381-8-2-63/17	„INTERSOFT“ d.o.o. Sarajevo 4201139870000 Centar	1.998,80 KM Trajanje: od dana zaključenja ugovora do 31.12.2017. godine, Plaćanje: 7 dana od dana dostavljanja faktura			29.05.2017.	07.07.2017. 1.169,30 KM	
18.	Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška 72000000-5	Direktni sporazum 381-8-2-80/17	„INTERSOFT“ d.o.o. Sarajevo 4201139870000 Centar	2.135,90 KM Trajanje: 60 dana od dana zaključenja ugovora, Plaćanje: 15 dana od dostavljanja fakture			13.06.2017.	14.07.2017. 2.135,90 KM	

19.	Nadzor gradevinskih radova 71247000-1	Konkurent ski zahtjev 381-7-2- 65/17	„ARTING BH“ d.o.o. Sarajevo 4201906550008 Centar	2.900,00 KM Trajanje: 90 klendarskih dana, Plaćanje: 50 % nakon izvještaja o izvršenju ne manje 50 % radova predviđenih Ugovorom o radovima i 50 % nakon konačnog izvještaja o izvršenim radovima			10.07.2017.	29.01.2018. 2.900,00 KM
20.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3	Direktni sporazum 381-8-1- 86/17	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200990900005 Vogošća	2.281,35 KM. Trajanje; do kraja 2017. godine, Plaćanje; 15 dana od ispostavljene fakture			19.07.2017.	31.12.2017. 2.188,94 KM
21.	Kancelarijska oprema osim namještaja 30191000-4 Kancelarijske potreštine 30192000-1	Direktni sporazum 381-8-1- 85/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008 Novo Sarajevo	2.392,85 KM, Trajanje-1 godina od zaključivanja ugovora, Plaćanje; 30 dana od dana ispostavljene fakture			14.07.2017.	31.07.2017. 2.392,85 KM
22.	Nadzor gradevinskih radova 71247000-1	Konkurent ski zahtjev 381-7-2- 66/17	„INPROS“ d.o.o. Mostar 4227692780000	2.580,00 KM Trajanje: 90 klendarskih dana, Plaćanje: 50 % nakon izvještaja o izvršenju ne manje 50 % radova predviđenih Ugovorom o radovima i 50 % nakon konačnog izvještaja o izvršenim radovima			20.07.2017.	
23.	Proizvodi za čišćenje i poliranje 39800000-0 Deterdženti 39831200-8	Direktni sporazum 381-8-1- 102/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008 Novo Sarajevo	3.653,35 KM Trajanje-1 godina od zaključivanja ugovora, Plaćanje; 30 dana od dana ispostavljene fakture			25.08.2017.	

24.	Nadzor gradevinskih radova 71247000-1	Konkurent ski zahtjev 381-7-2- 77/17	EDI ING d.o.o. Donji Vakuf 4236149360008	3.000.00 KM Trajanje: 90 kalendarskih dana. Plaćanje: 50 % nakon izvještaja o izvršenju ne manje 50 % radova predviđenih Ugovorom o radovima i 50 % nakon konačnog izvještaja o izvršenim radovima		30.08.2017.	
-----	--	---	--	--	--	-------------	--

25.	Programski paket za uređivanje web stranice 48224000-4	Konkurent ski zahtjev 381-7-2-109/17	LAMPA STUDIO d.o.o. Sarajevo 4201632670001 Novo Sarajevo	3.900,00 KM Trajanje: 15 dana od zaključenja ugovora, Plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture		06.10.2017.	19.12.2017. 3.900,00 KM	
26.	Prevozne karte 34980000-0 Usluge prevozne agencije 63520000-0	Direktni sporazum 381-8-2-128/17	NEBO TOURS d.o.o. Sarajevo 4201330230002 Sarajevo Centar	664,91 KM, Trajanje: 4 dana; Plaćanje: 30 dana od ispostavljenе fakture		17.10.2017.	10.11.2017. 664,91 KM	
27.	Prevozne karte 34980000-0 Usluge prevozne agencije 63520000-0	Direktni sporazum 381-8-2-129/17	NEBO TOURS d.o.o. Sarajevo 4201330230002 Sarajevo Centar	850,46 KM, Trajanje- 3 dana Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenе fakture		24.10.2017.	10.11.2017. 850,46 KM	
28.	Usluge održavanja vozila 50112200-5	Direktni sporazum 381-8-2-140/17	CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000 Novi Grad	3.344,59 KM Trajanje: jedna godina od zaključenja ugovora, Plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture		27.11.2017.		
29.	Usluge razvoja programske podrške za uređivanje web stranice 72212224-5	Direktni sporazum 381-8-2-147/17	LAMPA STUDIO d.o.o. Sarajevo 4201632670001 Novo Sarajevo	1.900,00 KM Trajanje- 45 dana od zaključenja ugovora, Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljenе fakture		15.12.2017.		



Potpis odgovorne osobe
