

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA - FINANSIJA**

	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 održavanja aplikativnog softvera – Informacioni sistemi za planiranje u upravljanju budžetom „BPMIS“ - 72000000-5	Pregovarački postupak bez objave obavještenja, 810-4-2-21-6-7/15	„Ava Com Group“ d.o.o. Mostar, ID broj: 4227150030004, Mostar	Vrijednost ugovora 70.120,94 KM, period trajanja 02.06.15.-02.06.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja fakture u skladu s trezorskim poslovanjem	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.06.2015.		
2.	sredstva za čišćenje - 39000000-2	Konkurentski zahtjev, 810-7-1-10/15	„Defter“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007, Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.046,80 KM, period trajanja 16.06.15.-16.06.16., rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			16.06.2015.		

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA - FINANSIJA**

3.	Toneri i ketridži - 30125120-8	Konkurentski zahtjev, 810-7-1-15/15	„Defter“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990 007, Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.551,42 KM, period trajanja 26.06.15.-26.06.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			26.06.2015.		
4.	Usluge popravaka i održavanja vozila - 50112000-3	Konkurentski zahtjev, 810-7-2-18/15	„M.R.M“ export – import d.o.o. Ljubuški, ID broj:427207 3080007, Ljubuški	Vrijednost ugovora 15.734,76 KM, period trajanja 27.07.15.-27.07.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			27.07.2015.		
5.	Usluge investicijskog održavanja objekata i instalacija - 50000000-5	Konkurentski zahtjev, 810-7-2-19/15	„PLASTIFAS“ d.o.o. Sarajevo, , ID broj: 4200330960 004, Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.846,96 KM, period trajanja 31.07.15.-31.07.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			31.07.2015.		

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA - FINANSIJA**

6.	Naftni proizvodi, gorivo - 09000000-3	Konkurentski zahtjev, 810-7-1-23/15	„HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200999090005, Vogošća	Vrijednost ugovora 33.867,85 KM, period trajanja 04.09.15.-04.09.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			04.09.2015.		
7.	Farbarsko - molerski radovi – 45442100-8	Konkurentski zahtjev, 810-7-2-25/15	ZZ "GROS-COMP", ID broj: 4200484840001, Hadžići	Vrijednost ugovora 22.230,00 KM, period trajanja 05.10.15.-05.12.16, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 15% od ugovorenog iznosa nakon završetka radova svakog sprata zgrade, ne uzimajući u obzir prizemlje zgrade, a ostatak od 40% ugovorenog iznosa biće isplaćen u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			05.10.2015.	21.11.2015., ukupno utrošena vrijednost 22.230,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA - FINANSIJA**

8.	Uredski materijal - 30100000-0	Konkurentski zahtjev, 810-7-1-30/15	Exclusive d.o.o. Zenica, ID broj: 4218000400 009, Zenica	Vrijednost ugovora 35.072,85 KM, period trajanja 27.10.15.-26.10.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			27.10.2015.		
9.	Održavanje aplikativnog softvera za obračun i isplatu plaća i tehnička podrška - 72000000-5	Konkurentski zahtjev, 810-7-2-35/15	„Ping“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200070010 007, Sarajevo	Vrijednost ugovora 39.826,80 KM, period trajanja 10.11.15.-10.11.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture u skladu s trezorskim poslovanjem			10.11.2015.		
10.	Usluge tehničke podrške za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ORACLE) - 71356300-1	Pregovarački postupak s objavom obavještenja	“Oracle BH” d.o.o. ID broj: 4200898490 002, Sarajevo	Vrijednost ugovora 131.026,86 KM, period trajanja 01.11.15.-31.10.16, rok izvršenja 12 mjeseci, plaćanje će se vršiti kvartalno, u tekućem kvartalu za prethodni kvartal, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja			08.12.2015.		

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA - FINANSIJA**

				fakture u skladu s trezorskim poslovanjem					
11.	Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU) - 72261000-2	Konkurentski zahtjev,	„CORE“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201671730 003, Sarajevo	Vrijednost ugovora 18.720,00 KM, period trajanja 16.12.15.-16.12.16, rok izvršenja 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana od dana izdavanja uredne fakture i potpisanog „Radnog naloga“, od strane odgovornog predstavnika Naručioaca, o broju utrošenih sati u skladu s trezorskim poslovanjem			16.12.2015.		

M.P.



**MINISTRICA**

**Jelka Milićević**