

UNIVERZITET U TUZLI

Datum, 31.12.2018. godine

Tabela 8.

TABELA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka, broj obavještenja sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja, rok izvrš, rok plaćanja..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma	Napomena
1	Računarska oprema za Univerzitet (zajednička nabavka projekat STINT) 3000000-9	Otvoreni postupak 1323-1-1-159-3-277/17	Network I doo Bijeljina 420199430004	23.790,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			23.5.2018.		
2	Računarska oprema za Univerzitet (zajednička nabavka projekat K-FORCE) 3000000-9	Otvoreni postupak 862-1-1-4-3-6/18	Network I doo Bijeljina 420199430004	31.600,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			5.7.2018.		
3	Laboratorijska oprema za Univerzitet (zajednička nabavka projekat K-FORCE) 3800000-5	Otvoreni postupak 862-1-1-5-3-7/18	AMT Metriks doo Tešanj 4218119710006	18.870,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			26.6.2018.		
4	Računarska oprema za Univerzitet (zajednička nabavka projekat ABC) 3000000-9	Otvoreni postupak 1323-1-1-23-8-62/18	Network I doo Bijeljina 420199430004	17.142,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			13.4.2018.		
5	Nabavka i ugradnja vanjske i unutrašnje stolarije u Paviljonu III Studentskog centra 44221000-5	Otvoreni postupak 795-1-3-64-3-75/18	GD Konstrukcije doo Mostar 4227007660005	65.549,12 KM bez PDV plaćanje 30% avans i 70 % putem privremenih i okončane situacije			7. 9.2018.		
6	Nabavka dijelova za	Direktni	Neutrino doo	113,25 KM bez PDV			4.9.2018.		

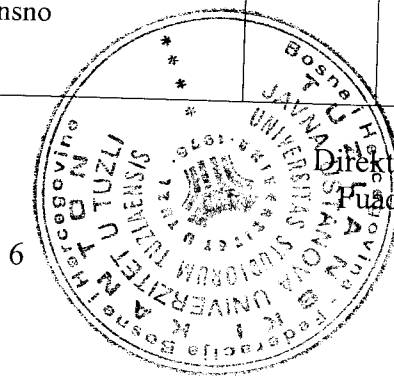
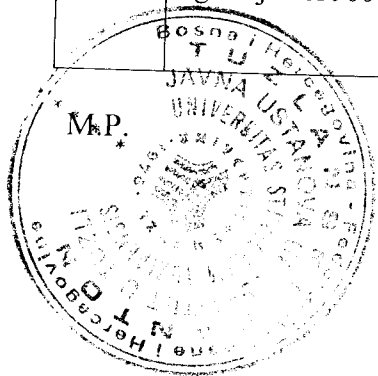
	računarsku opremu za F8akultet elektrotehnike 42950000-0	sporazum 795-8-1-93/18	Tuzla 4209103050007					
7	Nabavka usluga procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za potrebe RGGF-a 98300000-6	Direktni sporazum 795-8-2-94/18	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje doo Tuzla 420909030009	6000,00 KM bez PDV mjesečno plaćanje po ispostavljenim računima			12.9.2018.	
8	Nabavka putničkog motornog vozila 34100000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-84/18	Brijest doo 4209132820008	46.200,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 7 dana od prijema fakture nakon primopredaje			21.09.2018.	
9	Nabavka molerskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta LOT 1 44111400-5	Konkurentski zahtjev 795-7-1-66/18	Mix-Maestro doo Tuzla 4209485400002	3123,90 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			3.10.2018.	
10	Nabavka vodomaterijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta LOT 2 44411000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-66/18	Braća Karić doo Zenica 4218088650000	3453,50 KM bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			1.10.2018.	
11	Nabavka ostalog građevinskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta LOT 3 44000000-0	Konkurentski zahtjev 795-7-1-66/18	Emej Trade doo Tuzla 4210320850001	4902,60 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			3.10.2018.	
12	Objektiv za mikroskop za Farmaceutski fakultet 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-69-5-112/18	Fama Bimedical doo Sarajevo 4201091650002	2220,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			8.10.2018.	
13	Namještaj za Ekonomski fakultet 391000000-3	Otvoreni postupak 795-1-1-70-5-113/18	R&S doo Sarajevo 4200056290005	2791,10 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od ispostave fakture			25.9.2018.	
14	Hemikalije za Tehnološki fakultet LOT 3 (FMON)	Otvoreni postupak 795-1-	Sineks laboratorija doo	2280,50 KM bez PDV plaćanjenu roku od 30			28.9.2018.	

	1524300000-7	165-3-77/18	4400833670002	dana				
15	La16boratorijski pribor za Tehnološki fakultet -LOT 4 FMON 38437000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Sineks laboratorija doo 4400833670002	1963,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			29.9.2018.	
16	Hemikalije za tehnološki fakultet LOT 6 FMON 2430000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Medic BH doo 4202067720004	1649,42 KM bez PDV plaćanje u roku od			18.9.2018.	
17	Laboratorijski pribor za Tehnološki fakultet -LOT 7 FMON 38437000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Semikem doo 4200003250001	136,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			24.9.2018.	
18	Hemikalije za Farmaceutski fakultet - LOT 8 FMON 2430000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Kefo doo 4403208220006	3837,53 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			24.9.2018.	
19	Hemikalije za Tehnološki fakultet LOT 10 FMON 2430000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Sineks laboratorija doo 4400833670002	1430,05 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			12.10.2018.	
20	Hemikalije za Tehnološki fakultet LOT 11 FMON 2430000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Sineks laboratorija doo 4400833670002	442,71 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			4.10.2018.	
21	Laboratorijski pribor za Tehnološki fakultet -LOT 12 FMON 38437000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-65-3-77/18	Kefo doo 4403208220006	340,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			2.10.2018.	
22	Hemikalije za Farmaceutski fakultet - LOT 13 FMON 2430000-7	Otvoreni postupak 795-1-165-3-77/18	Analitika doo 4200561260005	1457,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			21.9.2018.	
23	Nabavka memorije za za telefon 30234000-8	Direktni sporazum 795-8-1-100/18	Genelek doo 4209057270005	16,24 KM plaćanje gotovinom			26.9.2018.	
24	Nabavka plastifikatora za EDU 22851000-0	Direktni sporazum 795-8-1-101/18	Genelek doo 4209057270005	130,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			01.10.2018.	
25	Nabavka osigurača za laboratoriju na FE 31681000-3	Direktni sporazum 795-8-1-102/18	IC Elektronika doo 4310303070005	48,00 KM bez PDV plaćanje gotovinom			01.10.2018.	
26	Nabavka šoljica za kuhinju rektorata	Direktni sporazum 795-	Belamionix doo 4600208840004	36,79 KM bez PDV plaćanje gotovinom			4.10.2018.	

	39221000-7	8-1-103/18							
27	Cvijetni aranžmani za godišnjicu grada Tuzle 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-104/18	TR cvjećara Asja 4310786870007	120,00 KM bez PDV plaćanje gotovinom 2 računa 80+40				2.10.2018.	
28	Cvijetni aranžmani za manifestaciju prijema brućoša 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-105/18	TR cvjećara Asja 4310786870007	150,00 KM bez PDV plaćanje gotovinom 2 računa (100 + 50)				28.09.2018.	
29	Buket za dženazu 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-106/18	TR cvjećara Asja 4310786870007	50,00 KM bez PDV plaćanje gotovinom				17.10.2018.	
30	Namirnice za posjetu 15000000-8	Direktni sporazum 795-8-1-107/18	Belamionix doo 4600208840004	27,45 KM plaćanje gotovinom				17.10.2018.	
31	Zakup bazena za akademsku 2018/19 godinu 98390000-3	Izuzeće od primjene ZJN	Aquatech doo 4209436020008	5538,50 KM bez PDV plaćanje mjesečno po ispostavljenj fakturi				1.10.2018..	
32	Klima uređaji za Univerzitet (FMON) 42512000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-90/18	Telix doo Tuzla 4209216680007	5800,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana				26.10.2018.	
33	Licencirani softver za Tehnološki fakultet (FMON) 480000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-88-5-120/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	1774,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje				29.10.2018.	
34	Kolektivno osiguranje studenata u ak 2018/19 godini 66510000-8	Otvoreni postupak 795-1-2-71-3-89/18	Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 4200326930001	33560,00 KM bez PDV plaćanje mjesečno na 12 rata				23.10.2018.	
35	Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet (realizacija projekta) 3800000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-85-3-97/18	Eurolab doo Bijeljina 4400375860000	2386,00 KM plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje				12.10.2018.	
36	Kancelarijski namještaj za Tehnološki fakultet (realizacija projekta SCOPES) 3910000-3	Otvoreni postupak 795-1-1-85-3-98/18	Jadrina doo Gračanica 4209243730008	978,84 KM plaćanje u roku od 5 dana od zaključivanja ugovora				09.10.2018.	
37	Hemikalije za Tehnološki fakultet LOT 1 FMON 2430000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-65-3-77/18	Eurolab doo Bijeljina 4400375860000	1100,87 KM plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje				23.10.2018.	

38	Laboratorijski pribor za Farmaceutski fakultet - LOT 9 FMON 38437000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-65-3-77/18	Sineks laboratorija doo 4400833670002	1195,10 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			9.11.2018.		
39	Police za arhivu za potrebe Univerziteta - FMON 39100000-3	Otvoreni postupak 795-1-1-92-5-133/18	Defter doo Sarajevo 4200303990007	976,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primpredaje			21.11.2018.		
40	Audiovizuelna oprema za ADU - FMON 32321200-1	Otvoreni postupak 795-1-1-97-3-109/18	AVC doo Sarajevo 420002590000	2072,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primpredaje			15.11.2018.		
41	Hemikalije i pribor za Tehnološki fakultet 4403208220006	Otvoreni postupak 795-1-1-87-3-99/18	Kefo doo I. Sarajevo 4403208220006	5756,43 KM bez PDV roku od 30 dana od primpredaje			19.11.2018.		
42	Hljeb, slatka i slana peciva za potrebe restorana SC sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. g 15810000-9	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum 795-7-1-89/18	Mlin i pekare dd Ljubače 4209271780002	18.878,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od izvršene sukcesivne isporuke			20.11.2018.		
43	Nabavka stručne literature za RGGF (K-FORCE) 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-110/18	Roberts plus doo Sarajevo 4200924910007	2493,18 KM bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršene primopredaje			03.12.2018.		
44.	Računarska i elektronička oprema za RGGF (K-FORCE) 3000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-109-5-156/18	Network I doo Bijeljina 4402199430004	5300,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			24.12.2018.		
45.	Avio karte u 2019. godini (okvirni sporazum) 6040000-2	Konkurentski zahtjev	Centrotans eurlines dd Sarajevo 4200153220003	16.000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od ispostave faktue			24.12.2018.		
46.	Osiguranje novonabavljenog putničkog vozila 66510000-8	Otvoreni postupak 795-1-2-99-3-115/18	Triglav osiguranje dd Podružnica Tuzla	1377,00 bez PDV plaćenje po zaključenju police za AO, autokasko mjesečno			21.12.2018.		
47.	Nabavka elektromehaničke vage za	Direktni sporazum 795-	Amm-elektronika doo	300,00 KM bez PDV plaćanje avansno			31.10.2018.		

	Studentski centar 42923200-4	8-1-11/18	Tuzla 4209019770002					
48.	Usluge verifikacije elektromehaničke vještice 98390000-3	795-8-1-120/18	Amn- elektronika doo Tuzla 4209019770002	175,30 KM bez PDV plaćanje po završetku usluge			31.10.2018.	
49.	Prehrambeni proizvodi za laboratorijske vježbe na Tehnološkom fakultetu 15000000-8	Direktni sporazum 795- 8-1-121/18	Bingo doo 4209253454181	15,20 KM bez PDV plaćanje gotovinski			28.11.2018.	
50.	Industrijska so za posiranje 34927100-2	Direktni sporazum 795- 8-1-122/18	DD Solana Tuzla 4209372970007	189,00 KM bez PDV plaćanje po isporuci			28.11.2018.	
51.	Cvjetni aranžmani 03121210-0	Direktni sporazum 795- 8-1-123/18	Cvečara Asja 4310786870007	120,00 KM plaćanje gotovinom			23.11.2018.	
52.	Nabavka sajle sa plastičnom oblogom 39541120-3	Direktni sporazum 795- 8-1-124/18	Zeka Commere doo Gračanica 4209681680005	54,44 KM plaćanje gotovinom			21.11.2018.	
53.	Usluge graviranja 79822200-4	Direktni sporazum 795- 8-2-125/18	Nam doo Tuzla 4209071850057	4,27 KM plaćanje gotovinom			14.11.2018.	
54.	Usluge fotokopiranja 79521000-2	Direktni sporazum 795- 8-2-126/18	Laser Art Tuzla	40,00 KM plaćanje gotovinom			12.11.2018.	
56.	Nulti pregled studenata Medicinskog fakulteta 85121200-5	Direktni sporazum 795- 8-2-127/18	JZU Dom zdravlja Mustafa Šehović Tuzla 4209158380006	3500,00 KM plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave fakture			19.11.2018.	
57.	Pristup web portalu agencije 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-2-129/18	Nacionalna univerzitetska biblioteka 4200260490005	80,00 KM plaćanje avansno			6.11.2018.	



Direktor za ekonomske poslove
Puć Čerģić MA ekonomije