

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, rik 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.	Knjiga Registar propisa 22470000-5	Direktni sporazum	Fineks doo Sarajevo 4200034640002	400,00 plaćanje 8 dana nakon fakture			21.1.2015.		
2.	Servis spektrofotometra 71356000-8	Direktni sporazum	Hebe doo Sarajevo 4201819660000	288,00, plaćanje 30 dana nakon fakture			21.1.2015.		
3.	Usluge štampanja upisnog materijala 79810000-5	Otvoreni postupak	Harfo-Graf doo Tuzla, 4209078430002	10631,00, plaćanje 30 dana nakon fakture			3.6.2015.		
4.	Usluge štampanja matičnih knjiga 79810000-5	Otvoreni postupak	Harfo-Graf doo Tuzla, 4209078430002	1473,50, plaćanje 30 dana nakon fakture			4.6.2015.		
5.	Usluge štampanja brošura, afiša, plakata 79810000-5	Otvoreni postupak	Harfo-Graf doo Tuzla, 4209078430002	5640,00, plaćanje 30 dana nakon fakture			3.6.2015.		
6.	Štampa diploma 79810000-5	Otvoreni postupak	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	13466,10, okvirni sporazum do 31.12.2015., plaćanje 30 dana nakon izvršene primopredaje			4.6.2015.		
7.	Zamjena vanjske stolarije na objektima Ekonomskog fak. i RGGFa 45421132-8	Otvoreni postupak	Herceg doo Srebrenik, 4209142540003	57.184,60, 25% avans 75% nakon primopredaje			2.7.2015		

8.	Zamjena vanjske stolarije na Paviljonu I 45421132-8	Otvoreni postupak	Herceg doo Srebrenik, 4209142540003	47.088,90, 25% avans 75% nakon primopredaje			2.7.2015.		
9.	Zamjena vanjske stolarije na paviljonu III 45421132-8	Otvoreni postupak	Herceg doo Srebrenik, 4209142540003	16.544,74, 25% avans 75% nakon primopredaje			2.7.2015.		
10.	Nabavka elektronske table – Tempus 30185200-4	Otvoreni postupak	Printex doo Sarajevo, 4200597450005	1.870,00, plaćanje 7 dana nakon primopredaje			30.6.2015.		
11.	Nabavka računarske i dr. opreme Tempus 30000000-9	Otvoreni postupak	Imtex doo Sarajevo 4200918780002	12.079,00, plaćanje 7 dana nakon primopredaje			01.7.2015		
12.	Nabavka molerskog materijala 44000000-0	Konkurentski zahtjev	Mix-Maestro doo Tuzla 420948540002	9.078,70, plaćanje 21 dan nakon izvršene primopredaje			22.6.2015.		
13.	Nabavka elektromaterijala 44400000-4	Konkurentski zahtjev	Elektro Er – Komer doo Tuzla 4209137380006	6.747,70, plaćanje 30 dana nakon izvršene primopredaje			29.6.2015.		
14.	Nabavka građevinskog mat 440000000-0	Konkurentski zahtjev	Mix- Maestro doo Tuzla 4209485400002	4000,81, plaćanje 21 dan nakon izvršene primopredaje			25.6.2015.		
15.	Nabavka avio karte za Rektora 60400000-2	Direktni sporazum	Putnik doo Tuzla 4209100970008	597,00, avansno plaćanje			22.4.2015.		
16.	Oprema za ozvučenje amfiteatra 32341000-5	Direktni sporazum	Sar Light doo Tuzla 4209043640004	557,56, plaćanje avansno			20.5.2015.		
17.	Ljekarski pregled zaposlenika 8510000-0 85120000-3	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla 4209158380006	835,00 do 31.12.2015. plaćanje 30 dana nakon fakture			5.5.2015.		
18.	Mikrobiološke analize i sanitarni pregledi 85100000-0, 85111820-4	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla	3.000,00, do 31.12.2015. plaćanje 30 dana nakon fakture			28.4.2015.		



			4209158380006					
19.	Pregled i servisiranje PPZ aparata i hidranata 50413200-5	Direktni sporazum	Monsun doo Lukavac 4209225320005	2.647,00, do 31.12.2015., plaćanje 30 dana nakon fakture			6.5.2015.	
20.	Popravka pumpe 50511000-0	Direktni sporazum	Elektro Univerzal doo Tuzla 4209055490008	256,40, avansno plaćanje			23.4.2015.	
21.	Usluge štampanja časopisa 79810000-5	Otvoreni postupak	Planjax Komerc doo Tešanj	8.875,62, plaćanje 30 dana nakon prijema fakture			15.07.2015	
22.	Notarske usluge 79132000-8	Direktni sporazum	Notar Smail Salihbegović Tuzla 4310086540006	1.709,40, do 31.12.2015., plaćanje 8 dana nakon fakture			26.5.2015.	
23.	Nabavka veš mašine 42716120-5	Direktni sporazum	Tehno-Mag doo Orašje 4254026420004	494,87, avansno plaćanje			11.5.2015.	
24.	Servis klima uređaja 50730000-1	Direktni sporazum	Telix doo Tuzla 4209216680007	1.800,00, do 31.12.2015., plaćanje 30 dana nakon fakture			4.6.2015.	
25.	Servis spektrofotometra 50410000-2	Direktni sporazum	Shimadzu doo Sarajevo 4200419780000	480,00 plaćanje 30 dana nakon fakture			25.5.2015.	
26.	Analize čvrstih uzoraka 73430000-5	Direktni sporazum	Institut za hemijsko inženjerstvo doo Tuzla 4209237250002	1.940,00, plaćanje 15 dana nakon fakture			5.6.2015.	
27.	Servis video nadzora 50343000-1	Direktni sporazum	Sikra tehnika doo Sarajevo 4201197130008	2.564,00 do 31.12.2015., plaćanje 7 dana nakon fakture			4.6.2015.	
28.	Izrada predmjera radova 71242000-6	Direktni sporazum	Ing Biro Tuzla 4209932780004	1.350,00, plaćanje 15 dana nakon fakture			9.6.2015.	
29.	Izrada platforme za web stranicu Ekonomskog fakulteta 72421000-7	Direktni sporazum	Print Men doo Tuzla 4210139190008	427,35, avansno plaćanje			5.6.2015.	

30.	Etaloniranje mjerne opreme 71336000-2	Direktni sporazum	Orao a.d. Bijeljina 4400345950004	440,00, plaćanje nakon primopredaje			9.6.2015.		NIR Tehnološkog fakulteta
31.	Umjeravanje vaga 71336000-2	Direktni sporazum	Rolvaga doo Kiseljak 4236420420003	356,00, plaćanje 7 dana nakon fakture			9.6.2015.		NIR Tehnološkog fakulteta
32.	Izrada majica i vrećica sa logom 79822200-4	Direktni sporazum	DINO doo Tuzla, 4209251590002	853,20, plaćanje 1 dan nakon fakture			2.6.2015.		NIR Fakulteta elektrotehnike
33.	Izrada Cd -ova INSTIK 39162110-9	Direktni sporazum	Elmeco doo Tuzla, 4209277470005	275,64, plaćanje 7 dana nakon fakture			2.6.2015.		NIR Fakulteta elektrotehnike
34.	Fotografske usluge INSTIKT 79961000-8	Direktni sporazum	Elmeco doo Tuzla, 4209277470005	153,85 plaćanje 7 dana nakon fakture			2.6.2015.		NIR Fakulteta elektrotehnike
35.	Nabavka argona 24111100-6	Direktni sporazum	Messer Tehnoplina doo Sarajevo 4200350720000	232,70, plaćanje avansno			26.5.2015		
36.	Nabavka protivpožarnih ormara 44482000-2	Direktni sporazum	Trevis doo Sarajevo 4600290080004	5.647,68, plaćanje 30 dana nakon fakture			8.6.2015.		
37.	Nabavka termoblokova 44622100-7	Direktni sporazum	Kgh-Instalacije doo Brčko 4600302270009	5.050,00 plaćanje 7 dana nakon fakture			15.6.2015.		Projekat FP7
38.	Nabavka najlona 44111510-9	Direktni sporazum	Em Oniks doo Lukavac 4209060060003	437,39, plaćanje 30 dana nakon fakture			24.6.201.		
39.	Izrada scenografije 92312000-1	Direktni sporazum	Forma Nouva doo Tuzla 4209294480006	2.000,00, plaćanje 7 dana nakon fakture			24.6.2015.		
40.	Održavanje kruga kampusa 77314000-4	Direktni sporazum	JKP Komunalac Tuzla 4209232530007	1.450,00, plaćanje avansno			23.6.2015.		
41.	Nabavka ikebane 03121210-0	Direktni sporazum	TR Cvjećara Mystique rose 4310773970002	40,00, plaćanje po prijemu računa			8.6.2015.		



42.	Nabavka pehara 39298700-4	Direktni sporazum	Dres doo Tuzla 4209484340006	180,00, plaćanje 7 dana nakon fakture			8.6.2015.		
43.	Defektaža mašina za pranje i sušenje veša 50800000-3	Direktni sporazum	Vizum doo Visoko 4218072490002	508,00 plaćanje avansno			9.7.2015.		
44.	Nabavka ikebane 03121210-0	Direktni sporazum	TR Cvjećara Mystique rose 4310773970002	35,00, plaćanje po prijemu računa			10.7.2015.		
45.	Dopunski radovi na ugradnji nove unutrašnje i vanjske stolarije u restoranu Studentskog centra 45212500-1	Direktni sporazum	Tom-Cat doo Tuzla 4209469460003	1279,95, plaćanje 15 nakon fakture			15.7.2015.		



Potpis odgovorne osobe

*Stenc*