

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU (31.12.2017.-31.03.2018.)
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

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.	Laboratorijski namještaj 39180000-7	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-1-150-3-14/17 od 04.10.2017. g.	Dijal „M“ d.o.o. ID:4200364940002 Zagrebačka 24/PR 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 27.645,00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 6 mjeseci od dana zaključenja; c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana po urednoj isporuci predmeta ugovora i ugradnji, te ispravno ispostavljenoj fakturi; d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučiti i ugraditi u roku od 65 (šezdesetpet) dana, od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – prostorije Fakulteta namijenjene za laboratoriju.			01.12.2017.	27.645,00 KM 14.02.2018.g.	
2.	Materijal za čišćenje i održavanje higijene 39830000-9 39831600-2	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-1-103-	DEFTER d.o.o. ID:4200303990007 Gatačka 20 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 6.769,69 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključenja; c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od izvršenja usluge i			28.09.2017.	U toku sukcesivna isporuka	

	33761000-2	310/17 od 05.07.2017. g.		ispravno ispostavljene fakture; d) Usluga će se pružati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 1 dana-24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke-FCO skladište naručioca.					
3.	Laboratorijska oprema LOT 2 – Rezervni dijelovi i dodatna oprema za Perkin Elmer instrumente 38000000-5 38434560-9	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 654-1-1-76-3-6/17 od 17.05.2017. g	HEBE d.o.o. ID:4201819660000 Ferde Hauptmana br. 7 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 4.000,00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 6 mjeseci od dana zaključivanja; c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture; d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 60 (šezdeset) dana, od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca.			14.07.2017.	4.000,00 KM 26.02.2018.g.	
4.	Informisanje-oglašavanje u dnevnim novinama 79341000-6	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-2-75-3-5/17 od 21.04.2017. g	OSLOBODENJE SERVISI d.o.o. ID:4202263820009 Semizovac bb 71 320 Vogošća	a) Vrijednost ugovora 4.785, 37 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključivanja; c) Plaćanje se vrši u roku od 8 dana od izvršenja usluge i ispravno ispostavljene fakture; d) Usluga će se pružati			09.06.2017.	U toku sukcesivna isporuka	

				sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 1 dana-24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke-dnevne novine dostupne na teritoriji cijele BiH.					
5.	Toneri i kertridži 30125110-5	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-1-61-3-3/17 od 31.03.2017. g.	Crobox d.o.o. ID:4200139070007 Franjevačka 6 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 4.940,47 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključenja; c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture; d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 (trideset) dana, od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca.			05.06.2017.	U toku sukcesivna isporuka	
6.	Hemikalije 24311000-7 33696300-8 24958300-7 24962000-5 24300000-7 24320000-3 24315000-5 24327000-2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 654-1-1-60-3-2/17 od 29.03.2017. g.	Semikem d.o.o. ID:4200003250001 Omladinska 44 71 320 Vogošća	a) Vrijednost ugovora 36.217, 20 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključenja; c) Plaćanje se vrši po urednoj isporuci predmeta ugovora i u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture; d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati			15.05.2017.	U toku sukcesivna isporuka	Odluka o dopuni Plana nabavki Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za budžetsku 2017. godinu,

				sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 30 (trideset) dana, od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke FCO skladište naručioca.					broj: 01/01-689/1-2017 od 21.03.2017. godine
7.	Molerski radovi 45000000-7	Direktni postupak	Top Tim Tri d.o.o. ID broj: 4202350800006 Osenik br. 25 Hadžići	a) Vrijednost ugovora 1.856, 40 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 30 (trideset) dana od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju usluge i ispostavljanju fakture.			22.01.2018.	21.02.2018. 1.856,40 KM	Odluka UO UNSA o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017. godinu broj: 02-8393/17 od 04.12.2017.
8.	Održavanje telefonske centrale 50334110-9	Direktni postupak	Siecom d.o.o. ID broj: 4201170100000 Hamdije Čemerlića 2 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 2.620, 80 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju usluge i ispostavljanju fakture.			09.02.2018.	Zaključno sa 31.03. 2018. utrošena vrijednost 436, 80 KM bez PDV-a	U toku realizacija
9.	Usluge kopiranja 79521000-2	Direktni postupak	Corons d.o.o. ID: 4200226390000 Zmaja od Bosne 33-37 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 6.000, 00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju usluge i ispostavljanju fakture.			20.02.2018.	Zaključno sa 31.03. 2018. utrošena vrijednost 794, 85 KM bez PDV-a	U toku realizacija
10.	Hemikalije	Direktni	Mikro Polo d.o.o.	a) Vrijednost ugovora			15.03.2018.	28.03.2018.	Odluka o

	24322510-5 33698100-0	postupak	ID broj 4201572320006 Pijačna br. 14K 71 000 Sarajevo	2.312, 50 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 mjesec od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju nabavke i ispostavljanju fakture.				2.312,50 KM	dopuni Plana nabavki PMF-a za budžetsku 2018. godinu broj: 01/01-421-1/3-2018 od 22.02.2018.
11.	Laboratorijski pribor za projekat 33793000-5	Direktni postupak	Mikro Polo d.o.o. ID broj 4201572320006 Pijačna br. 14K 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 1.055, 20 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 mjesec od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju nabavke i ispostavljanju fakture.			15.03.2018.	18.05.2018. 1.040,20 KM	Odluka UO UNSA o izmjeni i dopuni Plana nabavki PMF-a za budžetsku 2017. godinu broj: 01/01-2765/2-2017 od 13.12.2017.
12.	Usluge pregleda sistema za detekciju gasa i vatrodojave 50413100-4	Direktni postupak	Maher d.o.o ID: 4200555370001 Jukićeva 98 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 1.800, 00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 godinu od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 30 dana po izvršenju usluge i ispostavljanju fakture.			07.03.2018.	Zaključno sa 31.03. 2018. nije bilo utrošene vrijednosti	U toku realizacija
13.	Ostale usluge održavanja 90920000-2	Direktni postupak	MPSLab d.o.o. Sarajevo ID 4201145090008 Nedima Filipovića br. 12 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 1.836, 00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 1 mjesec od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju usluge i			30.03.2018.	14.05.2018. 1.835,90 KM	

	98300000-6			ispostavljanju fakture.					
14.	Podno- polagački radovi 45430000-0 45432110-8	Direktni postupak	Nuriya Zeljković Obrtnička tapetarsko dekoraterska djelatnost ID: 4300761170005 Nahorevska 125 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora 4.930, 00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 2 mjeseca od dana zaključivanja; c) plaćanje vrši u roku od 15 dana po izvršenju usluge i ispostavljanju fakture.			30.03.2018.	25.04.2018. 4.930,00 KM	Odluka o izmjeni Plana nabavki PMF- a za budžetsku 2018. godinu broj: 01/01- 488/2-2017 od 19.03.2018.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Prof. dr Mustafa Memić