

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019. GODINU
(01.04.2019.-30.06.2019.)**

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.	Nabavka i ugradnja prozora 45421132-8, 44221000-5	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 654-1-1-121-3-13/18, objavljen 06.11.2018. godine Službeni glasnik BiH br. 79, objavljeno je 09.11.2018. godine.	AB NERETVA d.o.o. Mostar, ID broj: 4227088300008 Maršala Tita br. 229, 88 000 Mostar	a) Vrijednost ugovora 32.807,00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 60 dana od zaključivanja. c) Plaćanje će se izvršiti po urednoj isporuci i ugradnji predmeta ugovora u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljenje fakture. d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučiti i ugraditi u roku od 30 (trideset) dana, od datuma pismene narudžbe naručioca.			26.12.2018.g	12.04.2019. g =32.807,00 KM	Odluka o izmjeni Plana nabavki Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za budžetsku 2018. godinu, broj: 01/01-2103/1-2018 od 24.09.2018. godine

2.	Nabavka prozora sa ugradnjom 44221100-6, 44221110-9, 45421132-8	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-1-146-3-15/18 od 27.12.2018. g	„Mega-Roll“ d.o.o. Gračanica, ID broj: 4210274640005, Miričina, Polje bb, 75320 Gračanica	a) Vrijednost ugovora iznosi 19.532,49 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 60 dana od zaključivanja. c) Plaćanje će se izvršiti po urednoj isporuci i ugradnji predmeta ugovora u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljenje fakture. d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučiti i ugraditi u roku od 30 (trideset) dana, od datuma pismene narudžbe naručioca.			18.02.2019. g.	29.05.2019. g. = 19.532, 49 KM	Odluka o dopuni Plana nabavki Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za budžetsku 2018. godinu, broj: 01/01-3365/1 -2018 od 27.12.2018. g.
3.	Prevoz i smještaj izvođača terenske nastave 60100000-9, 63520000-0, 63515000-2, 55110000-4	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-2-54-3-1/19 od 15.03.2019. g.	2MTravel d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202478270000 Tvornička 3, 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora iznosi 6.637,00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje 3 mjeseca od dana zaključivanja; c) Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam) dana po završetku terenske nastave i ispravnoispostavljenje fakture; d) Rok izvršenja usluge je predviđeni plan realizacije terenske nastave Odsjeka za biologiju i Odsjeka za geografiju, koji je detaljno i sadržan u specifikaciji predmeta nabavke, a time i obuhvaćen u Ponudi.			27.03.2019. g.	U toku	
4.	Informisanje-oglašavanje u dnevnim novinama 79341000-6	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-2-55-3-2/19 od 22.03.2019. g.	OSLOBODENJE SERVISI d.o.o. ID broj: 4202263820009 Branilaca Sarajeva 25., 71000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora iznosi 1.463,00 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje do 31.12.2019. godine. c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od izvršenja usluge i 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-dnevne novine dostupne na teritoriji cijele BiH.			22.04.2019.g.	U toku	

5.	Kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski postupak Broj obavještenja: 654-7-1-64-3-4/19 od 17.04.2019. g	Crobox d.o.o. Sarajevo ID:4200139070007 Franjevačka 6 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora iznosi 9.963,60 KM bez PDV-a; b) Ugovor traje do 01.04.2020. godine. c) Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana po urednoj isporuci predmeta ugovora, te ispravno ispostavljenjoj fakturi; d) Dobavljač se obavezuje da će naručene proizvode isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa, u roku od 1 (jednog) dana – 24 sata od datuma pismene narudžbe, mjesto isporuke – skladište naručioca.			24.05.2019. g.	U toku sukcesivna isporuka	
6.	Materijal za čišćenje i održavanje higijene 39830000-9, 39831600-2, 33761000-2, 33760000-5	Konkurentski i postupak	DEFTER d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200303990007 Gatačka 20 71 000 Sarajevo	a) Vrijednost ugovora iznosi 5.400,00 KM bez PDV-a; b)Ugovor traje do 01.04.2020. godine. c) Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od izvršenja usluge i 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.			27.05.2019.g	U toku sukcesivna isporuka	

Broj: 01/01-1383/3-2019

Sarajevo, 17.07.2019. g.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Prof. dr Mustafa Memić