

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA  
SKUPŠTINA-SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU**

R. B.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora	Podaci o dobavljaču u okviru sporazuma	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, vrijeme trajanja rok plaćanja)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora i ukupno utrošenih sredstava bez PDV-a	Napomena
1.	Kancelarijski materijal 22800000-8 22990000-6	1062-8-1-12/19 1062-8-1-33/19 Direktni sporazum	4209790890001 „PčelicaM“ d.o.o. PJ Tuzla	5.480,00 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture + 459,70			17.4.2019.	18.12.2019. 5.532,86 KM	
2.	Higijensko sanitarni materijal 33700000-7	1062-8-1-11/19 Direktni sporazum	4210038240004 „Company-Dis d.o.o.Tuzla	1.694,50 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture			17.4.2019.	23.12.2019. 1.667,48 KM	
3.	Održavanje i servisiranje vozila 50112000-3 34300000-0	1062-8-2-3/19 1062-8-2-7/19 Direktni sporazum	4209011530009 „Nipex“d.o.o. Tuzla	652,93 KM + 5.347,00 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture,			22.3.2019. 22.4.2019.	22.3.2019. 652,93 KM 20.12.2019. 3:718,49 KM	

4.	Održavanje i popravka računarske opreme 50320000-4 30124000-4	1062-8-2-9/19 Direktni sporazum	4209103050023 „Neutrino“ d.o.o Tuzla	427,35 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture			17.4.2019.	11.12.2019. 417,90 KM	
5.	Održavanje i popravka kopir i fax aparata 50313100-3 30125000-1	1062-8-2-6/19 1062-8-2-35/19 Direktni sporazum	4209109500004 „Mit-Alex“ d.o.o Tuzla	1.280,00 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture + 286,40 KM			22.4.2019. 31.12.2019.	18.12.2019. 1.270,99 KM 31.12.2019. 286,40 KM	
6.	Kolektivno osiguranje zaposlenih 66510000-8	1062-8-2-1/19 1062-8-2-8/19 Direktni sporazum	4200247470038 „Triglav osiguranje“	1.470,00 KM, za 2019. godinu u 12 mjesečnih rata, 60 dana od dobijanja fakture			31.12.2018. 10.4.2019.	31.12.2019. 1.224,50 KM	
7.	Osiguranje vozila 66514110-0	1062-8-2-10/19 1062-8-2-34/19 Direktni sporazum	4200326930133 „Sarajevo Osiguranje“ Podruž Tuzla	3.445,00 KM, 60 dana od dobijanja fakture + 1.378,00 KM			26.4.2015 18.12.2019.	2.12.2019. 3.445,00 KM 18.12.2019. 1.378,00 KM	
8.	Topli i hladni napitci 15830000-5 15860000-4 41000000-9	1062-8-1-5/19 1062-8-1-15/19 Direktni sporazum	4218052620007 „AS“ d.o.o. Jelah Tešanj	180,07 KM + 2.483,90 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture			29.3.2019. 11.5.2019.	29.3.2019. 180,07 KM 21.12.2019 2.323,99 KM	

9.	Cvijetni aražmana 03121100-6	1062-8-1-4/19 1062-8-1-13/19 Direktni sporazum	4209335690002 JKP“ Komemorativ ni centar“ Tuzla	393,15 KM + 1.145,29 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture			21.3.2019. 393,15 KM	21.3.2019.
10	Gorivo za putnička vozila 09134200-9	1062-7-1-16/16 Okvirni sporazum konkurentski postupak	4200999090005 „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo	tri godine za 2017.,2018.,2019. - 25.307,97 KM, 60 dana od dobijanja fakture			31.12.2019. 6.608,13 KM	23.4.2019.
11	Štampanje „Službenih novina TK“ 79000000-4	1062-7-2-23/18 Okvirni sporazum konkurentski postupak	4209078930002 „Harfo-graf“ d.o.o Tuzla	dvije godine 2019 i 2020. - 24.998,25 KM, 60 dana od dobijanja fakture			30.12.2019. 9.029,88 KM	4.1.2019 3.4.2019.
12	Nabavka i ugradnja auto guma 34351100-3	1062-8-1-28/19 Direktni sporazum	4209011530009 „Nipex“d.o.o. Tuzla	380,92 KM, 60 dana od dobijanja fakture			3.12.201. 380,92 KM	26.11.2019.
13	Održavanja web stranice 72413000-8	1062-8-2-16/19 Direktni sporazum	4209794530000 „LEFTOR d.o.o Tuzla	478,80 KM, 60 dana od dobijanja fakture			31.7. 2019. 478,80 KM	12.6.2019.
14	Pranje vozila 50112300-6	1062-8-2-2/19 1062-8-2-14/19 Direktni sporazum	„NIP“ autopraona	206,00 KM + 694,00 KM, za 2019. godinu, 60 dana od dobijanja fakture			31.3.2019. 206,00 KM	31.3.2019. 17.4.2019.
15	Servis klima uređaja 50310000-1	1062-8-2-19/19 Direktni sporazum	4209216680007 „TELIX“ d.o.o Tuzla	848,00 KM, 60 dana od dobijanja fakture			19.7.2019. 848,00 KM	2.7.2019.

16	Molerski radovi 45442110-1	1062-8-3-29/19 Direktni sporazum	4210128310001 „Interart“ d.o.o Tuzla	1.968,00 KM, 60 dana od dobijanja fakture			4.11.2019.	13.11.2019. 1.968,00 KM
17	Nabavka klima uređaja 39717000-1	1062-8-1-18/19 Direktni sporazum	4209216680007 „TELIX“ d.o.o Tuzla	637,18 KM, 60 dana od dobijanja fakture			2.7.2019.	19.7.2019. 637,18 KM
18	Nabavka računara 30230000-0	1062-8-1-17/19 Direktni sporazum	4209103050007 „Neutrino“ d.o.o Tuzla	2.429,20 KM, 60 dana od dobijanja fakture			17.6.2019	28.6.2019. 2.429,20 KM
19	Popravka videonadzora 32323500-8	1062-8-2-20/19 Direktni sporazum	4210246600006 Seccom Security d.o.o. Tuzla	380,72 KM, 60 dana od dobijanja fakture			13.8.2019.	13.8.2019. 380,72 KM
20	Usluge prebacivanja PTT linije i programiranje telefonske centrale 50300000-8	1062-8-2-24/19 Direktni sporazum	4210246600006 Seccom Security d.o.o. Tuzla	120,00 KM, 60 dana od dobijanja fakture			1.10.2019.	1.10.2019. 120,00 KM
21	Popravak fizičkog oštećenja opreme za snimanje 50300000-8	1062-8-2-26/19 Direktni sporazum	4201614000007 Audio Projekt d.o.o. Sarajevo	150,00 KM, 30 dana od dobijanja fakture			18.9.2019.	25.9.2019. 150,00 KM
22	Usluge – unapređenje softverskog	1062-8-2-1/20 Direktni sporazum	4210157840001 Comtronic d.o.o. Kalesija	170,94 KM, 60 dana od dobijanja fakture			20.12.2019.	27.12.2019. 170,94 KM



	motornog vozila 34100000-8		d.o.o. Tuzla	60 dana od dobijanja fakture				33.888,89 KM	
29	Sistematski pregled zaposlenih 85140000-2	1062-8-2-23/19 Direktni sporazum	4209158380006 JZU DZ „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla	2.114,99 KM,  60 dana od dobijanja fakture			18.9.2019.	30.9.2019.  2.114,55 KM	

Sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona

*Enisa Hasanagić*  
Enisa Hasanagić

