

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA  
SKUPŠTINA-SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU**

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	02-14-72-1/20 Direktni sporazum	4209790890001 „PčelicaM“ d.o.o. PJ Tuzla	5.985,90 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			05.02.2020.	04.12.2020. 5.909,01 KM	
2 Higijensko sanitarni materijal 33700000-7	02-11-87-1/20 02-11-664-5/20 Direktni sporazum	4210038240004 „Company-Dis“ d.o.o. Tuzla	2.087,30 KM, + 341,88 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			18.02.2020. 03.12.2020.	10.12.2020. 17.12.2020. 2.411,60 KM	
3 Održavanje i servisiranje vozila 50112000-3 34300000-0	02-11-33-1/20 Direktni sporazum	4200012000006 „Cosmos Commerce“ d.o.o. Tuzla	5.769,23 KM, za 2020.godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			31.01.2020.	24.12.2020. 5.000,00 KM	

4	Nabavka i ugradnja auto guma 34351100-3	02-11-629-5/20 Direktni sporazum	420912090006 „Cosmos Commerce“ d.o.o. Tuzla	419,55 KM za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			04.11.2020.	18.11.2020. 419,55 KM
5	Održavanje i popravka računarske opreme 50320000-4 30124000-4	02-14-32-1/20 Direktni sporazum	4209103050023 „Neutrino“ d.o.o Tuzla	598,29 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			20.01.2020.	24.11.2020. 463,40 KM
6	Održavanje i popravka kopir i fax aparata 50313100-3 30125000-1	02-11-55-1/20 Direktni sporazum	4209109500004 „Mit-Alex“ d.o.o Tuzla	2.564,10 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			31.01.2020.	18.11.2020. 2.562,58 KM
7	Kolektivno osiguranje zaposlenih 66510000-8	02-14-580-1/19 Direktni sporazum	4200247470038 „Triglav osiguranje“ Podružnica Tuzla	1.205,13KM, za 2020. godinu, U 12 mjesečnih rata.			31.12.2019.	01.12.2020. 1.068,37 KM
8	Osiguranje vozila 66514110-0	02-11-347-1/20 Direktni sporazum	4200326930133 „Sarajevo osiguranje“ Podružnica Tuzla	4.294,13 KM, za 2020. godinu.			27.05.2020.	02.12.2020. 4.225,10 KM
9	Topli i hladni napitci 15830000-5 15860000-4 4100000-9	02-11-118-1/20 Direktni sporazum	4209326600009 „Piemonte“ d.o.o. Tuzla	2.635,60 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			20.02.2020.	30.11.2020. 2.423,81 KM

10	Cvijetni aranžmani 03121100-6	02-11-77-1/20 Direktni sporazum	4209335690002 JKP“ Komemorativni centar“ Tuzla	1.982,90 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			10.02.2020.	28.12.2020. 1.282,05 KM
11	Gorivo za putnička vozila 09134200-9	02-14-325-16/19 Okvirni sporazum konkurentski postupak	420099909005 „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo	1.Okvirni sporazum bez PDV 20.032,71 KM za 2020. godinu. 2. Ugovor za 2020. godinu 9.401,70 KM			25.12.2019.	31.12.2020. 5.580,00 KM
12	Štampanje „Službenih novina TK“ 79000000-4	02-14-478-11/18 Okvirni sporazum	4209078930002 „Harfo-graf“ d.o.o Tuzla	1.Okvirni sporazum za 2019. i 2020. godinu bez PDV 24.998,25 KM 2.Ugovor za 2020. godinu 12.393,15 KM			09.01.2020.	30.12.2020. 10.775,75 KM
13	Nabavka zastava 35821000-5	02-11-567-4/20 Odluka o prihvatanju postupka	4309031450000 KS Zonić Tuzla	300,00 KM za 2020. godinu			25.09.2020	26.10.2020. 300,00 KM
14	Održavanja web stranice 72413000-8	02-11-368-1/20 Direktni sporazum	4209794530000 „LEFTOR“ d.o.o Tuzla	478,80KM za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.			08.06.2020.	23.06.2020. 478,80 KM

15	Pranje vozila 50112300-6	02-14-22-1/20 Direktni sporazum	309045670002 Servis za pranje i podmazivanje vozila, „NIP“	900,00 KM za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.	15.01.2020.	31.12.2020. 734,00 KM
16	Tehnički pregled vozila 71300000-1	02-11-277-1/20 Direktni sporazum	4209842100004 „SAMN“ d.o.o Tuzla	310,53 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.	11.05.2020.	07.12.2020. 310,53 KM
17	Nabavka bezkontaktnog toplomjera 33000000-8	02-11-435-5/20 Odluka o prihvatanju postupka	4209048790039 PZU „MEDIFLOR“ Živinice	93,59 KM, za 2020. godinu.	02.07.2020.	02.07.2020. 93,59 KM
18	Nabavka natpisne ploče 44423450-0	02-11-536-7/20 Odluka o prihvatanju postupka	4309413650009 „GRAPHIC DESIGN“ OD Tuzla	140,00 KM, za 2020. godinu	07.09.2020.	09.11.2020. 140,00 KM
19	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	02-11-605-1/20 Direktni sporazum	4209045770002 „KONJUH“ DD Živinice	1.344,31 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.	23.10.2020.	09.11.2020. 1.344,31 KM
20	Nabavka računara i računarske opreme 30230000-0	02-11-583-1/20 Direktni sporazum	4209103050007 „Neutrino“ d.o.o. Tuzla	4.773,20 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.	16.10.2020.	29.10.2020. 4.773,20 KM
21	Nabavka snimača i dodatne kamere za video nadzor	02-11-147-1/20 Direktni sporazum	4209719590005 „BH SIGURNOST“	1.700,00 KM, za 2020. godinu, 60 dana od	06.03.2020.	23.06.2020. 1.700,00 KM

	32323500-0												
22	Nabavka platnenih maski 33157100-6	02-11-680-1/20 Odluka o prihvatanju postupka	4209119640009 „Mašić“ d.o.o. Kladanj	d.o.o. Tuzla	dobijanja fakture.								
23	Konferencijski mikrofon Mikrofonski kabal 32341000-5	02-11-584-4/20 Odluka o prihvatanju postupka	4210054790006 „SET UP S“ d.o.o. Tuzla	d.o.o. Tuzla	407,95 KM, za 2020. godinu. 407,95 KM, za 2020. godinu.								
24	Usluge servisa i održavanja video nadzora 33120000-7	02-11-145-1/20 Direktni sporazum	4209719590005 „BH SIGURNOST“ d.o.o. Tuzla	d.o.o. Tuzla	1.200,00 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.								
25	Usluge dubinskog čišćenja tepiha	02-11-514-1/20 Direktni sporazum	309541730007 Pokretni servis za čišćenje i održavanje stambeno-poslovnih objekata „Top Clean“ OD Tuzla	Tuzla	900,00 KM, za 2020. godinu, 60 dana od dobijanja fakture.								
	90911200-8												

*Enisa Hasanagić*

Sekretar Skupštine Tuzlanskog Kantona



Enisa Hasanagić