

UNIVERZITET U TUZLI

Datum, 02.09.2019. godine

Tabela 9.

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 u KM, period trajanja, rok 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.	Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine 09130000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-1-111/18	Hifa – petrol doo Sarajevo 4200999090005	9.571,60 plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave fakture			27.12.2018.		
2.	Opremanje amfiteatara A 008 i A 101 na Fakultetu elektrotehnike 39100000-3	Otvoreni postupak 795-1-1-112-5-2/19	Hafele doo Gračanica 4210036970005	48.702,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			3.1.2019.		
3.	Kolektivno osiguranje zaposlenika u 2019 godini 6600000-0 LOT 1	Otvoreni postupak 795-1-2-116-3-131/18	Uniqa osiguranje dd Sarajevo 4200137020002	25.812,00 plaćanje u mjesečnim ratama			31.12.2018.		
4.	Osiguranje motornih vozila u 2019. godini LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-2-116-3-131/18	Triglav osiguranje dd Podružnica Tuzla 420024740003	2.990,70 plaćanje po prisojeću za vozilo a autokasko mjesečno			4.1.2019.		

5.	Fizičko obezbjeđenje objekata u 2019. godini 797130000-5	Otvoreni postupak 795-1-2-137-3-145/18	Sword Security doo Sarajevo 4200445860008	55.744,20 plaćanje u roku od 30 dana od ispostave mjesečne fakture			15.2.2019.		
6.	Nabavka ribe i proizvoda od ribe sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.godine za restoran Studentskog centra 15220000-6	Otvoreni postupak 795-1-1-96-5-23/19	Redex doo Banovići 4209069440003	9.030,00 plaćanje u roku od 60 dana			5.2.2019.		
7.	Nabavka ostalih prehabenih proizvoda sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.godine za restoran Studentskog centra 15411100-3	Otvoreni postupak 795-1-1-96-5-23/19	Redex doo Banovići 4209069440003	19.731,00 plaćanje u roku od 60 dana			24.1.2019.		
8.	Održavanje objekata Univerziteta u 2019. godini 50000000-9	Otvoreni postupak/okvirni sporazum 795-1-2-140-3-148/18	Interart doo Tuzla 4210128310001	59.984,23 plaćanje u roku od 30 dana za izvršene poslove			15.2.2019.		
9.	Nabavka svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.godine za restoran Studentskog centra 151111110-0	Otvoreni postupak 795-1-1-96-5-23/19	Dolar Company doo Kalesija 4210119160005	50165,00 plaćanje u roku od 60 dana za svaku isporuku			22.2.2019.		

10.	Nabavka svježeg voća i povrća sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.godine za restoran Studentskog centra 15300000-1	Otvoreni postupak 795-1-1-96-5-23/19	BIOS Visoko 4218401220003	26.577,20 plaćanje u roku od 60 dana za svaku isporuku			25.2.2019.		
11.	Dezinfekcija, detinsekcija, deratizacija i deviperizacija u objektima Univerziteta i Kampusa 90921000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-2-117/18	MULTI LAB doo Tuzla 4210302100003	2.422,01 plaćanje u roku od 30 dna od prijema fakture			7.3.2019.		
12	Kancelarijski potrošni materijal u 2019. godini LOT 1 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-1-3-5/19	R&S doo Sarajevo 4200056290005	8.971,00 plaćanje u roku od 60 dana od ispostave pojedinačnih faktura			8.3.2019.		
13.	Papir u 2019. godini 30197640-4	Otvoreni postupak 795-1-1-1-3-5/19	Aero Exclusive doo PJ Tuzla 4200061610000	19.450,00 plaćanje u roku od 60 dana od ispostave pojedinačnih faktura			26.2.2019.		
14.	Računarski potrošni materijal u 2019. godini 30125110-5	Otvoreni postupak 795-1-1-1-3-5/19	R&S doo Sarajevo 4200056290005	12.999,40 plaćanje u roku od 60 dana od ispostave pojedinačnih faktura			9.3.2019.		
15.	Usluge štampanja diploma u 2019. godini 22000000-0	Otvoreni postupak 795-1-2-135-3-144/18	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	7.999,60 plaćanje u roku od 15 dana od ispostave pojedinačnih faktura			21.2.2019.		
16.	Usluge štampanja matičnih knjiga u u 2019. godini 22000000-0	Otvoreni postupak 795-1-2-135-3-144/18	Off Set doo Tuzla 4209109760006	2.197,49 plaćanje u roku od od 15 dana od ispostave pojedinačnih faktura			7.3.2019.		
17.	Usluge štampanja pregleda predavanja, brošura, knjiga i dr. blokovske robe	Otvoreni postupak 795-1-2-135-3-144/18	B eli m doo Lukavac	22.900,00 plaćanje u roku od od 15 dana od ispostave pojedinačnih faktura			25.2.2019.		

18.	Usluge servisiranja liftova u 2019. godini 50750000-7	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-6-5-33/19	Euro lifting doo Srebrenik 4218240890003	10.000,00 plaćanje u roku od 30 dana za izvršene usluge			15.03.2019.		
19.	Nabavka toplih i hladnih napitaka za Studentski centar sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.g 15860000-4	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-139-5-34/19	Redex doo Banovići 4209069440003	16.340,00 plaćanje u roku od 60 dana za isporučenu robu			20.3.2019.		
20.	Usluge servisiranja vatrodajne centrale u 2019. godini 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-15/19	TQM doo Lukavac 4209977290008	180,00 plaćanje u roku od 30 dana od ispostave fakture			21.3.2019.		
21.	Nabavka cvijetnogaranžmana 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-14/18	Cvećara ASJA Tuzla 4310786870007	140,00 plaćanje gotovinski			8.3.2019.		
22.	Nabavka cvijetnih aranžmana 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-14/18	Cvećara ASJA Tuzla 4310786870007	5,00 plaćanje gotovinski			26.3.2019.		
23.	Nabavka cvijetnog aranžmana 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-14/18	Cvećara ASJA Tuzla 4310786870007	240,00 plaćanje gotovinski			27.2.2019.		
24.	Usluge servisiranja motornog vuila ŠKODA superb u 2019 godini 500000000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-8-5-35/19	Brijest doo Gračanica 4209132820008	3.000,00 plaćanje u roku od 15 dana po izvršenom servisu			4.4.2019.		
25.	Usluge servisiranja motornih vozila VW i AUDI u 2019. godini 500000000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-8-5-35/19	Inter auto doo Tuzla 4209406030009	4.500,00 plaćanje u roku od 15 dana po izvršenom servisu			2.4.2019.		
26.	Nabavka laboratorijske opreme za RGGF (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-113-3-128/18	Keming doo Banovići 4209699620000	9.540,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			15.4.2019.		
27.	Stručna literatura za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (projekat ABC)22110000-	Konkurentski zahtjev 795-7-1-145/18	Novošped doo Tuzla 4209698260008	9.624,69 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			16.4.2019.		

	4							
28.	Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike 38000000-5 (FMON)	Otvoreni postupak 795-1-1-131-3-137/18	Kovan MI doo Gračanica 4209825350005	1.409,00 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			16.4.2019.	
29.	Servis kopir aparata i printera u 2019. godini 50000000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-10-3-25/19	Neutrino doo Tuzla 4209103050007	14.895,59 plaćanje u roku od 15 dana za savku pojedninačnu uslugu			16.4.2019.	
30.	Softver za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ABC projekat) 480000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-146-3-154/18	Network I doo Bijeljina 4402199430004	5.950,00 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			20.4.2019.	
31.	Potrošna sredstva za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. g. 39831200-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-7-3-19/18	Defter doo Sarajevo 4200303990007	12.968,90 plaćanje u roku od 60 dana od primopredaje			18.4.2019.	
32.	Potrošni pribor za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. g. 39831200-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-7-3-19/1	R&S doo Sarajevo 4200056290005	7.841,85 plaćanje u roku od 60 dana			17.4.2019.	
33.	Video projektor za PMF (FMON) 38652120-7	Otvoreni postupak 795-1-1-130-3-136/18	Robert,s plus doo Sarajevo 4200924910007	707,58 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			15.4.2019.	
34.	Laserski printer za PMF (FMON) 30232110-8	Otvoreni postupak 795-1-1-130-3-136/18	Dopeh Tech doo Kiseljak 4337392220002	344,44 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			15.4.2019.	
35.	Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za Studentski centar sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.g 15500000-3	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-139-5-34/19	Redex doo Banovići 4209069440003	13.859,00 plaćanje u roku od 60 dana za isporučenu robu			24.4.2019.	
36.	Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za Studentski centar sa	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-	Redex doo Banovići 4209069440003	15.463,20 plaćanje u roku od 60 dana za isporučenu robu			24.4.2019.	

	sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.g 15332400-8	1-1-139-5-34/19						
37.	Radovi na rekonstrukciji prostora bivšeg studentskog centra radi uspostave biblioteke sa čitaonicom Pravnog fakulteta 450000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-136-3-143/18	EP Reset doo Kalesija 4210198360006	6.992,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			6.5.2019.	
38.	Servisiranje motornih vozila marke OPEL, RENO, CITROEN i ŠKODA felicija u 2019. godini 50112200-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-11-5-53/19	Grand auto doo Tuzla 4209435560009	6.500,00 plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge			6.5.2019.	
39.	Nabavka video projektora (FMON i PRIHGRA) 38652120-7	Otvoreni postupak 795-1-1-118-3-142/18	Imtec doo Sarajevo 4200918780002	11.223,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			10.5.2019.	
40.	Stručna literatura za Ekonomski fakultet LOT 1 (FMON)221100000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-134/18	Naklada Mate doo Neum 4272013260006	1.280,00 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			24.4.2019.	
41.	Stručna literatura za PMF LOT 2 (FMON)221100000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-134/18	Robert,s plus doo Sarajevo 4200924910007	1.278,48 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			10.5.2019.	
42.	Računarska oprema za Fakultet elektrotehnike (projekat BENEFIT) 300000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-143-5-57/19	Elur doo Kiseljak 4236010950005	39.060,00 plaćanje u roku od 15 dana od izvršene primopredaje			16.5.2019.	
43.	Bočice za uzorkovanje hrane za SC 38437000-7	Direktni sporazum 795-8-1-23/19	PZU Apoteka Ibn Sina 4209087340113	1.414,35 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			18.4.2019.	
44.	Nabavka umjetničke slike 22312000-0	Direktni sporazum 795-8-1-26/19	TSO Art Hana 4310894760005	80,00 plaćanje gotovinom			22.4.2019.	

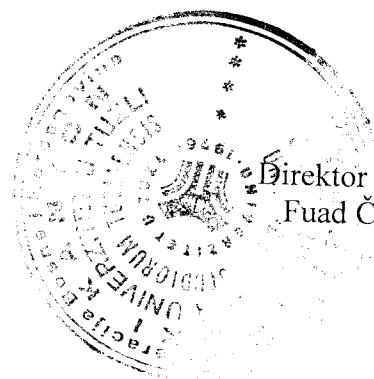
45.	Antitijela za imunocitohemijsku analizu 3369600-8 FMON	Direktni sporazum 795-8-1-27/19	Medic BH doo Sarajevo	703,00 plaćanje u roku od 30 dana o d primopredaje			7.5.2019.		
46.	Tehnički azot za Tehnološki fakultet	Direktni sporazum 795-8-1-28/19	Messer tehnoplin doo 4200350720000	24,36 plaćanje gotovinom			7.5.2019.		
47.	Servisiranje hromatografa za Tehnološki fakultet 429500000-0	Direktni sporazum 795-8-2-29/19	Hebe doo 4201819660000	384,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene usluge			7.5.2019.		
48.	Nabavka buketa cvijeća 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-30/19	TR cvjećara Asja 4310786870007	100,00 plaćanje gotovinom			9.5.2019.		
49.	Nabavka bombona za potrebe održavanja sajma Visokog obrazovanja 15833100-7	Direktni sporazum 795-8-1-31	Bingo Export Import 4209253450224	16,03 plaćanje gotovinom			6.5.2019.		
50.	Nabavka samoljepljive mreže 39541000-6	Direktni sporazum 795-8-1-32/19	Emej Trade doo Tuzla 4210320850001	17,78 plaćanje gotovinom			23.4.2019.		
51.	Usluge zbrinjavanja opasnog otpada 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-35/19	Kemokop doo Tuzla 4209257790003	220,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene usluge			29.4.2019.		
52.	Nabavka zaštitnih rukavica 18141000-9	Direktni sporazum 795-8-1-34/19	Singularia doo Tuzla 420906600002	85,02 plaćanje gotovinom					
53.	Radovi na skidanju postojeće fasade i postavljanju nove fasade na objektu restorana Studentskog centra 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-91-3-103/18	Kuw-ing doo Kalesija 4209950410001	30.415,00 plaćanje 30 %avans i 70 % putem privremenih situacija			27.5.2019.		
54.	Softver za Fakultet elektrotehnike (ELEMEND – zajednička nabavka) 48000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-142-3-149/18	IT Systems doo 4210880570005	7520,00 plaćanje u roju od 30 dana od primopredaje			03.05.2019.		


56.	Cvijetni arnžman 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-58/19	TR cvjećara ASJA 4310786870007	50,00 plaćanje gotovinom			28.5.2019.		
57.	Nabavka sitnih kolača 15833100-7	Direktni sporazum 795-8-1-57/19	UNA Slastičarna Tuzla 420923580005	12,82 plaćanje gotovinom			14.6.2019.		
58.	Usluge čišćenja toge 9831200-3	Direktni sporazum 795-8-1-56/19	STIL hemijska čistionica 4309553660004	20,00 plaćanje gotovinom			28.5.2019.		
59.	Nabavka silikonskog šlaufa 44163111-1	Direktni sporazum 795-8-1-55/19	TITANIK doo 4209281150031	66,23 plaćanje gotovinom			6.6.2019.		
60.	Trake za obilježavanje 37442810-9	Direktni sporazum 795-8-1-54/19	Singularia doo Tuzla 420906600002	11,45 plaćanje gotovinom			13.6.2019.		
61.	Nabavka cilindra za bravu 44500000-5	Direktni sporazum 795-8-1-53/19	Tap –Comerc doo Tuzla 420930373002	16,24 plaćanje gotovinom			12.6.2019.		
62.	Nož za kosolicu i glave za trimmer 39241130-3	Direktni sporazum 795-8-1-52/19	Zeka Komerc doo 4209329610005	61,20 plaćanje gotovinom			12.6.2019.		
63.	Nož roto kose za traktor 39241130-3	Direktni sporazum 795-8-1-51/19	TR Oprema Živinice 39241130-3	85,47 plaćanje gotovinom			12.6.2019.		
64.	Specijalistički pregled zaposlenika 85121200-5	Direktni sporazum 795-8-1-42/19	JZU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović, Tuzla	3000,00 plaćanje makon izvršene usluge u roku od 60 dana			31.5.2019.		
65.	Nabavka uglastog ventila 39370000-6	Direktni sporazum 795-8-1-43/19	Singularia doo Tuzla 420906600002	14,10 plaćanje gotovinom			27.5.2019.		
66.	Nabavka sijalica za mikroskope 38519500-1	Direktni sporazum 795-8-1-44/19	Derby Trade doo 4600044980004	850,00 plaćanje avansno			27.5.2019.		
67.	Usluge prevođenja (realizacija projekta ABC)	Direktni sporazum 795-	DSO Bull Frogs Tuzla	1.166,00 plaćanje u roku od 15 dana			6.6.2019.		

	79530000-8	8-1-45/19	4309924230008					
68.	Nabavka majica sa štampom za LJUT 18331000-8	Direktni sporazum 795-8-1-46/19	Inda doo 4209217060002	1.125,00 plaćanje u roku od 15 dana			12.6.2019.	
69.	Nabavka marama za poklon 18422000-3	Direktni sporazum 795-8-1-47/19	Montecristo BH doo 4201354840006	51,20 plaćanje gotovinom			13.6.2019.	
70.	Cvijetni arnžmani 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-49/19	TR cvjećara ASJA 4310786870007	35,00 plaćanje gotovinom			12.6.2019.	
71.	Cvijetni arnžman i03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-48/19	TR cvjećara ASJA 4310786870007	105,00 plaćanje gotovinom			10.6.2019.	
72.	Rekonstrukcija elektroinstalacija u studentskom restoranu i zamjena stropa u holu na ulazu u restoran i Sali za usluživanje 45231400-9	Otvoreni postupak 795-1-3-132-5-73/19	Tehnograd doo 4209246590002	119.412,37 plaćanje u roku od 60 dana nakon okončane situacije			17.6.2019.	
73.	Telefonska centrala sa pratećom opremom za Filozofski fakultet 32551200-2	Konkurentski zahtjev 795-7-1-16/19	Digital Line doo 4200078850004	7745,00 plaćanje u roku od trideset dana od primopredaje			14.6.2019.	
74.	Stručna literatura za Tehnološki fakultet LOT 2 (FMON) 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-20/19	Roberts Plus doo 4200924910007	1292,08 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			11.07.2019.	
75.	Stručna literatura za Medicinski fakultet LOT 3 (FMON) 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-20/19	Roberts Plus doo 4200924910007	1246,52 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			11.07.2019.	
76.	Stručna literatura za Pravni fakultet LOT 4 (FMON) 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-20/19	Roberts Plus doo 4200924910007	2496,39 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			11.07.2019.	
77.	Stručna literatura za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet fakultet LOT 5 (FMON) 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-20/19	Novošped doo 4209398260008	1193,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			08.07.2019.	

78.	Usluge štampanja upisnog i drugog materijala u akademskoj 2019/20 godini 79810000-5	Otvoreni postupak 795-1-2-37-3-63/19	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	13.995,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			23.07.2019.		
79	Nabavka i ugradnja kontejner svlačionice 34221000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-1-24-3-55/19	Alfe -mi doo Živinice 420935570004	6.950,00 plaćanje u roku os 7 dana nakon primopredaje			29.08.2019.		

M.P.




 Direktor za ekonomske poslove
 Fuad Čerčić, MA ekonomije