

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**GRAD ZENICA**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 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.  | 50313200-4<br>Usluge održavanja fotokopir aparata  | Direktni   | „NACIONAL“<br>d.o.o. Zenica;<br>ID:<br>4218162130005                            | Vrijednost Ugovora je 2.390,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se vršiti 30 dana od datuma fakture                               |   |   | 04.03.2019.<br>godine                         |  |                         |
| 2.  | 66510000-8<br>Usluge osiguranja  | Direktni   | "A.E.<br>SIGUNOST"<br>d.o.o. Zenica<br>4218457360002                            | Vrijednost Ugovora je 1.250,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se vršiti 30 dana od datuma fakture                               |   |   | 10.12.2018.<br>godine                         | 31.12.2019.<br>godine<br>1.250,00<br>KM  |                         |
| 3.  | 71242000-6<br>Izr. teh. dok. g.p.-kružni tok na m17 sa spojem autoceste i ggm-a na m17 te spojem lokalne ceste za p. han na kružni tok | Direktni   | "ABER DESIGN"<br>d.o.o. Sarajevo  | Vrijednost Ugovora je 6.000,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se vršiti 30 dana od datuma fakture                               |   |   | 10.01.2019.<br>godine                         |  |                         |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**GRAD ZENICA**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

|    |  |          |  |  |  |  |                    |                                   |  |
|----|--|----------|--|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| 4. | 50750000-7 –<br>Usluge održavanja lifta              | Direktni | „Z-N LIFT“ d.o.o. Zenica,<br>ID:<br>4218689900003        | Vrijednost Ugovora je 3.005,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se vršiti mjesec dana od dana dostave fakture   |  |  | 20.02.2019. godine |                                   |  |
| 5. | 50730000-1<br>Usluge održavanja klima uređaja        | Direktni | „KLIMATIZACIJ A-GRIJANJE“ d.o.o.<br>ID:<br>4218992240008 | Vrijednost Ugovora je 5.660,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se vršiti 30 dana od datuma fakture   |  |  | 14.03.2019. godine |                                   |  |
| 6. | 22210000-5 -<br>Nabavka novina                       | Direktni | „NAŠA RIJEČ“ d.o.o. Zenica<br>ID:<br>4218121450003       | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 2.223,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se vršiti mjesečno u roku od 30 dana od dana dostave uredne fakture, |  |  | 06.02.2019. godine | 27.12.2019. godine<br>2.223,00 KM |  |
| 7. | 55520000-1<br>Ugovor o nabavci ugostiteljskih usluga | Direktni | "TAPAS" d.o.o. Zenica<br>4218436950004                   | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 1.551,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti po potpsivanju ugovora.                                  |  |  | 17.03.2019. godine |                                   |  |
| 8. | 72210000-0<br>Nabavka antivirusnog softvera          | Direktni | „DALCOM“ d.o.o. Zenica                                   | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 5.745,66KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti avansno u 100% iznosu.                                    |  |  | 20.03.2019. godine | 03.04.2019. godine<br>5.745,66 KM |  |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**GRAD ZENICA**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

|            |  |          |                                  |  |  |  |                       |   |  |
|------------|--|----------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--|
| <b>9.</b>  | 50334110-9 –<br>Usluge održavanja telefonske mreže                     | Direktni | „DALCOM“<br>d.o.o. Zenica        | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 3.997,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti mjesečno u roku od 30 dana od dana dostave uredne fakture, |  |  | 20.03.2019.<br>godine |   |  |
| <b>10.</b> | 72212761-1<br>Nabavka trajne korisničke licence za aplikativni softver | Direktni | „ITINERIS“<br>d.o.o. Tuzla       | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 6.000,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema uredne fakture,          |  |  | 20.03.2019.<br>godine | 30.04.2019.<br>godine<br>6.000,00<br>KM |  |
| <b>11.</b> | 03121200-7<br>Nabavka i isporuka cvijeća za 2019.                      | Direktni | Cvjećara<br>„KALLA“ Zenica       | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 2.250,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 7 dana od dana dostave uredne fakture.           |  |  | 05.03.2019.<br>godine |   |  |
| <b>12.</b> | 90921000-9<br>Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina              | Direktni | „SANACIJA 3D“<br>d.o.o. Sarajevo | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 1.700,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 7 dana od dana dostave uredne fakture.           |  |  | 20.03.2019.<br>godine |   |  |
| <b>13.</b> | 55520000-1<br>Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)        | Direktni | „TAPAS“ d.o.o.<br>Zenica         | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 2.000,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostave                          |  |  | 17.03.2019.<br>godine |   |  |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**GRAD ZENICA**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

|     |   |                   |                            |   |  |  |                    |                                   |  |
|-----|---|-------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|--|
|     |   |                   |                            | uredne fakture.   |  |  |                    |                                   |  |
| 14. | 22462000-6<br>Ugovor o nabavci i postavljanju plakata za 24. MKM „Zeničko proljeće“ za potrebe Grada Zenica | Direktni          | „GRAFIT TIM“ d.o.o. Zenica | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 2.379,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostave uredne fakture. |  |  | 15.03.2019. godine | 06.05.2019. godine<br>2.379,00 KM |  |
| 15. | 22111000-1<br>Ugovor o nabavci knjiga „Kulturna baština Zenice“ za potrebe Grada Zenica                     | Direktni          | „GRAFIT TIM“ d.o.o. Zenica | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 6.000,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostave                 |  |  | 20.03.2019. godine | 11.05.2019. godine<br>6.000,00 KM |  |
| 16. | 22000000-0<br>Štampani materijal i srodni proizvodi   | Direktni          | „EUROCOPY“ d.o.o. Zenica   | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 598,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana po ispostavljanju uredne fakture  |  |  | 20.03.2019. godine | 25.03.2019. godine<br>598,00 KM   |  |
| 17. | 90923000-3<br>Usluge deratizacije   | Direktni          | „CIAN“ d.o.o. Split        | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 448,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana po ispostavljanju uredne fakture  |  |  | 20.03.2019. godine | 25.04.2019. godine<br>448,00 KM   |  |
| 18. | 22420000-0<br>Štampanje i   | Otvoreni postupak | „BLICDRUK“ d.o.o. Sarajevo | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 25.500,00 KM bez   |  |  | 27.03.2019. godine |                                   |  |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**GRAD ZENICA**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

|            |  |          |                         |  |  |  |                    |                    |  |
|------------|--|----------|-------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--|
|            | sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka za potrebe Grada Zenice |          |                         | PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana po ispostavljanju uredne fakture  |  |  |                    |                    |  |
| <b>19.</b> | Ugovor o implementaciji aplikativnog softvera za upravljanje dokumentima     | Direktni | "ITINERIS" d.o.o. Tuzla | Vrijednost Ugovora na godišnjem nivou je 6.000,00 KM bez PDV-a; plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana po ispostavljanju uredne fakture |  |  | 20.12.2018. godine | 11.04.2019. godine |  |

\*  U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

**M.P. Potpis odgovorne osobe**

\_\_\_\_\_