

13.03.2024.god.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

JP RTV TK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RB	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja 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 učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrasci)
1	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum 90-8-2-44/24	Sarajevo osiguranje 4200326930117	5.979,00 KM Jedna godina Plaćanje po izvršenoj usluzi, 30 dana			15/1/24		
2	Usluga održavanja aplikativnog softvera 72210000-0	Direktni sporazum 90-8-2-58/24	Infotech Tuzla 4209065610001	1.800,00 Jedna godina Plaćanje po izvršenoj usluzi, 7 dana			16/1/24		
3	Nabavka prehrambenih artikala za program 15800000-6	Direktni sporazum 90-8-1-43/24	Piemonte Tuzla 4209133550004	1.500,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana			23/1/24		
4	Nabavka proizvoda za čišćenje i poliranje 44411000-4	Direktni sporazum 90-8-1-41/24	Piemonte Tuzla 4209133550004	3.000,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana			23/1/24		

5	Nabavka pića, kafe.. za goste 15000000-8	Direktni sporazum 90-8-1-39/24	Piemonte Tuzla 4209133550004	1.500,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana			23/1/24		
6	Usluga seminara, simpozija fin struke 80530000-8	Javni poziv	Finconsult Tuzla 4209808770009	1.200,00 Jedna godina Plaćanje po izvršenoj usluzi, 30 dana			24/01/24		
7	Nabavka tonera 30125120-8	Direktni sporazum 90-8-1-34/24	Futura multimedia 4209892890006	1.990,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana			15/1/24		
8	Nabavka Usluge provajdera 72410000-7	Direktni sporazum 90-8-1-/24	Logosoft doo Sarajevo 4200236190009	1.482,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana					
9	Nabavka Usluge malog servisa 50112000-3	Direktni sporazum 90-8-2-72/24	Omerčić doo Gračanica 4209184030005	2.034,52 Jedna godina Plaćanje po izvršenju usluge, 30 dana			10/2/24		
10	Nabavka rokovnika, upaljača 22458000-5	Direktni sporazum 90-8-1-42/24	Ondi doo Tuzla 4210121490004	2265,00 Jednokratno Plaćanje po isporuci robe, 30 dana			8/1/24		
11	Nabavka Usluge provajdera 72410000-7	Direktni sporazum 90-8-1-17/24	Dasto Sementel doo Bijeljina 4400363000005	1.440,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana					

12	Nabavka Vode za piće 15981000-8	Direktni sporazum 90-8-1-31/24	Kobens doo Živinice 4209413160007	2.688,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana			9/1/24		
13	Nabavka Usluge provajdera 72410000-7	Direktni sporazum 90-8-1-18/24	Dasto Semtel doo Bijeljina 4400363000005	603,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana					
14	Nabavka Usluge provajdera 72410000-7	Direktni sporazum 90-8-1-19/24	Dasto Semtel doo Bijeljina 4400363000005	603,00 Jedna godina Plaćanje po isporuci robe, 30 dana					
15	Nabavka Usluge web hostinga 48224000-4	Direktni sporazum 90-8-1-33/24	Futura multimedia 4209892890006	3.076,92 Jedna godina Plaćanje po izvršenju usluge, 30 dana			15/1/24		
16	Nabavka Usluge novinske agencije 92400000-5	Direktni sporazum 90-8-1-30/24	Agencija Anadolija 00680061167	4.800,00 Jedna godina Plaćanje po izvršenju usluge, 30 dana			12/1/24		
17	Nabavka Usluge oglašavanje 79341000-6	Direktni sporazum 90-8-1-66/24	Finconsult Tuzla 4209808770009	1.500,00 Jedna godina Plaćanje po izvršenju usluge, 30 dana			2/2/24		

18	Nabavka Usluge malog servisa 50112000-3	Direktni sporazum 90-8-1-66/24	Polo doo Kalesija 4209073120005	842,06 Jedna godina Plaćanje po izvršenju usluge, 30 dana			12/1/24		
----	--	--------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe
petar belus