

## Obrazac praćenja realizacije ugovora 2018.

“Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar“

| 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.  | 64221000-1<br>Usluge mrežnog povezivanja                                                                        | Konkurentski zahtjev<br>1208-7-2-1/18                                          | „KATARINA“ d.o.o.<br>Mostar<br>ID:4227066670006                                 | 34.200,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu fakture                                                                                                               |                                                         |                                                                                            | 07.02.2018.                                   | 06.02.2019.                                                                        |                                                                                                        |
| 2.  | 72261000-2<br>Usluge podrške programa<br>Dogradnja, unaprjeđenje, prilagođavanje i održavanje softvera „Carmen“ | Otvoreni postupak<br>1208-1-2-2/18                                             | „IT ODJEL“ d.o.o. Mostar<br>ID:4227806200009                                    | Ukupna cijena okvirnog sporazuma<br>132.000,00 KM + PDV<br>Ukupna cijena ugovora zaključenog na 12 mjeseci<br>33.000,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu fakture |                                                         |                                                                                            | 05.03.2018.                                   | 04.03.2019.                                                                        | Ukupno trajanje okvirnog sporazuma<br><b>5.3.2018. - 4.3.2022.</b>                                     |
| 3.  | 39830000-9<br>Proizvodi za čišćenje<br>33760000-5<br>Toalet papir, rupčići, ručnici i ubrus                     | Konkurentski zahtjev<br>1208-7-1-3/18                                          | „ANTONIO COMMERCE“ d.o.o.<br>Mostar<br>ID:4227126590007                         | 29.966,52 KM + PDV<br>Plaćanje 30 dana po prijemu fakture                                                                                                               |                                                         |                                                                                            | 04.04.2018.                                   | 03.04.2020.                                                                        | Sporazum o raskidu ugovora, br:01-1-14-22-703/05-2016, od 02.03.2018.- utrošena sva ugovorena sredstva |

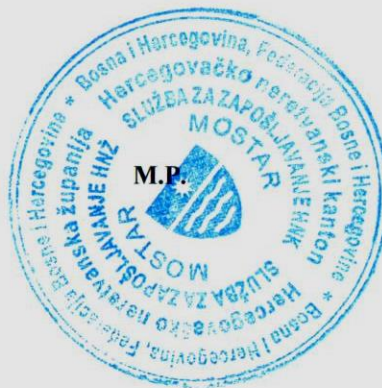
|     |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |  |  |             |             |                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | 15980000-1<br>Bezalkoholna pića<br>15860000-4<br>Kava, čaj i srodni<br>proizvodi | Izravni sporazum<br>1208-8-1-8/18                                          | „BIOKOMERC“ d.o.o.<br>Mostar<br>ID: 4227128020003                         | 4.723,43 + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu fakture                                                                                                                                     |  |  | 10.04.2018. | 09.04.2019. | Sporazum o<br>raskidu<br>ugovora, br:<br>01-1-14-22-<br>787/5-17, od<br>07.03.2018.-<br>utrošena sva<br>ugovorena<br>sredstv |
| 5.  | 42512000-8<br>Klimatizacijski uređaji                                            | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-1-5/18                                   | „ALFA THERM“<br>d.o.o. Mostar<br>ID: 4227003590002                        | 42.488,00 KM + PDV<br>Plaćanje 7 dana od dana izvršene<br>isporuke i ugradnje                                                                                                             |  |  | 11.04.2018. |             |                                                                                                                              |
| 6.  | 30192000-1<br>Uredske potrepštine                                                | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-1-4/18                                   | „Osvit-m“ d.o.o. Mostar<br>ID: 4227466180008                              | 48.500,00 KM + PDV<br>Plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja<br>fakture                                                                                                                   |  |  | 18.04.2018. | 17.04.2019. |                                                                                                                              |
| 7.  | 50112300-6<br>Pranje automobila i<br>slične usluge                               | Izravni sporazum<br>1208-8-2-10/18                                         | Obrtnička djelatnost<br>„AUTOPRAONA ROSSI“<br>Mostar<br>ID: 4328183660004 | 2.400,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu računa                                                                                                                                   |  |  | 30.04.2018. | 29.04.2019. |                                                                                                                              |
| 8.  | 90919200-4<br>Usluge čišćenja ureda                                              | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-2-7/18                                   | „EUROSAN“ d.o.o. Mostar<br>ID: 4227197420005                              | 26.300,00 KM + PDV<br>Plaćanje 7 dana od dana prijema fakture                                                                                                                             |  |  | 03.05.2018. | 02.05.2019. |                                                                                                                              |
| 9.  | 72261000-2<br>Usluge podrške<br>programa                                         | Otvoreni postupak<br>1208-1-2-6-3-8/18                                     | „IT Odjel“ d.o.o. Mostar<br>ID: 4227806200009                             | Ukupna cijena okvirnog sporazuma<br>159.250,00 KM + PDV<br>Ukupna cijena ugovora zaključenog na 12<br>mjeseci<br>39.812,50 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja<br>fakture |  |  | 03.05.2018. | 02.05.2019. | Ukupno<br>trajanje<br>okvirnog<br>sporazuma<br><b>03.05.2018. -<br/>02.05.2022.</b>                                          |
| 10. | 79100000-5<br>Pravne usluge                                                      | Ugovor za<br>neprioritetne usluge.<br>Aneks II dio B<br>1208-0-2-1-7-18/18 | „Odvjetnik Nikica Bubalo“,<br>Mostar<br>ID: 4328201310008                 | 48.000,00 KM + PDV<br>Plaćanje mjesečno po ispostavljenim<br>fakturama                                                                                                                    |  |  | 16.05.2018. | 15.05.2019. |                                                                                                                              |

|     |                                                                                                     |                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                    |  |  |             |             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|
| 11. | 71242000-6<br>Izrada projekta i nacrt, procjena troškova                                            | Izravni sporazum<br>1208-8-2-13/18                                      | „DIV DESIGN STUDIO“<br>d.o.o. Mostar<br>ID: 4227886040007 | 5.850,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu računa<br>Rok za izradu projektne dokumentacije 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora                           |  |  | 21.05.2018. |             |  |
| 12. | 32323500-8<br>Oprema za videonadzor                                                                 | Konkurentski zahtjev<br>1208-7-1-12/18                                  | „Katarina“ d.o.o. Mostar<br>ID: 4227066670006             | 13.985,80 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana izvršenja ugovora-instaliranje opreme i ispostavljanja računa.<br>Rok isporuke 10 dana od dana zaključenja ugovora. |  |  | 29.05.2018. |             |  |
| 13. | 22210000-5<br>Novine                                                                                | Izravni sporazum<br>1208-8-1-14/18                                      | „IPRESS“ d.o.o. Široki Brijeg<br>ID: 4272369010004        | 3.248,90 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu računa.                                                                                                           |  |  | 01.06.2018. | 31.05.2019. |  |
| 14. | 85140000-2<br>Razne zdravstvene usluge                                                              | Ugovor za neprioritetne usluge.<br>Aneks II dio B<br>1208-0-2-2-7-20/18 | ZSU poliklinika Vitalis<br>ID: 4227832200009              | 14.790,00 KM + PDV<br>Plaćanje 30 dana nakon završetka usluga sistematskih pregleda                                                                                |  |  | 11.06.2018. | 10.07.2018. |  |
| 15. | 66000000-0<br>Financijske i osigurateljne usluge<br>LOT 1- 66515200-5<br>Usluge osiguranja imovine  | Konkurentski zahtjev<br>1208-7-2-11/18                                  | „Central osiguranje“ d. d.<br>ID: 4202233240008           | 3.040,98 KM + PDDV                                                                                                                                                 |  |  | 12.06.2018. | 11.06.2019. |  |
|     | 66000000-0<br>Financijske i osigurateljne usluge<br>LOT 2- 66511000-5<br>Usluge životnog osiguranja | Konkurentski zahtjev<br>1208-7-2-11/18                                  | „Central osiguranje“ d. d.<br>ID: 4202233240008           | 4.123,37 KM + PDV                                                                                                                                                  |  |  | 10.08.2018. | 09.08.2019. |  |
| 16. | 63712400-7<br>Usluge parkiranja                                                                     | Izravni sporazum<br>1208-8-2-18/18                                      | „Brodomerur“ d.o.o.<br>Široki Brijeg<br>ID: 4272253570002 | 1.538,52 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu računa                                                                                                            |  |  | 18.06.2018. | 17.06.2019. |  |
| 17. | 50112200-5<br>Usluge održavanja vozila                                                              | Izravni sporazum<br>1208-8-2-17/18                                      | „AUTO NUIĆ“ d.o.o.<br>Mostar<br>ID: 4227415270002         | 5.964,73 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja računa                                                                                                |  |  | 19.06.2018. | 18.06.2019. |  |
| 18. | 50800000-3<br>Razne usluge popravka i održavanja                                                    | Izravni sporazum<br>1208-8-2-16/18                                      | „Katarina“ d.o.o. Mostar<br>ID: 4227066670006             | 3.600,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu                                                                                                     |  |  | 19.07.2018. | 18.07.2019. |  |

|     |                                                                                                           |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |  |  |             |                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19. | 09100000-0<br>Goriva<br>09134200-9<br>Dizelsko gorivo<br>09132100-4<br>Bezolovni benzin                   | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-1-15/18 | „Oil AC“ d.o.o. Mostar<br>ID:4227385770005                                              | 16.848,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po prijemu računa                                                                                                          |  |  | 24.07.2018. | 23.07.2019.                                                                                                                                                                                              |  |
| 20. | 66110000-4<br>Bankarske usluge                                                                            | Izravni sporazum<br>1208-8-2-19/18        | „SPARKASSE BANK DD“<br>ID: 4200128200006                                                | 5.186,00 KM + PDV<br>12 mjeseci                                                                                                                                   |  |  | 06.07.2018. | 05.07.2019.                                                                                                                                                                                              |  |
| 21. | 45213100-4<br>Građevinski radovi na<br>poslovnim zgradama                                                 | Otvoreni postupak<br>1208-1-3-20/18       | AMITEA D.O.O.<br>MOSTAR<br>ID: 4227141980008                                            | 119.372,59 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana po završetku radova i<br>ispostavljanja fakture.                                                                          |  |  | 27.11.2018. | 30 dana od<br>zaključenja<br>ugovora                                                                                                                                                                     |  |
| 22. | 66000000-0<br>Financijske i<br>osigurateljne usluge<br>66514110-0<br>Usluge osiguranja<br>motornih vozila | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-2-21/18 | „Central osiguranje“ d. d.<br>ID: 4202233240008                                         | 2.893,40 KM + PDV<br>Plaćanje za kasko osiguranje -<br>kvartalno i to 15 dana nakon<br>ispostavljanja fakture;<br>Za autoodgovornost – pri<br>registraciji vozila |  |  | 27.12.2018. | Usluge će se<br>vršiti<br>sukcesivno<br>(12 mjeseci)<br>tijekom<br>trajanja<br>ugovora<br>sukladno<br>potrebama<br>ugovornog<br>organa u<br>količinama<br>koje su date u<br>Obrascu za<br>cijenu ponude. |  |
| 23. | 50324100-3<br>Usluge održavanja<br>sustava                                                                | Izravni sporazum<br>1208-8-2-22/18        | AGENCIJA ZA ZAŠTITU<br>LJUDI I IMOVINE<br>DELTA SECURITY<br>D.O.O.<br>ID: 4227233910006 | 6000,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja<br>računa                                                                                             |  |  | 31.10.2018  | 30.10.2019.                                                                                                                                                                                              |  |
| 24. | 39130000-2<br>Uredski namještaj                                                                           | Konkurentski<br>Zahtjev<br>1208-7-1-23/18 | CORAL INTERIJER<br>D.O.O.<br>ID: 4227150380005                                          | 14.910,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja<br>računa                                                                                           |  |  | 18.12.2018. | 15 dana od<br>zaključenja<br>ugovora                                                                                                                                                                     |  |
| 25. | 30200000-1<br>Računarska oprema i<br>potrepštine                                                          | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-1-24/18 | KATARINA D.O.O.<br>ID: 4227066670006                                                    | 29.634,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja<br>računa                                                                                           |  |  | 11.12.2018. | 15 dana od<br>zaključenja<br>ugovora                                                                                                                                                                     |  |

|     |                                            |                                           |                                                                                          |                                                                       |  |  |             |                                      |  |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|--|
| 26. | 39131100-0<br>Police za arhivu             | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-7-1-25/18 | KABAS DOO SARAJEVO<br>ID: 4200382330009                                                  | 8000,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja<br>računa |  |  | 27.12.2018. | 15 dana od<br>zaključenja<br>ugovora |  |
| 27. | 71521000-6<br>Usluge nadzora<br>gradilišta | Konkurentski<br>zahtjev<br>1208-8-2-26/18 | SOPA D.O.O. POSUŠJE<br>ID: 4272064090008                                                 | 5900,00 KM + PDV<br>Plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja<br>računa |  |  | 27.11.2018. | 15 dana od<br>zaključenja<br>ugovora |  |
| 28. | 80522000-9<br>Obrazovni seminari           | Aneks II. dio B<br>1208-0-2-1-7-1/19      | Više dobavljača<br>Godišnja obavijest o<br>neprioritetnim uslugama-<br>Stručna izobrazba | 5.333,75 KM + PDV<br>Ukupno: 22 seminara                              |  |  | 01.01.2018. | 31.12.2018.                          |  |

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



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*

Ažurirano 31.12.2018. godine