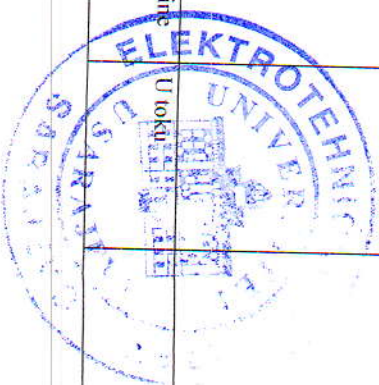
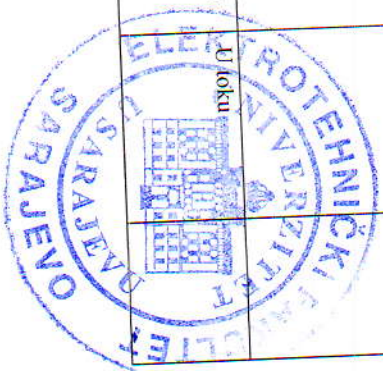


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
 (01.02.2021. - 31.03.2021. godine)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRBIN	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.	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum 5714-8-2-15/21	Triglav osiguranje d.d., Podružnica Sarajevo ID br: 4200247470003 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 3.528,90 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do 31.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga osiguranja imovine za 2021. godinu	1 2 3	1. 2. 3.	05.02.2021. godine	U toku	
2.	Usluge programiranja i usluge savjetovanja 72200000-7	Direktni sporazum 5714-8-2-16/21	COMP-2000 d.o.o. Sarajevo ID br: 4200287340005 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 600,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do 31.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga programiranja i usluga savjetovanja za 2021. godinu			09.02.2021. godine	U toku	
3.	Usluge sanitarne u	Direktni sporazum 5714-8-2-17/21	Sanacija 3D d.o.o. društvo za sanitarnu	Vrijednost ugovora iznosi 800,00 KM bez PDV-a. Ugovor traje			09.02.2021. godine	U toku	



	vezi s objektom 90920000-2		i ekološku zaštitu Sarajevo ID br. 4202033660002 Sarajevo	godinu dana od dana obostranog potpisa do 09.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga sanitarne za 2021. godinu				12.02.2021. godine	U toku	
4.	Usluge popravka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanja i kontrolu 50410000-2	Direktni sporazum 5714-8-2-18/21	UNILAB d.o.o. Sarajevo ID br. 4200054160007 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 2.910,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisa do 12.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga popravka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu za 2021. godinu				12.02.2021. godine	U toku	
5.	Usluge popravka i održavanja audiovizualne i optičke opreme 50340000-0	Direktni sporazum 5714-8-2-19/21	UNILAB d.o.o. Sarajevo ID br. 4200054160007 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 4.110,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisa do 12.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga popravka i održavanja audiovizualne i optičke opreme za 2021. godinu				12.02.2021. godine	U toku	
6.	Usluge održavanja lifta 50750000-7	Direktni sporazum 5714-8-2-20/21	EURO LIFTING d.o.o. ID br. 4218240890003	Vrijednost ugovora iznosi 780,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana do				05.02.2021. godine	U toku	



			Srebrenik	31.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka usluga održavanja lifta za 2021. godinu				17.02.2021. godine	U toku	
7.	Dijelovi kompjutera 30237100-0	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-111/20	DOO INGEL TUZLA ID br: 4209157810007 Tuzla	Vrijednost ugovora iznosi 4.300,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 17.02.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka kompjuterske opreme za LOT 2 - FPGa razvojni kit				18.12.2020. godine	U toku	
8.	Namještaj 39100000-3	Direktni sporazum 5714-8-1-124/20	VALTER- ELEKTRO d.o.o. ID br: 4201803150001 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 2.800,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 18.12.2021. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture, predmet ugovora je nabavka namještaja odnosno sigurnosno zaštitnog ormara za energetske pretvarače				13.01.2021.	U toku	
9.	Web kamera 30237240-3	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-111/20	ROBERT'S PLUS D.O.O. SARAJEVO ID br: 4200924910007 Sarajevo	Vrijednost ugovora iznosi 1.295,68 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 13.01.2022. godine, plaćanje se vrši u roku						



				od 30 dana od dana dostave fakture; predmet ugovora je nabavka Kompiuterske opreme za LOT 1 - Kamera za percepciju dubine			13.01.2021.	U toku	
10.	Mrežni ruteri 32413100-2	Konkurentski zahtjev 5714-7-1-107/20	DOO INGEL TUZLA ID br: 4209157810007 Tuzla	Vrijednost ugovora iznosi 1.180,00 KM bez PDV-a, Ugovor traje godinu dana od dana obostranog potpisivanja do 13.01.2022. godine, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana dostave fakture; predmet ugovora je nabavka Mreža za LOT 2 - Laboratorijska mrežna oprema					

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe
 Dekan, prof. dr. *[Signature]* Šimin Velagić
 Broj: 02-1562/21
 Datum: 04.10.21.