

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Grad Tuzla - Služba za budžet i finansije

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Period. 01.10.-31.12.2019.godine

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, preiod 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	Nabavka usluga održavanja finova programskog paketa za budžet i finansije (72212443-6)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci (1004-4-2-110-5-153/17)	"ITINERIS" DOO, 4209718600007, Tuzla	Vrijednost: 7.560,00 KM (bez PDV - a) ili 8.845,20 KM sa PDV - om. Ugovor važi od 01.12.17.-01.12.19.. Plaćanje u 24 jednake rate. Rok plaćanja 15 dana po prijemu mjesečne fakture.	1. Rn. 1327-10/19, KM = 368,55, od 30.10.2019.g. 2. Rn.1501-11/19 KM = 368,55 od 29.11.2019.g.		30.11.2017. godine	12.12.2019.godine KM = 8.845,20	
2	Bankarske usluge (66110000-4)	Direktni sporazum	NLB Banka d.d., 4209039610001, Sarajevo	Vrijednost: 3.000,00 KM, Ugovor važi od 01.10.19-31.03.20., Plaćanje u 6 jednakih rata. Rok plaćanja 30 dana po prijemu mjesečne fakture.	1. Rn. 214/2019, KM = 500,00, od 31.10.2019.g 2. Rn. 217/2019, KM = 500,00, od 30.11.2019.g. 3. Rn. 03/2020, KM = 500,00, od 31.12.2019.g.	1.500,00 KM	24/10/2019. godine		
3	Nabavka usluga održavanja FINOVA programskog paketa za trezor, budžet i finansije (72212443-6)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci (1004-4-2-139-5-174/19)	"ITINERIS" DOO, 4209718600007, Tuzla	Vrijednost: 7.560,00 KM (bez PDV - a) ili 8.845,20 KM sa PDV - om. Ugovor važi od 01.12.19.-01.12.21.. Plaćanje u 24 jednake rate. Rok plaćanja 15 dana po prijemu mjesečne fakture.	1. Rn. 1670-12/2019, KM = 368,55, od 28.12.2019.g.	8.476,65 KM	28.11.2019. godine		

M.P. Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije

Suada Isaković, dipl.ecc.