

**OBRAZAC PRAĆENJA OKVIRNOG SPORAZUMA O NABAVCI USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA RAČUNARSKE  
OPREME GRADA TUZLA  
GRAD TUZLA-(Period 06.05.2022-06.08.2022)**

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 bez PDV-a, 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.	Nabavka usluge održavanja i servisiranja računarske opreme	Konkurentski zahtjev za sastavu ponuda;  Obavještenje o nabavci broj: 1004-7-2-67-3-131/20na Portalu javnih nabavki dana	NEUTRINO d.o.o Klosterska 30, 75000 Tuzla  ID broj:4209103050007	Okvirni sporazum se zaključuje na vrijednost od 6000 KM bez PDV-a, odnosno <b>7020 KM sa PDV-om.</b>  Obavljanje usluga vrši se sukcesivno i kontinuirano u skladu sa zahtjevima Narucioca usluga.  Ugovorna cijena norma sata :11, 58 KM sa PDV-om (9,90 bez PDV-a)  Okvirni sporazum zaključen na 2 godine		<b>81,07 KM</b> Utrošeno (sa uključenim PDV-om u periodu <b>06.05.2022 - 06.08.2022.</b> godine)  <b>435,95 KM</b> Utrošeno (sa uključenim PDV-om u periodu	06.08.2020.godine		

		05.06.2020. godine		,zaključen dana 06.08-2020.godine		<b>06.02.2022 - 06.05.2022.godine)</b>  <b>618,58</b> utrošeno (sa uključenim PDV-om)u periodu 06.08-2020-06.11.2020) <b>1309,89</b> utrošeno (sa uključenim PDV-om) u periodu 06.11.2020-06.02.2021 <b>410,3</b> utrošeno (sa uključenim PDV-om) u periodu 06.02.2021-06.05.2021  <b>749,5</b> utrošeno (sa uključenim PDV-om) u periodu			
--	--	--------------------	--	-----------------------------------	--	---	--	--	--

						06.05.2021- 06.08.2021  <b>611,29</b> utrošeno (sa uključenim PDV-om) u periodu 06.08.2021- 06.11.2021)  <b>400,93 KM</b> Utrošeno (sa uključenim PDV-om u periodu <b>06.11.2021 -</b> <b>06.02.2022</b> .go dine) <b>Ostatak</b> <b>vrijednosti:</b> <b>2402,49 sa PDV-</b> <b>om</b>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**M.P. Potpis odgovorne osobe**

**Dinka Huremović**

**Rukovodilac službe :**

**Svjetlana Kakeš**