

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
AGENCIJE ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA**

**u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine, ugovori iz 2016. godine realizirani u 2017. godini i okvirni sporazumi koji su na snazi**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i br. Obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv , ID br., mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost sa PDV-om, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane za kadete i polaznike specijalističke obuke 55500000-5	Čl.8. i Aneks II.dio B ZJN-a 1335-0-2-1-7-20/16	Studentski centar Svečilišta u Mostaru, Mostar ID br.: 4227226380000	429.975,00 KM , do isporuke ugovorenih količina, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			15.06.2016. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 404.229,15 KM.	
2.	Gorivo 09100000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-35-16	Hifa Petrol d.o.o. Vogošća ID br.: 4200999090005	31.747,95 KM, od 01.01.-31.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.10.2016. godine	31.12.2017. godine 23.931,40 KM	
3.	Fizička zaštita objekta 79713000-5	Čl.8. i Aneks II.dio B ZJN-a 1335-0-2-1-7-4/17	Sector Security d.o.o. Banja Luka, ID br.:	19.234,80 KM, od 01.01.-31.07.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			30.12.2016. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.07.2017. g.: 11.079,25 KM	Ugovor je raskinut prije potpune realizacije.

4.	AO i KO vozila Agencije 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-2/17	VGT d.o.o. Visoko ID br.: 4218241600009	6.404,68 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			02.02.2017. godine	31.12.2017. godine 6.404,68 KM	
5.	Plin za grijanje 09122000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-5/17	Hifa Petrol d.o.o. Vogošća ID br.: 4200999090005	17.842,50 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			08.02.2017. godine	31.12. 2017. godine 8.421,60 KM	
6.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja 85100000-0	Izravni sporazum 1335-8-2-11/17	Dom zdravlja Široki Brijeg ID br.: 4272054290009	6.552,00 KM, 31.01.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.01.2017. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 5.148,00 KM.	Na dan 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti realiziran.
7.	Pranje vozila 50112300-6	Izravni sporazum 1135-8-2-8/17	SOR Vinko, Mostar ID br.: 4327235940004	5.710,00 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.01.2017.	31.12.2017. 2.623,40 KM	
8.	Tehnički pregled vozila Agencije 71631200-2	Izravni sporazum 1335-8-2-10/17	Cro auto d.o.o. Mostar ID br.: 4227073450003	1.245,68, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			03.02.2017.	31.12.2017. 1.245,68 KM	
9.	Avionske karte Sjeverni Cipar 34980000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-13/17	Lasta Travel d.o.o. Mostar ID br.: 4227695020006	1.032,00 KM, 01.03.2017., plaćanje u roku od 15 dana od dana fakturiranja			22.02.2017.	22.02.2017. 1.032,00 KM	
10.	Servisiranje vozila 50112000-3	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-14/17	Auto start d.o.o. Mostar ID br.: 4227307460008	15.000,00 KM 19.02.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			19.05.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 3.250,05 KM.	Na dan 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti realiziran.
11.	Pranje posteljine i dr. tekstilnih proizvoda 98000000-3	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-15/17	Ma&Ki d.o.o. Mostar ID br.: 4227858930005	10.939,50 KM, 12.05.2018., plaćanje u roku od 30 dana od			12.05.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 5.760,26 KM.	Na dan 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti

				dana fakturiranja					realiziran.
12.	Akumulator za stroj za čišćenje 31400000-0	Izravni sporazum 1335-8-11-16/17	C.I.A.K. d.o.o. Sarajevo ID br.: 4201598040001	508,80 KM, 06.04.2017. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			06.04.2017.	06.04.2017. 508,80 KM	
13.	Ljetne gume za vozila Agencije 34350000-5	Izravni sporazum 1335-8-1-17/17	Vibar d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272013930001	1.886,98 KM, 08.05.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.04.2017.	26.04.2017. 1.886,98 KM	
14.	Korice za diplome 22850000-3	Izravni sporazum 1335-8-1-22/17	Solvej d.o.o. Mostar ID br.: 4227134000000	1.474,20 KM, 06.06.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			22.05.2017.	24.05.2017. 1.474,20 KM	
15	Servisiranje kotlovnice 50720000-8	Izravni sporazum 1335-8-2-20/17	ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar ID br.: 4227195300002	238,68 KM, 19.05.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			19.05.2017.	19.05.2017. 238,68 KM	
16.	Potrošni kompjuterski materijal (toneri) 30125110-5	Izravni sporazum 1335-8-1-29/17	Config d.o.o. Mostar ID br.: 4227431980001	4.669,98 KM, 01.09.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			02.08.2017.	01.09.2017. 4.669,98 KM	
17.	Popravak štete na MV Astra i Škoda 50112000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-28/17	SAR Jelić, Široki Brijeg ID br.: 4372405590009	1.260,03 KM, 06.07.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			29.06.2017.	06.07.2017. 1.260,03 KM	
18.	Tiskanje zahvalnica/plaketa 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-24/17	Gral d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272004430004	1.985,02 KM, 19.07.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			19.06.2017.	21.06.2017. 1.985,02 KM	
19.	Ronilačka odijela 37412200-1	Izravni sporazum 1335-8-1-	SPIN d.o.o. Mostar ID br.: 4227143680001	6.790,68 KM 22.07.2017., plaćanje u roku			22.06.2017.	14.07.2017. 6.790,68 KM	

		25/17		od 30 dana od dana fakturiranja					
20.	Popravak MV Opel Astra 50112000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-27/17	AC Boras d.o.o. Mostar ID br.: 4227100360003	2.902,48 KM, 03.07.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			26.06.2017.	30.06.2017. 2.902,48 KM	
30.	Tatami strunjače i gumeni noževi 39162200-7	Izravni sporazum 1335-7-1-26/17	Migros d.o.o. Ilidža ID br.: 4202221150003	19.890,00 KM, 06.11.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			07.09.2017.	16.11.2017. 19.890,00 KM	
31.	Održavanje web stranice i službenih mailova 72500000-0	Izravni sporazum 1335-8-2-30/17	IT Odjel d.o.o. Mostar ID br.: 4227806200009	1.404,00 KM, 14.08.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.08.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 468 KM.	Na dan 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti realiziran.
32.	Alat za održavanje travnatih površina 16160000-4	Izravni sporazum 1335-8-1-48/17	Chemo Commerce ID br.: 4272077070006	1.737,91KM, 21.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.11.2017.	21.11.2017. 1.737,91 KM	
33.	Službene odore 35000000-4	Otvoreni postupak 1335-1-1-31/17	LOT 1: Koteks d.o.o. Tešanj, ID br.: 4218211440007 LOT 2: SHOT d.o.o. Zenica, ID br.: 4218126090005	LOT 1: 93.541,50 KM, 23.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja LOT 2: 16.807,05 KM, 24.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			LOT 1: 24.10.2017. LOT 2: 25.10.2017.	LOT 1: 22.12.2017. 93.541,50 KM  LOT 2: 22.12.2017. 16.807,05 KM	
34.	Održavanje objekta Agencije 45200000-9	Izravni sporazum 1335-8-2-36/17	GTR d.o.o. Mostar ID br.: 4227184360003	3.870,36 KM, 28.09.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.09.2017.	25.09.2017. 3.870,36 KM	

35.	Izrada troškovnika namještaja i opreme 71242000-6	Izravni sporazum 1335-8-2-32/17	ALPINA-KOMERC d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272017330009	2.497,95 KM, 29.09.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.09.2017.	25.09.2017.  2.497,95 KM	
36.	Knjiga "Krivično-pravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta" 22110000-4	Izravni sporazum 1335-8-1-39/17	Nezavisni Univerzitet-Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka ID br.: 4402522740000	750,00 KM 11.10.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.10.2017.	11.10.2017.  750,00 KM	
37.	Madraci 39143112-4	Izravni sporazum 1335-8-1-35/17	Odiseja 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	1.825,20 KM, 28.09.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.09.2017.	22.09.2017.  1.825,20 KM	
38.	Liječnički pregled 85100000-0	Izravni sporazum 1335-8-2-44/17	Dom zdravlja Mostar ID br.: 4227220420000	1.921,00 KM, 23.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			08.11.2017.	22.12.2017.  1.921,00 KM	
39.	Posteljina i dr. tekstilni proizvodi 39143110-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-34/17	Odiseja 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	17.642,66 KM, 15.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			15.11.2017.	07.12.2017.  17.642,66 KM	
40.	Testiranje asfalta 71247000-1	Izravni sporazum 1335-8-2-40/17	IGH d.o.o. Mostar ID br.: 4227725460006	579,15 KM, 11.10.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.10.2017.	11.10.2017.  579,15 KM	
41.	Usluge tiskanja priručnika 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-42/17	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	3.490,53 KM, 15.11.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.10.2017.	13.11.2017.  3.490,53 KM	
42.	Pročišćavanje kanalizacione mreže 45232410-9	Izravni sporazum 1335-8-2-41/17	ZUR STAMPI d.o.o. ID br.: 427099580007	327,60 KM 11.10.2017., plaćanje u roku od 30 dana od			11.10.2017.	11.10.2017.  327,60 KM	

				dana fakturiranja					
43.	Uredski materijal 30190000-7	Izravni sporazum 1335-8-1-51/17	Gral d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272004430004	6.947,80 KM, 18.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			28.11.2017.	18.12.2017.  6.947,80 KM	
44.	Higijenski materijal 39800000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-46/17	Antonio Commerce d.o.o. Mostar ID br.: 4227126590007	6.512,97 KM, 15.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			15.11.2017.	23.11.2017.  6.512,97 KM	
45.	Servis računala 50312000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-43/17	IT Odjel d.o.o. Mostar ID br.: 4227806200009	3.495,97 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			07.11.2017.	10.11.2017.  3.495,97 KM	
46.	Zimske auto gume 34350000-5	Izravni sporazum 1335-8-1-49/17	Vibar d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272013930001	4.545,61 KM, 10.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			20.11.2017.	21.11.2017.  4.545,61 KM	
47.	Avionske karte za Ankaru, Turska 34980000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-47/17	Fortuna trade tours d.o.o. Mostar ID br.: 4227096580001	500,00 KM 21.11.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.11.2017.	14.11.2017.  500,00 KM	
48.	Servis MV Jumper 50112000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-53/17	Hercegovinapromet d.o.o. Mostar ID br.: 4227112450008	322,00 KM, 13.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			13.12.2017.	13.12.2017.  322,00 KM	
49.	Analiza cijena za nepredviđene radove vanjskog uređenja 71620000-0	Izravni sporazum 1335-8-2-56/17	Vještak d.o.o. Mostar ID br.: 4227702680009	1.872,00 KM, 25.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			05.12.2017.	07.12.2017.  1.872,00 KM	
50.	Servis kotlovnice 2 50720000-8	Izravni sporazum 1335-8-2-	ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar ID br.: 4227195300002	554,70 KM, 07.12.2017., plaćanje u roku			07.12.2017.	07.12.2017.  554,70 KM	

		54/17		od 30 dana od dana fakturiranja					
51.	Servis PP aparata 50413200-5	Izravni sporazum 1335-8-2-55/17	Pastor M d.o.o. Mostar ID br.: 4227693590000	253,01 KM, 15.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			15.12.2017.	15.12.2017. 253,01 KM	
52.	Plakete 18530000-3	Izravni sporazum 1335-8-1-52/17	Gral d.o.o. Široki brijeg ID br.: 427200443004	1.015,91 KM, 21.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.12.2017.	15.12.2017. 1.015,91 KM	
53.	Stručne knjige i literatura 22110000-4	Izravni sporazum 1335-8-1-6/18	Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo ID br.: 4200597880000	3.450,00 KM, 29.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			27.12.2017.	28.12.2017. 3.450,00 KM	
54.	Madraci 2 39143112-4	Izravni sporazum 1335-8-1-7/18	Odiseja 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	2.737,80 KM, 29.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			22.12.2017.	27.12.2017. 2.737,80 KM	
55.	Nadzor nad nepredviđenim radovima za nasipni materijal 71700000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-3/18	Arhiplus d.o.o. Mostar ID br.: 4227833190007	1.404,00 KM, 28.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			28.12.2017.	28.12.2017. 1.404,00 KM	
56.	Nepredviđeni radovi VO2, VO4 i VO5 45200000-9	Pregovarački postupak bez objave 1335-4-3-9/17	Konzorcij Tempo Vranica d.d. Mostar i MIP d.o.o. Mostar ID br.: 4227018430001	468.382,08 KM, 15.09.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			17.01.2017.	15.09.2017. 468.382,08 KM	
57.	Izgradnja transformatorske stanice 31100000-7	Otvoreni postupak 1335-1-1-12/17	Konzorcij Projecta d.o.o. Mostar i Promark d.o.o. Mostar ID br.: 4227627290003	104.667,61 KM, 24.07.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.04.2017.	18.10.2017. 104.082,62 KM	

58.	Nadzor nad izgradnjom transformatorske stanice 71247000-1	Izravni sporazum 1335-8-2-18/17	Tehnozaštita d.o.o. Mostar ID br.: 4227814210005	2.106,00 KM, 26.07.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		26.04.2017.	18.10.2017.  2.106,00 KM	
59.	Radovi II. faze strojarских instalacija 45000000-7 45300000-0	Otvoreni postupak 1335-1-3-19/17	Alfa therm d.o.o. Mostar ID br.: 4227003590002	944.950,98 KM, 22.02.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		22.09.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 546.541,47 KM.	
60.	Ugradnja lifta u objekt Agencije 45300000-0	Otvoreni postupak 1335-1-3-23/17	Europrost d.o.o. Miričina – Gračanica ID br.: 4209056460005	48.627,01 KM, 11.11.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		11.08.2017.	22.09.2017.  48.627,01 KM	
61.	Nadzor nad II. fazom strojarских instalacija 71700000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-33/17	N.P.PROJEKT d.o.o. Mostar ID br.: 4227498620000	6.903,00 KM, 22.02.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		22.09.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 0,00 KM.	
62.	Nadzor nad nepredviđenim dodatnim radovima 71520000-9	Pregovarački postupak bez objave 1335-4-2-45/17	Konzorcij IGH d.o.o. Mostar i Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ID br.: 4227225460006	16.800,00 KM, do kraja izgradnje, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		31.10.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 2.994,50 KM.	Na dan 31.12.2017. godine nije dostavljena faktura za izvršene usluge
63.	Namještaj 39100000-3	Otvoreni postupak 1335-1-1-38/17	GTR d.o.o. Mostar ID br.: 4227184360003	158.634,45 KM, 27.02.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		29.12.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2017. g.: 0,00 KM.	
64.	Vanjsko uređenje objekta 45222000-9	Pregovarački postupak bez objave 1335-4-3-5/18	Konzorcij Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar i Projecta d.o.o. Mostar ID br.: 4227081390001	116.455,10 KM, 29.12.2017., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		20.12.2017.	29.12.2017.  116.455,10 KM	
65.	Nepredviđeni radovi II. faze	Pregovarački postupak bez	Alfa therm d.o.o. Mostar ID br.: 4227003590002	162.398,23 KM, 11.04.2018.,		29.12.2017.	Ukupno utrošena vrijednost na dan	



	strojarskih instalacija 45000000-7 45300000-0	objave 1335-4-3- 4/18		plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				31.12.2017. g.: 0,00 KM.	
--	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	-----------------------------	--