

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

u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine, ugovori iz 2017. godine realizirani u 2018. 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.	Pranje posteljine i drugih 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 dana fakturiranja			12.05.2017. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 12.05.2018. g.: 10.194,92 KM.	
2.	Usluge pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane za kadete i polaznike specijalističke obuke 55500000-5	Čl.8. i Aneks II.dio B ZJN-a 1335-0-2-1-7-6/18	Studentski centar Sveučilišta u Mostaru, Mostar ID br.: 4227226380000	1.000.350,00 KM, do isporuke ugovorenih količina, plaćanje u roku od 15 dana od dana fakturiranja			26.01.2018. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 521.624,21 KM.	
3.	Gorivo 09100000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-37/17	OIL-AC d.o.o. Mostar ID br.: 4227385770005	36.299,50 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			29.11.2017. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 27.667,05 KM.	

4.	Plin za grijanje 09122000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1- 50/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo ID br.: 4200999090005	30.420,00 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			26.12.2017. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 14.990,15 KM.	
5.	AO i KO vozila Agencije 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-2- 1/18	Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo ID br.: 4227015330006	6.206,53 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			29.01.2018. godine	31.12.2018. godine 5.385,72 KM	
6.	Avionska karta La Valetta-Malta 34980000-0	Izravni sporazum 1335-8-1- 8/18	FORTUNA TOURS d.o.o. Mostar ID br.: 4227096580001	644,00 KM, 12.01.2018., plaćanje u roku od 15 dana od dana fakturiranja			05.01.2018. godine	05.01.2018. godine 644,00 KM	
7.	Pranje vozila 50112300-6	Izravni sporazum 1335-8-2- 9/18	SOR Vinko Mostar ID br.: 4327235940004	5.710,00 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.01.2018. godine	31.12.2018. godine 2.398,00KM	
8.	Održavanje računalne opreme 50312000-5	Izravni sporazum 1335-8-2- 10/18	IT Odjel d.o.o. Mostar ID br.:4227806200009	829,89 KM 02.02.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			02.02.2018. godine	02.02.2018. godine 829,89 KM	
9.	Usluge tiskanja priručnika 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2- 11/18	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	3.080,31 KM, 20.02.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.01.2018. godine	14.02.2018. godine 3.080,31 KM	
10.	Tehnički pregled vozila Agencije 71631200-2	Izravni sporazum 1335-8-2- 12/18	Agram d.d. Ljubuški ID br.: 4272097340000	1.023,38 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.01.2018. godine	31.12.2018. godine 932,55 KM	Ugovor nije u potpunosti realiziran.
11.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja	Izravni sporazum 1335-8-2- 13/18	Dom zdravlja Široki Brijeg ID br.: 4272054290009	6.552,00 KM, 08.02.2019., plaćanje u roku od 30 dana od			08.02.2018. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 6.552,00 KM.	

	8510000-0			dana fakturiranja					
12.	Namještaj sa isporukom i ugradnjom 39100000-3	Otvoreni postupak 1335-1-1-16-5-13/18	R&S d.o.o. Sarajevo ID br.: 4200056290005	335.880,32 KM, 10.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.09.2018. godine	01.12.2018. godine 335.880,32 KM	
13.	Avionske karte Doha, Katar 34980000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-15/18	FORTUNA TOURS d.o.o. Mostar ID br.: 4227096580001	2.644,00 KM, 19.03.2018., plaćanje u roku od 15 dana od dana fakturiranja			12.03.2018. godine	12.03.2018. godine 2.644,00 KM	
14.	Pranje posteljine i drugih tekstilnih proizvoda 98000000-3	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-14/18	Studentski centar Sveučilišta u Mostaru, Mostar ID br.: 4227226380000	13.607,10 KM 18.05.2019., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.05.2018. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 6.854,03 KM.	Na dan 31.12.2018. ugovor nije u potpunosti realiziran.
15.	Uramljivanje certifikata 39298000-7	Izravni sporazum 1335-8-2-17/18	SOR Ukras Mostar ID br.: 4327081530002	143,00 KM, 14.04.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.04.2018. godine	14.04.2018. godine 143,00 KM	
16.	Popravlak oštećenja na MV Škoda Superb 50112000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-18/18	SAR Jelić, Široki Brijeg ID br.: 4372405590009	1.616,55 KM, 02.05.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			25.04.2018. godine	02.05.2018. godine 1.616,55 KM	
17.	Obrazovna pomagala 30100000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-19/18	ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar ID br.: 4227126590007	1.893,91 KM, 20.05.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			30.04.2018. godine	16.05.2018. godine 1.893,91 KM	
18.	Usluge izrade fotografija 79961000-8	Izravni sporazum 1335-8-2-21/18	SBP d.o.o. Mostar ID br.:4227133530001	900,00 KM 08.05.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			08.05.2018. godine	08.05.2018. godine 900,00 KM	
19.	Održavanje sustava za grijanje 50720000-8	Izravni sporazum 1335-8-2-	Alfa Therm d.o.o. Mostar ID br.:4227003590002	801,45 KM 26.04.2018., plaćanje u roku			26.04.2018. godine	26.04.2018. godine	

		20/18		od 30 dana od dana fakturiranja			801,45 KM	
20.	Uramljivanje fotografija 39298000-7	Izravni sporazum 1335-7-2-22/18	SOR Ukras Mostar ID br.: 4327081530002	1.983,97 KM, 21.05.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		14.05.2018. godine	21.05.2018. godine 1.983,97 KM	
21.	Avionska karta Varšava, Poljska 34980000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-23/18	FORTUNA TOURS d.o.o. Mostar ID br.: 4227096580001	995,00 KM 01.06.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		25.05.2018. godine	25.05.2018. godine 995,00 KM	
22.	Usluge razglasa i distribucije zvuka 98390000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-26/18	PS Produkcija d.o.o. Posušje ID br.:4272296380002	292,50 KM 07.06.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		07.06.2018. godine	07.06.2018. godine 292,50 KM	
23.	Obrazovna pomagala (pištolji) 35300000-7	Izravni sporazum 1335-8-1-25/18	KM Trade d.o.o. Visoko ID br.:4218204070008	956,02 KM 28.05.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		28.05.2018. godine	28.05.2018. godine 956,02 KM	
24.	Usluge izrade fotografija 2 79961000-8	Izravni sporazum 1335-8-2-27/18	SBP d.o.o. Mostar ID br.:4227133530001	975,00 KM 14.06.2019., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		14.06.2018. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 255,00 KM	Na dan 31.12.2018. ugovor nije u potpunosti realiziran.
25.	Servis vozila za 2018 50112000-3	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-24/18	Auto start d.o.o. Mostar ID br.: 4227307460008	15.000,00 KM, 31.07.2019., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		31.07.2018. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 3.643,58 KM	Na dan 31.12.2018. ugovor nije u potpunosti realiziran
26.	Održavanje objekta Agencije 45200000-9	Izravni sporazum 1335-8-2-29/18	GTR d.o.o. Mostar ID br.: 4227184360003	2.986,48 KM 06.07.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja		29.06.2018. godine	06.07.2018. godine 2.986,48 KM	
27.	Reflektori za sportsku dvoranu	Konkurentski zahtjev	Projecta d.o.o. Mostar ID br.: 4227627290003	18.982,08 KM, 21.09.2018.,		21.08.2018. godine	21.09.2018. godine	

	31500000-1	1335-7-1-28/18		plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				18.982,08 KM	
28.	Ugradnja blazinica za službeno vozilo 34300000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-30/18	Hercegovina auto d.d. export-import, Mostar ID br.: 4227050160008	151,95 KM, 12.07.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja.,			12.07.2018. godine	12.07.2018. godine 151,95 KM	
29.	Ronilačka odijela 37412200-1	Izravni sporazum 1335-8-1-32/18	JOPA-TG d.o.o. Tomislavgrad ID.:4281251430008	6.744,84 KM 27.08.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			27.07.2018. godine	27.08.2018. godine 6.744,84 KM	
30.	Službene odore 35000000-4	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-31/18	LOT 1: danial's d.o.o. Tešanj, ID br.: 4218412690001 LOT 2: Plan Plus d.o.o. Zenica, ID br.: 4227372790007	LOT 1: 36.065,25 KM, 28.11.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja LOT 2: 3.732,30 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			LOT 1: 18.10.2018. godine LOT 2: 12.11.2018. godine	LOT 1: 07.11.2018. godine 36.065,25 KM LOT 2: 13.12.2018. godine 3.732,30 KM	
31.	Stručni nadzor nad ugradnjom reflektora 71700000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-38/18	Habitat d.o.o. Mostar ID br.: 4227034550009	386,10 KM 18.10.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.10.2018. godine	18.10.2018. godine 386,10 KM	
32.	Korice za diplomu 22850000-3	Izravni sporazum 1335-8-1-33/18	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	2.410,00 KM 04.09.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			27.08.2018. godine	28.08.2018. godine 2.410,00 KM	
33.	Razredne knjige 22000000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-36/18	Gral d.o.o. Široki Brijeg ID br.:4272004430004	731,72 KM 03.10.2018., plaćanje u roku od 30 dana od			03.10.2018. godine	03.10.2018. godine 731,72 KM	

				dana fakturiranja					
34.	Usluge održavanja objekta Agencije 45200000-9	Izravni sporazum 1335-8-2-37/18	Domar Zoka, Mostar ID br.: 4327380280004	1.117,90 KM, 01.10.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.09.2018. godine	01.10.2018. godine 1.117,90 KM	
35.	Plakete 18530000-3	Izravni sporazum 1335-8-1-35/18	Gral d.o.o. Široki Brijeg ID br.:4272004430004	1.004,21 KM 12.10.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			02.10.2018. godine	03.10.2018. godine 1.004,21 KM	
36.	Održavanje web stranice i službenih mailova 72500000-0	Izravni sporazum 1335-8-2-34/18	IT Odjel d.o.o. Mostar ID br.:4227806200009	1.404,00 KM 25.09.2019., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			25.09.2018. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.12.2018. g.: 351,00 KM	Na dan 31.12.2018. ugovor nije u potpunosti realiziran.
37.	Usluge vezenja skraćeniće AEPTM na posteljini i dr.tekstilne proizvode 98393000-4	Izravni sporazum 1335-8-2-42/18	Zanit-Montaža d.o.o. Mostar ID br.:4227078920008	1.478,88 KM 23.11.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			17.10.2018. godine	23.11.2018. godine 1.478,88 KM	
38.	Održavanje računalne opreme 50312000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-39/18	Katarina d.o.o. Mostar ID br.:4227066670006	1.785,00 KM 23.11.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			23.10.2018. godine	24.10.2018. godine 1.785,00 KM	
39.	Razdvajanje predmjera, troškovnika radova na parteru objekta Agencije (na faze) i izrada projekta alpinističkog tornja 71242000-6	Izravni sporazum 1335-8-2-41/18	Arhiplus d.o.o. Mostar ID br.:4227833190007	3.510,00 KM 15.11.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.10.2018. godine	14.11.2018. godine 3.510,00 KM	

40.	Grudne mete i podloge za mete 35210000-9	Izravni sporazum 1335-8-1-44/18	Print Team d.o.o. Mostar ID br.:4227463670004	2.351,70 KM 19.11.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			09.11.2018. godine	15.11.2018. godine 2.351,70 KM	
41.	Nastavna pomagala za ronjenje 39162200-7	Izravni sporazum 1335-8-1-46/18	Shot d.o.o. Zenica ID br.:4218126090005	4.876,56 KM 18.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.11.2018. godine	04.12.2018. godine 4.876,56 KM	
42.	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija objekta 90921000-9	Izravni sporazum 1335-8-2-45/18	Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž, Mostar ID br.: 4227101410004	4.073,20 KM, 16.11.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			09.11.2018. godine	09.11.2018. godine 4.073,20 KM	
43.	Specijalizirano motorno vozilo 34100000-8	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-43/18	HERCEGOVINA AUTO d.d. export import, Mostar ID br.: 4227050160008	49.990,00 KM, 30.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			30.11.2018. godine	06.12.2018. godine 49.990,00 KM	
44.	Potrošni kompjuterski materijal 30125110-5	Izravni sporazum 1335-8-1-47/18	ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar ID br.: 4227126590007	6.846,16 KM, 28.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			28.11.2018. godine	27.12.2018. godine 6.846,16 KM	
45.	Taktičke uniforme za mentore-instrukto 35811200-4	Izravni sporazum 1335-8-1-49/18	SHOT d.o.o. Zenica ID br.:4218126090005	2.316,60 KM, 28.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.12.2018. godine	28.12.2018. godine 2.316,60 KM	
46.	Inventurni brojevi 22800000-8	Izravni sporazum 1335-8-1-52/18	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila ID br.: 4236107360008	280,80 KM, 13.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			13.12.2018. godine	13.12.2018. godine 280,80 KM	
47.	Nepredviđeni radovi II. faze strojarskih	Pregovarački postupak bez objave	Alfa Therm d.o.o. Mostar ID br.:4227003590002	16.507,70 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku			26.12.2018. godine	31.12.2018. godine	

	instalacija 453000000-0	1335-4-3- 4/19		od 30 dana od dana fakturiranja				16.507,70 KM	
48.	Uredski materijal 30190000-7	Izravni sporazum 1335-8-1- 50/18	ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar ID br.: 4227126590007	4.923,97 KM, 28.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			20.12.2018. godine	27.12.2018. godine 4.923,97 KM	
49.	Zimske auto gume 34350000-5	Izravni sporazum 1335-8-1- 53/18	VIBAR d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272013930001	6.382,44 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.12.2018. godine	12.12.2018. godine 6.382,44 KM	
50.	Osiguranje MV Škoda Karoq 66514110-0	Izravni sporazum 1335-8-2- 54/18	Croatia osiguranje d.d. Mostar ID br.: 4272062390004	1.654,35 KM, 14.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			07.12.2018. godine	07.12.2018. godine 1.654,35 KM	
51.	Uramljivanje fotografiranje 39298000-7	Izravni sporazum 1335-8-2- 55/18	SOR Ukras Mostar ID br.: 4327081530002	382,90 KM, 12.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			12.12.2018. godine	12.12.2018. godine 382,90 KM	
52.	Higijenski materijal i materijal za čišćenje 39800000-0	Izravni sporazum 1335-8-1- 2/19	FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo ID br.: 4200024170008	6.981,21 KM, 31.12.2018., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.12.2018. godine	28.12.2018. godine 6.981,21 KM	