

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Veme

ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavljenih javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje) Naš broj 13-000618/17
1.	Nabavka usluga konzumacije hrane i pića za goste šefa Odjeljenj a- LOT 1 ŠJRJN 5530000 0-3	Postupak po posebno m režimu za neprioritetne usluge, Anex II, dio B ZINBiH.	„Ismeta Rejzović vl. SP „OSTERIA DIVAN“, Brčko distrikt, ID 470057344 0001	2.996,93 KM Isporučka usluga će se vršiti sukcesivno u toku 2017. godine, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	03.05.2017.	29.12.2017; 2.263,00 KM	Ukupno utrošena vrijednost po ugovoru 2.263,00 KM. Neutrošena vrijednost po ugovoru 733,93 KM.
2.	Nabavka usluga konzumacije hrane i pića za goste šefa Odjeljenj a- LOT 2 ŠJRJN 5530000 0-3	Postupak po posebno m režimu za neprioritetne usluge, Anex II, dio B ZINBiH.	„VILA CIBELA“ doo za usluge, trgovinu i proizvodnju u Brčko distrikt	1.992,51 KM Isporučka usluga će se vršiti sukcesivno u toku 2017. godine, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.			03.05.2017.	---	Ukupno utrošena vrijednost po ugovoru 0,00 KM. Neutrošena vrijednost po ugovoru 1.992,51 KM.

3.	Nabavka usluga konzuma cijje hrane i pića za goste šefa Odjeljenj a- LOT 3 ŠJRJN 5530000 0-3	Postupak po posebno m režimu za nepriorit etne usluge, Anex II, dio B ZINBiH	Senad Rejzović, vl. SP „ŽENSKI MOST“, Brčko distrikt, ID 470007916 0004	1.000,35 KM Isporuka usluga će se vršiti sukcesivno u toku 2017. godine, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	03.05.2017.	24.11.2017. 860,00 KM	Ukupno utrošena vrijednost po ugovoru 860,00 KM. Neutrošena vrijednost po ugovoru 140,35 KM.
----	--	--	---	--	-------------	-----------------------	--

M.P.



 Potpis odgovorne osobe