

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	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, 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.	72267100-0 Održavanje programske podrške za informacionu tehnologiju	Direktni sporazum 1028-8-2-17/15	RECRO-NET D.O.O. Sarajevo 4200887530002	Vrijednost: 1.335,00 KM Rok izvršenja: 5 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po ugradnji robe i prijemu fakture			19.03.2015.	Datum realizacije: 19.03.2015. Utrošena vrijednost: 1.335,00 KM	
2.	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Direktni sporazum 1028-8-1-14/15	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 5.954,14 KM Period trajanja: 1 godina			26.03.2015.	Datum realizacije: 07.03.2016. Utrošena vrijednost: 5.784,24 KM	
3.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum 1028-8-1-15/15	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 3.815,10 KM Period trajanja: 1 godina			26.03.2015.	Datum realizacije: 07.03.2016. Utrošena vrijednost: 3.794,40 KM	
4.	15980000-1 Bezalkoholna pića	Direktni sporazum 1028-8-1-16/15	ZBIM d.o.o. Mostar 4227014360009	Vrijednost: 1.111,97 KM Period trajanja: 1 godina			26.03.2015.	Datum realizacije: 18.03.2016. Utrošena vrijednost: 1.109,6	
5.	50112200-5 Usluge održavanja vozila	Direktni sporazum 1028-8-1-18/15	AUTO EURO d.o.o. Mostar 4227321700003	Vrijednost: 943,57 KM Period trajanja: 1 godina			01.04.2015.	Datum realizacije: 29.06.2015. Utrošena vrijednost: 816,31 KM	
6.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum 1028-8-1-19/15	AUTO EURO d.o.o. Mostar 4227321700003	Vrijednost: 1.292,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po isporuci robe i prijemu fakture	Zbog neispunjenja ugovor raskinut dana 18.07.2015		01.04.2015.		Zbog neispunjenja ugovor raskinut dana 18.07.2015

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	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, 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)
7.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum 1028-8-2-20/15	TELEMACH DOO SARAJEVO 4200209890007	Vrijednost: 579,49 KM Period trajanja: 1 godina			01.04.2015.	Datum realizacije: 21.03.2016. Utrošena vrijednost: 579,49 KM	
8.	50112200-5 Usluge održavanja vozila	Direktni sporazum 1028-8-1-24/15	„HERCEGOVINA AUTO“ D.D. EXPORT IMPORT Mostar 4227050160008	Vrijednost: 760,62 KM Period trajanja: 1 godina			28.04.2015.	Datum realizacije: 18.06.2015. Utrošena vrijednost: 516,78 KM	
9.	55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	Direktni sporazum 1028-8-2-28/15	Obrt za ugostiteljstvo „Duđa i Mate“ Vid 25405213133	Vrijednost: 1.555,77 KM Rok izvršenja: 22.05.2015. Rok plaćanja: 8 dana po prijemu fakture			22.05.2015.	Datum realizacije: 22.05.2015. Utrošena vrijednost: 1.555,77 KM	
10.	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-26/15	NET D.O.O. INFORMATIČKI INŽENJERING Mostar 4227037650004	Vrijednost: 9.246,50KM Period trajanja: 1 godina			03.07.2015.	Datum realizacije: 08.02.2016. Utrošena vrijednost: 9.246,50 KM	
11.	66110000-4 Bankarske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-27/15	1. NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002 2. UniCredit Bank d.d. Mostar 4227162980008 3. Sberbank BH d.d. Sarajevo 4200072900000 4. Intesa Sanapaolo Banka dd BiH 4200720670007	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma za sve ponuđače: 1.000,00 KM Period trajanja: 1 godina			13.07.2015.	Datum realizacije: 30.06.2016. Utrošena vrijednost: 186,00 KM	OKVIRNI SPORAZUM

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	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, 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)
12.	66110000-4 Bankarske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-27/15	NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002	Okvirna vrijednost: 14,56 KM Period trajanja: do 30.09.2015.			13.07.2015.	Datum realizacije: 30.09.2015. Utrošena vrijednost: 30,96 KM	Ugovor unutar okvirnog sporazuma
13.	72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške	Direktni sporazum 1028-8-2-36/15	MOBIS d.o.o. Mostar 4227195990009	Vrijednost: 2.885,80 KM Period trajanja: 1 godina			04.08.2015.	Datum realizacije: 05.08.2016. Utrošena vrijednost: 2.885,80 KM	
14.	48760000-3 Programski paket za zaštitu od virusa	Direktni sporazum 1028-8-1-35/15	RECRO-NET D.O.O. Sarajevo 4200887530002	Vrijednost: 4.807,00 KM Rok izvršenja: 2 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po isporuci robe i prijemu fakture			18.08.2015.	Datum realizacije: 18.08.2015. Utrošena vrijednost: 4.807,00 KM	
15.	42123000-7 Kompresori	Direktni sporazum 1028-8-1-37/15	„HERCEGOVINA AUTO“ D.D. EXPORT IMPORT Mostar 4227050160008	Vrijednost: 2.381,70 KM Rok izvršenja: 5 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po ugradnji robe i prijemu fakture			02.09.2015.	Datum realizacije: 03.09.2015. Utrošena vrijednost: 2.381,70 KM	
16.	48214000-1 Programski paket za mrežni operativni sistem	Direktni sporazum 1028-8-1-41/15	RECRO-NET D.O.O. Sarajevo 4200887530002	Vrijednost: 1.465,57 KM Rok izvršenja: 2 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana po isporuci robe i prijemu fakture			30.09.2015.	Datum realizacije: 02.10.2015. Utrošena vrijednost: 1.465,57 KM	
17.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni Sporazum 1028-8-1-42/15	A.O. Leko Mostar (Bau Welt SC d.o.o.) 4227779040002	Vrijednost: 2.184,00 KM Rok izvršenja: 8 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po isporuci robe i prijemu fakture			30.09.2015.	Datum realizacije: 08.10.2015 Utrošena vrijednost: 2.184,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	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, 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)
18.	66110000-4 Bankarske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-27/15	NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002	Okvirna vrijednost: 55,00 KM Period trajanja: do 31.12.2015.			01.10.2015.	Datum realizacije: 30.12.2015. Utrošena vrijednost: 56,40 KM	Ugovor unutar okvirnog sporazuma
19.	55000000-0 (Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)	Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge Aneks II. Dio B ZJN	CAFFE BAR „D-L“ Mostar 4328296860000	Okvirna vrijednost: 5.000,00 KM Period trajanja: do 31.12.2015.			12.10.2015.	Datum realizacije: 30.12.2015. Utrošena vrijednost: 5.108,00 KM	
20.	34110000-1 Lični automobili	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-39/15	„HERCEGOVINA AUTO“ D.D. EXPORT IMPORT Mostar 4227050160008	Vrijednost: 42.726,49 KM Rok izvršenja: 90 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po isporuci robe i prijemu fakture			23.10.2015.	Datum realizacije: 25.01.2016. Utrošena vrijednost: 42.726,49 KM	
21.	30234600-4 Flash memorija	Direktni sporazum 1028-8-1-49/15	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 1.278,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana od dana isporuke robe i prijema fakture			17.11.2015.	Datum realizacije: 19.11.2015. Utrošena vrijednost: 1.278,00 KM	
22.	39130000-2 Kancelarijski namještaj	Direktni sporazum 1028-8-1-51/15	MAOLES d.o.o. Mostar 4227001890009	Vrijednost: 1.689,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od uplate avansa Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema predračuna			23.11.2015.	Datum realizacije: 27.11.2015. Utrošena vrijednost: 1.689,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
**(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

Redni broj	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, 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)
23.	630000009 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-44/15	„FORTUNA TOURS“ d.o.o. Mostar 4227096580001	Okvirna vrijednost: 14.102,56 KM Period trajanja: 1 godina, odnosno do maksimalne procjenjene vrijednosti			01.12.2015.	Datum realizacije: 01.12.2016. Utrošena vrijednost: 4420,39 KM	OKVIRNI SPORAZUM
24.	72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške internet i podrška	Direktni sporazum 1028-8-2-60/15	ORKA d.o.o. SARAJEVO 4200891300003	Vrijednost: 4.080,00 KM Period trajanja: 1 godina			08.12.2015.	Datum realizacije: 08.12.2016. Utrošena vrijednost: 4.080,00 KM	
25.	09100000-0 Gorivo	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-45/15	„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo 4200505350000	Okvirna vrijednost: 13.675,21 KM Period trajanja: 1 godina, odnosno do maksimalne procjenjene vrijednosti			08.12.2015.	Datum realizacije: 08.12.2016. Utrošena vrijednost: 9.309,74 KM	OKVIRNI SPORAZUM
26.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum 1028-8-2-59/15	WAP d.o.o. Mostar 4227124620006	Vrijednost: 1.239,75 KM Period trajanja: 1 godina			17.12.2015.	Datum realizacije: 17.12.2016. Utrošena vrijednost: 564,10 KM	
27.	30213200-7 Tablet kompjuteri	Direktni sporazum 1028-8-1-62/15	AvaCom GROUP d.o.o. Mostar 4227150030004	Vrijednost: 1.516,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture za nabavljene robe Garantni rok: 24 mjeseca			21.12.2015.	Datum realizacije: 28.12.2015. Utrošena vrijednost: 1.516,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
**(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

Redni broj	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, 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)
28.	79711000-1 Usluge nad-zora alarmnih uređaja	Direktni sporazum 1028-8-2-61/15	Agencija SECURITAS d.o.o. Sarajevo 4227417480004	Vrijednost: 540,00 KM Period trajanja: 1 godina			23.12.2015.	Datum realizacije: 23.12.2016. Utrošena vrijednost: 540,00 KM	
29.	55000000-0 Usluge hotela restorana i trgovine na malo	Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge Aneks II. Dio B ZJN	EDITUS d.o.o. Mostar 4227657280002	Vrijednost: 1.187,60 KM Rok izvršenja: 23.12.2015.			23.12.2015.	Datum realizacije: 23.12.2015. Utrošena vrijednost: 1.187,60 KM	
30.	38652100-1 Projektori	Direktni Sporazum 1028-8-1-65/15	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica 4218087760006	Vrijednost: 1.914,00 KM Rok izvršenja: 10 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od primitka fakture za nabavljene robe Garantni rok: 24 mjeseca			28.12.2015.	Datum realizacije: 10.02.2016. Utrošena vrijednost: 1.914,00 KM	
31.	48800000-6 Informacioni sistemi i serveri	Otvoreni Postupak 1028-1-1-46/15	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005	Vrijednost: 59.217,00 KM Rok izvršenja: 60 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 8 dana po isporuci robe i prijemu fakture Garantni rok: 60 mjeseci			29.12.2015.	Datum realizacije: 08.03.2016. Utrošena vrijednost: 59.217,00 KM	
32.	66110000-4 Bankarske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-27/15	SBERBANK BH d.d. Sarajevo 4200072900000	Okvirna vrijednost: 56,25 KM Period trajanja: do 31.3.2016.			01.01.2016.	Datum realizacije: 31.03.2016. Utrošena vrijednost: 49,41 KM	Ugovor unutar okvirnog sporazuma

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	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, 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)
33.	66510000-8 Osigurateljne usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-50/15	EUROHERC OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, PODRUŽNICA MOSTAR 4227015330022	Okvirna vrijednost: 19.300,00 KM Period trajanja: 1 godina, odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti			01.01.2016.	Datum realizacije: 01.01.2017. Utrošena vrijednost: 13.567,27 KM	OKVIRNI SPORAZUM
34.	79341000-6 Usluge oglašavanja	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-57/15	VEČERNJI LIST BH d.o.o. Mostar 422747030008	Okvirna vrijednost: 5.698,01 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 609,01 KM	16.02.2016.	Datum realizacije: 16.02.2017. Utrošena vrijednost: 5.089,00 KM	OKVIRNI SPORAZUM
35.	79341000-6 Usluge oglašavanja	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-57/15	„DNEVNE NEZAVISNE NOVINE“ d.o.o. Banja Luka 4400848860002	Okvirna vrijednost: 5.698,00 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti			16.02.2016.	Datum realizacije: 25.10.2016. Utrošena vrijednost: 5.698,00 KM	OKVIRNI SPORAZUM
36.	79341000-6 Usluge oglašavanja	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-57/15	„avaz-rotopress“ d.o.o. Sarajevo 4200934630002	Okvirna vrijednost: 5.698,01 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 181,04 KM	16.02.2016.	Datum realizacije: 26.07.2016. Utrošena vrijednost: 5.516,97 KM	OKVIRNI SPORAZUM
37.	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-56/15	„JP Hrvatske telekomunikacij e Mostar“ d.d. Mostar 4227270100006	Okvirna vrijednost: 8.547,01 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti			16.02.2016.	Datum realizacije: 16.02.2017. Utrošena vrijednost: 6.208,32 KM	OKVIRNI SPORAZUM
38.	50312000-5 Održavanje i popravak računalne opreme	Direktni sporazum 1028-8-2-28/16	„RECRO-NET“ d.o.o. Sarajevo 4200887530002	Vrijednost: 1.552,95 KM Rok izvršenja: 2 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana po isporuci robe i prijemu fakture			25.02.2016.	Datum realizacije: 31.03.2016. Utrošena vrijednost: 1.552,95 KM	