

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**2016 godina**

**1. JAVNO PREDUZEĆE „RADIO TELEVIZIJA UNSKO SANSKOG KANTONA“ D.O.O. BIHAĆ**

| 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, 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.   | Revizorske usluge<br>79212000                          | Direktni sporazum  | „REVIZIJA PROFIT“Bihać<br>4263677780008<br>Bihać                              | <b>Naziv ugovora:</b> Revizija finansijskog izvještaja za 2015.godinu.<br><b>Vrijednost ugovora:</b> 3.500,00KM sa PDV-om<br><b>Period trajanja</b> od 21.03.2016-15.04.2016.godine<br><b>Rok plaćanja</b> po izvršenju usluge |   |   | 18.03.2016.godine                            | 15.04.2016.godine   |                         |
| 2.   | Razna kancelarijska oprema i potrepštine<br>30190000-7 | Direktni sporazum<br>415-8-1-7/16  | „GRAFIČAR“ D.O.O. Bihać<br>4263008270002<br>Bihać                             | <b>Naziv ugovora:</b> Kupoprodaja kancelarijskog materijala i tonera,<br><b>Vrijednost:</b> 4.846,14 KM sa PDV-om<br><b>Period trajanja</b> od 11.05.2016.godine do 11.05.2017.godine  |   |   | 07.06.2016.godine                            |   |                         |

|    |   |                                       |   |  |  |  |                   |                   |  |
|----|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 3. | Usluge odobravanja kredita<br>661130005   | Konkurentski zahtjev<br>415-7-2-6/16  | UniCredit Bank d.d.<br>Mostar<br>4227162980008<br>Mostar              | <b>Naziv ugovora:</b> Usluga dodjele dugoročnog kredita, <b>Vrijednost:</b> 80.000,00 KM bez PDV-a<br><b>Period trajanja,</b> 3 (tri) godine   |  |  | 07.06.2016.godine |                   |  |
| 4. | Nabavka komunikacijske, televizijske, radijske i srodne opreme sa ugradnjom<br>32000000-3 | Otvoreni postupak<br>415-1-1-4-5-6/16 | Audio Video Consulting<br>D.O.O Sarajevo<br>4200025900000<br>Sarajevo | <b>Naziv ugovora:</b> Nabavka komunikacijske, televizijske, radijske i srodne opreme sa ugradnjom, <b>Vrijednost:</b> 197.615,52 KM sa PDV-om<br><b>Period trajanja od</b> 27.07.2016.godine <b>do</b> 30.11.2016.godine |  |  | 27.07.2016.godine | 30.11.2016.godine |  |
| 5. | Nabavka usluge štampanja i isporuke promotivnog materijala<br>22462000-6                  | Direktni sporazum<br>415-8-1-8/16     | „GRAFIČAR“ D.O.O. Bihać<br>4263008270002<br>Bihać                     | <b>Naziv ugovora:</b> Nabavka usluge štampanja i isporuke promotivnog materijala, <b>Vrijednost:</b> 2.974,14 KM sa PDV-om<br><b>Period trajanja od</b> 16.12.2016.godine <b>do</b> 30.12.2016.godine                    |  |  | 16.12.2016.godine | 30.12.2016.godine |  |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovornog lica  
