OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA - 2021 GODINA
OPERATOR TERMINALI FBIH

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 bez PDV-a, 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/ računa i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Demontaža,servisiranje i montaža AT ventila na manipulativnim spremnicima na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-547-4/20	ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	Vrijednost: 1.450,00 KM Rok izvšenja:15 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja:15 dana od dana prijema fakture.			20.1.2021	27.3.2021. ukupna utrošena vrijednost 1.450,00 KM bez PDV-a	
2	Isporuka, održavanje i korištenje uredske opreme	Direktni sporazum 04-7-7-5/21	OD Xerografija Sarajevo 4302471830004	Vrijednost: 1.560,00 KM 65,00 KM mjesečno po uređaju. Trajanje Ugovora:12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.			27.1.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 29.08.2021. 842,30 KM bez PDV-a.	
3	Izrada studije o transfernim cijenama za povezana društva za poslovnu 2020 godinu	Direktni sporazum 04-7-31-5/21	REVIVA d.o.o. Ljubuški 4272125810009	Vrijednost: 5.700,00 KM Rok izvršenja:30 dana od dana potpisa Ugovora. Rok plaćanja:nakon čitanja radne opcije Studije i Pravilnika			25.2.2021	25.07.2021. ukupna utrošena vrijednost 5.700,00 KM bez PDV-a.	
4	Pravne usluge, odvjetničke usluge pravnog savjetovanja, zastupanja i poduzimanja radnji pred nadležnim sudovima u BiH za potrebe društva u 2021 godini	Anex II dio B 04-7-59-5/21	Advokat Samir Čengić Sarajevo	Vrijednost: po utvrđenoj Advokatskoj tarifi. Trajanje Ugovora do: 31.12.2021. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.			15.3.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 23.06.2021. je 1.470,00 KM bez PDV-a	Javni poziv za dostavu ponuda

5	Notarske usluge za potrebe društva OPERATOR TERMINALI FBiH d.o.o. za 2021 godinu	Anex II dio B 04-7-73-4/21	Notar Nedžada Kapidžić Sarajevo	Vrijednost: prema utvrđenom cjenovniku/tarifi notarskih usluga. Trajanje Ugovora do 31.12.2021 Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.			15.3.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 25.05.2021. je 735.12 KM bez PDV-a.	Javni poziv za dostavu ponuda
6	Usluge pranja službenih automobila i vulkanizerske usluge	Direktni sporazum 04-7-64-5/21	OD Ado Sarajevo 4302922860000	Vrijednost: 1.500,00 KM Rok plaćanja:10 dana od dana prijema fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			9.3.2021	21.06.2021. ukupna utrošena vrijednost 514,00 KM bez PDV-a	
7	Nabavka LED reflektora za Terminal u Blažuju Ugovor o kupoprodaji	Direktni sporazum 04-7-98-7/21	Bingo d.o.o. Export-Import Tuzla 4209253450003	Vrijednost: 1.923,08 KM 30 komada 120W ulična rasvjeta Rok sporuke: 5 dana po prjemu dokaza o uplati. Rok plaćanja: avansno po predračunu			16.3.2021	30.03.2021. ukupna utrošena vrijednost 1.923,08 KM bez PDV-a	
8	Usluge parkinga, zakup parkinga za 2021 godinu	Direktni sporazum 04-7-100-5/21	Modern Times d.o.o. Sarajevo 4218345990003	Vrijednost: 169,23 KM na mjesečnom nivou Rok plaćanja: do 10-og u mjesecu za tekući mjesec Trajanje Ugovora: 12 mjeseci.			11.3.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 03.08.2021. 848,29 KM bez PDV-a	
9	Nabavka i korištenje usluga eLine Cloud infrastrukture poslovno računovodstvenog softwera	Direktni sporazum 04-07-35-4/21	e-Line d.o.o. Sarajevo 4200419860003	Vrijednost: 3.528,00 KM 98,00 KM mjesečno. Rok plaćanja: do 30-og u mjeecu za prthodni mjesec. Trjanje Ugovora: 36 mjeseci.			15.3.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 28.08.2021. 560,00 KM bez PDV-a	
10	Nabavka i isporuka Vatrogasnih uniformi za radnike OTF-a na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-51-5/21	Monsun d.o.o. Lukavac 4209225320005	Vrijednost: 5.950,00 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana dostavljanja računa/fakture. Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			12.3.2021	24.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost 5.950,00 KM bez PDV-a	

11	Izvođenje radova na sanaciji kamionske kolne vage na Terminalu Živinice	Konkurentski zahtjev 04-7-56-21/21	Konzorcij:Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar 4227227270003 Lotrič Control d.o.o. Mostar 4227744330008	Vrijednost: 49.950,00 KM Rok plaćanja: 40% avans u roku 7 dana od potpisa Ugovora,ostatak od 60% u roku od 7 dana nakon obostranog potpisa zapisnika o kolaudaciji izvedenih radova. Rok izvršenja Ugovora: 45 dana od dana uvođenja u posao Izvođača.			9.4.2021	19.04.2021. ukupna utrošena vrijednost 49.950,00 KM bez PDV-a.	
12	Nabavka dva računara, dva printera, jedan laptop i propratna oprema za uvezivanje uređaja	Direktni sporazum 04-7-62-14/21	Timos d.o.o. Sarajevo 420112121820005	Vrijednost: 5.966,99 KM Trajanje ugovora: jednokratno do isporuke robe. Rok plaćanja:30 dana od isporuke robe i ispostavljene poreske fakture. Rok isporuke: 2 dana od potpisivanja ugovora. Garantni period:12 mjeseci.			22.4.2021	27.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost 5.966,99 KM bez PDV-a.	
13	Periodični pregledi instalacija i strojeva na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-252-5/21	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar 4227227270003	Vrijednost: 5.730,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			27.5.2021	15.06.2021. ukupna utrošena vrijednost 5.730,00 KM bez PDV-a.	
14	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za Terminal Mostar	Direktni sporazum 047-266-3/21	Maoles d.o.o. Konjic 4227001890009	Vrijednost:1.106,84 KM Rok isporuke:20 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja računa/fakture			21.5.2021	25.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 1.106,84 KM bez PDV-a.	
15	Stručni nadzor nad izvođenjm radova na sanaciji kamionske(kolne) vage na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-149-5/21	Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4200547270006	Vrijednost: 5.170,00 KM Rok izvršenja: 45 dana od dana uvođenja Izvođaća u posao. Rok plaćanja:8 dana od dana prijema poreske fakture			17.5.2021	26.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 5.170,00 KM bez PDV-a.	

16	Usluge pružanja tehničke zaštite objekta (direkcija)	Direktni sporazum 04-7-257-5/21	Agencija Securitas d.o.o. Sarajevo 4227417480004	Vrijednost: 1.140,00 KM na godišnjem nivou. Rok plaćanja: 30 dana od dana izdavanja fakture. Trajanje Ugovora:12 mjeseci.			24.5.2021	Ukupna utrošena vrijednost dodana 25.08.2021. 508,67 KM bez PDV-a.	
17	Nabavka i ispruka kancelarijskog materijala za 2021 godinu	Direktni sporazum 04-7-139-5/21	Franex Trade d.o.o. Sarajevo 4200024170008	Vrijednost: 6.000,00 KM na godišnjem nivou. Rok plaćanja:30 dana od dana dostavljanja fakture. Trajanje Ugovora:12 mjeseci.			10.5.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 29.08.2021. 1.440,82 KM bez PDV-a	
18	Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima OTF-a, Uprava i 4 lokacije Terminala	Direktni sporazum 04-7-262-10/21	Eko-Tim d.o.o. Sarajevo 420179350009	Vrijednost: 3.200,00 KM Trajanje Ugovora:12 mjeseci. Rok plaćanja:15 dana od dana dostavljanja fakture.			10.6.2021	15.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 3.200,00 KM bez PDV-a.	
19	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova nabavke i ugradnje sigurnosnih ventila na lokaciji autopunilišta i lokaciji pumpna stanica na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-260-5/21	Petrolinvest d.d. Sarajevo 4200652900007	Vrijednost: 4.000,00 KM Rok izvršenja Ugovora: 30 dana od dana uvođenja u posao Izvođača. Rok plaćanja:8 dana od dana prijema poreske fakture.			4.6.2021	29.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.000,00 KM bez PDV-a.	
20	Nabavka i ugradnja sigurnosnih ventila na lokaciji autopunilišta i lokaciji pumpna stanica produkata na Terminalu Živinice	Pregovarački postupak 04-7-136-15/21	Termoelektro d.o.o. Brčko 4600092100008	Vrijednost: 26.500,00 KM Rok izvršenja Ugovora:30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Izvođača. Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema poreske fakture.			10.6.2021	Ukupna utrošena vrijednost 26.500,00 KM bez PDV-a	Bez objave obavještenja
21	Usluge servisa za službeno vozilo	Direktni sporazum 04-7-284-9/21	MRM Export-Import d.o.o. Ljubuški 4272073080007	Vrijednost: 3.435,00 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljene poreske fakture. Trajanje Ugovora:12 mjeseci.			30.6.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 28.07.2021. iznosi 422,65 KM bez PDV-a.	

22	Usluge servisa za tri službena vozila	Direktni sporazum 04-7-284-8/21	Makbel Trade d.o.o. Sarajevo 4200250690006	Vrijednost: 2.141,89 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljene poreske fakture. Trajanje Ugovora:12 mjeseci.			22.6.2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 28.08.2021. je 515,66 KM bez PDV-a.	
23	Sukcesivna nabavka goriva za potrebe službenog vozila OTF-a, DIEZEL za 2021 godinu	Konkurentski zahtjev 04-7-231-17/21	Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 4200505350000	Vrijednost: 11.992,00 KM Trajanje Ugovora: do utroška ugovorenih količina i iznosna.			27.7.2021	Ukupna utrošena vrijednost do 28.08.2021. je 4.827,70 KM bez PDV-a. U 2021. godini	Okvirni sporazum zaključen 2019 godine
24	Nabavka poljoprivredne mehanizacije - Kosilica za Terminal Živinice	Direktni sporazum 04-7-296-7/21	ITC d.o.o. Zenica 4218146790003	Vrijednost: 4.631,63 KM Rok isporuke: 1 dan od dana potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja:15 dana od isporuke robe i ispostavljene poreske fakture. Garantni period: 12 mjeseci.			12.7.2021	25.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.631,62 KM bez PDV-a	
25	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na nastavku sanacije dijela riječnog korita Rijeke Gostelje na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-408-4/21	PGP Hidroinžinjering d.o.o. Tuzla 4209592400007	Vrijednost: 5.870,00 KM Rok izvršenja Ugovora: 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema poreske fakture.			30.8.2021		
26	Nabavka i isporuka proizvoda za održavanje čistoće prostorija Društva u 2021 godini	Direktni sporazum 04-7-138-5/21	R & S d.o.o. Sarajevo 420005629005	Vrijednost Ugovora: 6.000,00 KM na godišnjem nivou Trajanje Ugovora: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od ispostave poreske fakture			21.5.2021	Ukupna utrošena vrijednost na do dana 05.10.2021. godine iznosi 375,18 KM bez PDV-a.	

27	Usluge kontrole kvantitativnog i kvalitativnog prijema 2.430m3 naftnih derivata Terminal Živinice	Direktni sporazum 04-7-41-6/21	Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo 420115990008	Vrijednost Ugovora: 63,80 KM po jednoj cisterini od 80-90 cisterni. Trajanje Ugovora: jednokratno, do okončanja svih obaveza predmetnog Ugovora Rok plaćanja: 8 dana od ispostavljanja računa			24.8.2021		
28	Nabavka 2.430.000 litara dizel goriva BAS EN-590+A1:2018 Klasa F Terminal Živinice	Otvoreni postupak 04-7-242-140/20	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Vrijednost Ugovora:3.859.836,30 KM Rok isporuke: 10 radnih dana od datuma dostavljanja Bakarske garancije za dobro izršenje Ugovora Plaćanje: 15 dana o datuma prijma fakture			30.8.2021		
30	Nabavka projektovanja,nabavke, izrade i montaže anti fall sistema na autoutakalištu i pasarele na manipulativnim spremnicima na Terminalu Živinice	Konkurentski zahtjev 04-7-295-18/21	Konzorcij: Tehnopetrol d.o.o. Tuzla 4209379120009 Forma AGD d.o.o. Zenica 4218840730000	Vrijednost Ugovora: 74.923,20 KM Rok izvršenja radova: 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje: 40% ugovorene vrijednosti sa PDV-om nakon izrade i izvršene revizije Izvedbenog projekta. 60% ugovorene vrijednosti sa PDV-om nakon potpisanog Zapisnika o ispunjenju svih tehničkih i finansijkih ugovornih obaveza.			13.9.2021		
31	Nabavka o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na montaži anti fall sistema na autoutakalištu i pasarele na manipulativnim spremnicima na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-434-6/21	Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4200547270006	Vrijednost Ugovora: 5.950,00 KM Plaćanje: 40% od ukupne vrijednosti Ugovora sa PDV-om nakon izvršene revizije Izvedbenog projekta za izvođenje radova. 60% ugovorenog plaćanja sa PDV-om nakon potpisanog Zapisnika o ispunjenju svih tehničkih i finansijkih ugovornih obaveza.			24.9.2021		
32	Nabavka usluga odvoza i deponovanja smeća na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-07-432-7/21	Akva Invest d.o.o. Živinice 4209291460004	Vrijednost Ugovora: 90,00 KM na mjesečnom novou. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci Plaćanje: 7 dana od datuma računa			30.9.2021		

33	Nabavka i instalacija fiskalnih printera 2 komad, za potrebe Direkcije Sarajevo i Terminala Živinice	Direktni sporazum 04-07-432-7/21	Profikon d.o.o. Sarajevo 4201511530008	Vrijednost Ugovora: 1.100,00 KM Rok isporuke: odmah, a najkasnije do 30.09.2021.godine. Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljanja fakture			30.9.2021		
34	Nabavka radova na nastavku sanacije dijela riječnog korita rijeke Gostelje- grad Živinice	Otvoreni postupak 04-7-415-52/20	Jata Group d.o.o. Srebrenik 4209264220000	Vrijednost Ugovora: 489.959,26 Rok izvođenje radova: 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Plaćanje: 20% avansno po ispostavi bankarske garancije za dobro izvršenje ugovora i bankarske garancije za avansno plaćanje, a ostatak sukcesivno u toku izvođenja radova na temelju privremenih situacija.			20.08.2021.	Utrošak avansa na dan 20.08.2021. iznosi 95.159,88 KM bez PDV-a.	
35	Nabavka usluga procjene fer vrijednosti imovine (nekretnine, postrojenja i opreme) na TTNG Živinice, Blažuj, Mostar i Bihać	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 04-7-520-29/20	REDPRIME d.o.o. Tuzla 4210009490000	Vrijednost Ugovora: 32.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluga: 45 dana Plaćanje: 30 dana od predaje Elaborata o procjeni fer vrijednosti za pojedinačne terminale.			10.02.2021.	Potpuna realizacija potvrđena uplatom dana 03.08.2021. u iznosu do 32.400,00 KM bez PDV-a.	

Stanje realizacija do 30.09.2021. g.
Broj: 04-7- 458 /21
Sarajevo, 11.10.2021. godine.

ODOBRIO
Hermedin Zornić
predsjednik Uprave

„Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo 2

Slaven Zeljko
član Uprave