

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-OKVIRNIH SPORAZUMA**

na dan 16.07.2021.

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 u KM bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene/ Vrijednost pojedinačnog ugovora i datum zaključenja	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma/ Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma nakon zaključenog pojedinačnog ugovora u KM bez PDV-a	Datum zaključenja/ugovora i datum zaključenja okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	Čišćenje poslovnih prostorija 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-11/18	"ED-DE SHINE" d.o.o Lukavac ID: 4209955640005	<b>Vrijednost:</b> 23.700,00 KM <b>Rok izvršenja:</b> do 20.06.2019. godine <b>Rok plaćanja:</b> 60 dana			13.06.2018.	Realizovan 19.07.2019. Utrošeno: 23.700,00 KM	Nije u si PDV
2.	Štampanje materijala za opoziv načelnika 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-2-16/18	NIK-GRAFIT d.o.o Lukavac ID: 4209425680006	<b>Vrijednost:</b> 1.866,93 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> Štampa glasačkih listića u roku od 24,00 sata od potpisivanja ugovora , ostali material u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora <b>Rok plaćanja:</b> 15 dana			27.04.2018.	25.05.2018. Utrošeno: 1.866,94 KM bez PDV-a	

3.	Ambalažni material za provođenje postupka opoziva načelnika 44174000-0 –Folija i 44617100-9-Kartonske kutije	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-1-20/18	B-ELI-M d.o.o Lukavac ID:4209423710005	<b>Vrijednost:</b> 1.700,00 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora <b>Rok plaćanja:</b> 15 dana			04.05.2018.	25.05.2018. Utrošeno: 1.700,00 KM bez PDV-a	
4.	Nabavka cvjetnih aranžmana 03121210-0 –Cvjetni aranžmani	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-1-21/18	BAMBUS d.o.o Tuzla ID: 4209840580009	<b>Vrijednost:</b> 2.034,00 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> do 31.12.2018. <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana			10.05.2018.	Realizovan: 15.01.2019. Utrošeno: 1.329,00	Nije u si PDV
5.	Putno zdravstveno osiguranje 66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-2-22/18	“TRIGLAV OSIGURANJE” D.D. Podružnica Tuzla ID: 4200247470038	<b>Vrijednost:</b> 287,00 KM <b>Rok izvršenja:</b> 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana			27.06.2018.	Realizovan: 16.07.2018. utrošeno: 286,95 KM	
6.	Dizajn WEB stranice općine Lukavac 72413000-8-Uslge dizajna web stranica	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-2-29/18	“FUTURA MULTIMEDA” d.o.o. Tuzla ID: 4209892890006	<b>Vrijednost:</b> 1.200,00 KM <b>Rok izvršenja:</b> 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora <b>Rok plaćanja:</b> u dvije jednakke rate u roku od 7 dana od dana prijema fakture			24.05.2018.	Realizovan: 17.06.2019. 1.200,00 KM	

7.	Tehnički pregled vozila 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni postupak, broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-38/18	"INGOS" d.o.o Lukavac ID :4210197710003	Vrijednost: 660,30 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2018. godine Rok plaćanja:30 dana			07.06.2018.	Realizovan: 08.11.2018. Utrošeno 583,38 KM bez PDV-a			
8.	Nabavka klima uređaja 42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-8-1-53/18	"TELIX" d.o.o Tuzla ID: 4209216680007	Vrijednost: 4.627,00 KM Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja:30 dana Garantni rok: Za LG opremu 3 godine, kompresor 10 godina, Vivax oprema 2 godine			25.06.2017.	Realizovan: 13.07.2018. utrošeno: 4.627,36 KM bez PDV-a			
9.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete u MZ Puračić i Devetak 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-45-3-5 3/18	"ELVIK" d.o.o Srebrenik ID: 4209986870009	Vrijednost: 16.103,69 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja:30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			10.08.2018.	Realizovan 21.11.2018. Utrošeno 15.383,16 KM bez PDV-a			
10.	Održavanje putničkih vozila 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-25-5-6 1/18	"COSMOS COMMERCE" d.o.o Tuzla ID: 4209012090006	Vrijednost: 17.950,69 KM bez PDV-a Rok izvršenja:od 09.07.2018. do 09.07.2019. Rok plaćanja:30 dana od prijema računa Garantni period: 12 mjeseci	1.	223,45 zaključen 10.09.2018.	1.	17.727,24	09.07.2018.	Realizovan 19.07.2019. godine Utrošeno: 4.098,32 KM bez PDV-a	Okvir sporaz