

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANTONALNI SUD U ZENICI

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

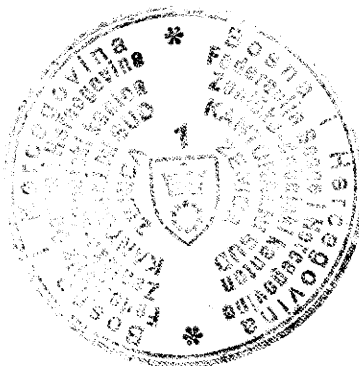
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRNJ	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, 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 ukupno utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	KANCELARIJSKI MATERIJAL 22800000-8	Direktni sporazum 2885-8-1-4/18	R&S d.o.o. 4200056290005 Sarajevo	2.126,10 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljenosti fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.01.2018.	13.08.2018. 2.162,10KM	
2.	ŠTAMPANI MATERIJAL 22458000-5	Direktni sporazum 2885-8-1-5/18	Plan Plus d.o.o. 4227372790007 Zenica	1.755,40 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljenosti fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.01.2018.	19.12.2018. 1.755,40 KM	
3.	TONERI 30125100-2	Direktni sporazum 2885-8-1-6/18	New Toner Print d.o.o. 4218809060004 Zenica	3.454,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljenosti fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	23.01.2018.	28.08.2018. 3.454,00 KM	
4.	DIZEL GORIVO (EN590) 09134220-5	Direktni sporazum 2885-8-1-7/18	ENERGOPETROL d.d. 4200163020002 Sarajevo	1.050,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljenosti fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	06.02.2018.	31.10.2018. 1.050,00 KM	

5.	SAMOSTOJEĆI KOMUNIKACIONI ORMAR 32424000-1	Direktni sporazum 2885-8-1- 10/18	After d.o.o. 4210074710009 Gračanica	1.347,56 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		13.02.2018.	14.03.2018. 1.347,56 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
6.	IZRADA I MONTAŽA KANCELARIJSKIH ORMARA 39122100-4	Direktni sporazum 2885-8-2- 19/18	Inter-com d.o.o. 42180877600006 Zenica	5.985,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		23.03.2018.	11.04.2018. 5.985,00 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
7.	NABAVKA USLUGE IZRADA TEHNIČKE TENDERSKE DOKUMENTACIJE	Direktni sporazum 2885-8-2- 13/18	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA 4218080080000 Zenica	3.500,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		14.03.2018.	13.04.2018. 3.500,00 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
8.	NABAVKA LASERSKIH PRINTERA	Direktni sporazum 2885-8-1- 20/18	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća	2.073,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		27.03.2018.	07.05.2018. 2.073,00 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
9.	NABAVKA RADOVA NA ZAMJENI STOLARIJE I POSTAVLJANJA TERMO FASADE	Otvoreni postupak 2885-1-3- 30/18	"Vizija" doo Visoko 4218109670006 Visoko	141.500,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		04.06.2018.	03.09.2018. 141.500,00KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
10.	ZIDNI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI	Direktni sporazum 2885-8-1- 39/18	MON ZENICA 4218973610007 Zenica	2.565,81 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		12.06.2018.	12.06.2018. 2.565,81KM	
					2.		2.				
					3.		3.				

11.	USLUGE NADZORA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA	Direktni sporazum 2885-8-2- 41/18	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA 4218080080000 Zenica	1.900,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		05.06.2018.	03.09.2018. 1.900,00 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
12.	NABAVKA ZIDNE I SERVER KLIME	Direktni sporazum 2885-8-1- 43/18	MON ZENICA 4218973610007 Zenica	3.692,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		29.06.2018.	02.07.2018. 3.692,00 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
13.	USLUGA POPRAVKE I LAKIRANJA PARKETA	Direktni sporazum 2885-8-2- 49/18	INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica	1.260,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		16.07.2018.	11.09.2018. 1.260,00KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
14.	NABAVKA HOTELSKIH USLUGA	Direktni sporazum 2885-8-2- 57/18	CLUB APARTHOTEL VUČKO DOO 4403052460001 Pale (RS)	2.269,23 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		23.07.2018.	08.08.2018. 2.269,23KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
15.	NABAVKA USLUGE BOJENJA KANCELARIJA	Direktni sporazum 2885-8-2- 60/18	LAIKERT D.O.O. 4218054080000 Zenica	1.824,55 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		23.08.2018.	28.08.2018. 1.824,55KM	
					2.		2.				
					3.		3.				

16.	NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME	Direktni sporazum 2885-8-1- 63/18	INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica	3.259,54 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		20.09.2018.	13.10.2018. 3259,54 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
17.	NABAVKA USLUGE DEMONTAŽE I MONTAŽE RASVJETNIH TIJELA - LED PANELA	Direktni sporazum 2885-8-2- 67/18	EG-INŽINJERING d.o.o. 4218070870002 Zenica	4.951,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		16.09.2018.	06.09.2018. 4.951,00KM	
					2.		2.				
					3.		3.				
18.					1.		1.				
					2.		2.				
					3.		3.				

M. P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]