

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.	GORIVO DIESEL BASEN 590 (10ppm)	Direktni sporazum 2885-8-1-4/19	ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 ZENICA	1.465,68 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	10.01.2019.	31.12.2019	
2.	IZRADA ELABORATA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA	Direktni sporazum 2885-8-2-8/19	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000	1.495,72 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	24.01.2019.	08.03.2019	
3.	USLUGA ŠTAMPANJA MATERIJALA PO NARUDŽBI	Direktni sporazum 2885-8-2-10/19	"SVJETLOSTKOMERC"D.D. SARAJEVO 4200177160001 ZENICA	3.673,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	04.02.2019.	18.12.2019	
4.	KANCELARIJSKI MATERIJAL	Direktni sporazum 2885-8-1-11/19	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 VOGOŠĆA	5.991,59 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	05.02.2019	22.11.2019	

5.	USLUGA IZRADE ELABORATA ZA IZVOĐENJE UNUTRAŠNJIH RADOVA ADAPTACIJE PROSTORIJA	Direktni sporazum 2885-8-2-17/19	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000	4.500,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	25.02.2019.	30.04.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
6.	KOMPJUTERSKA OPREMA I POTREPŠTINE	Direktni sporazum 2885-7-1-26/19	ELUR D.O.O KISELJAK 4236010950005	19.980,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	20.05.2019	26.07.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
7.	NADZOR NAD IZVOĐENIM RADOVIMA	Direktni sporazum 2885-8-2-42/19	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000	5.400,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	20.9.2019.	24.12.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
8.	GRAĐEVINSKI RADOVI NA KANCELERIJSKIM ZGRADAMA	Direktni sporazum 2885-1-3-41/19	INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006	180.340,90 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	20.9.2019.	23.12.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
9.	DEMONTAŽA NEONSKE RASVJETE, NABAVKA I UGRADNJA LED PANEL RASVJETE	Direktni sporazum 2885-8-2-46/19	EG-INŽENJERING D.O.O ZENICA 4218070870002	5.486,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	11.10.2019.	06.12.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
10.	NABAVKA I ISPORUKA ZIDNIH INVERTER KLIMA UREĐAJA	Direktni sporazum 2885-8-1-45/19	INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006	2.256,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	15.10.2019.	09.10.2019
					2.	2.		
					3.	3.		

11.	ZIDNI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI	Direktni sporazum 2885-8-1- 57/19	INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006	3.384,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	18.11.2019.	18.11.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
12.	NABAVKA TEPISONA	Direktni sporazum 2885-8-1- 56/19	TRGOVAČKA RADNJA "ITISON" ZENICA 4319977470006	4.388,89 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	22.11.2019.	27.11.2019
					2.	2.		
					3.	3.		
13.	NABAVKA KANCELARIJSKIH FOTELJA	Direktni sporazum 2885-8-1- 60/19	INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006	5.984,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	06.12.2019	18.12.2019
					2.	2.		
					3.	3.		



Potpis odgovorne osobe