

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANTONALNI SUD U ZENICI

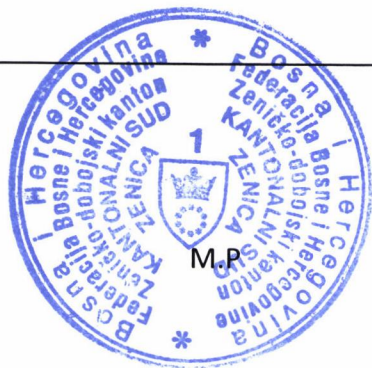
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 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. | Nabavka kancelarijskog materijala 30100000-0 | Direktni sporazum 2885-8-1- 4/22 | R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 | 5.993,66 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | 1. | 19.1.2022 | 18.7.2022 | |
| | | | | | 2. | 2. | | | |
| | | | | | 3. | 3. | | | |
| 2. | Štampani materijal po narudžbi 22458000-5 | Direktni sporazum 2885-8-1- 5/22 | MINEX TRADE. D.O.O ZENICA 4218428690001 | 1.791,95 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | 1. | 20.1.2022 | 21.12.2022. | |
| | | | | | 2. | 2. | | | |
| | | | | | 3. | 3. | | | |
| 3. | Nabavka goriva disel BAS EN 590 (10 ppm) 09134220-5 | Direktni sporazum 2885-8-1- 6/22 | ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 | 1.494,16 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | 1. | 21.1.2022 | 31.10.2022. | |
| | | | | | 2. | 2. | | | |
| | | | | | 3. | 3. | | | |
| 4. | Nabavka štampanog materijala - koverata 22458000-5 | Direktni sporazum 2885-8-1- 7/22 | MELIGRAFPRINT D.O.O. ZENICA 4218735600001 | 1.370,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | 1. | 17.1.2022 | 7.9.2022 | |
| | | | | | 2. | 2. | | | |
| | | | | | 3. | 3. | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|-----------|-----------|--|
| 5. | Usluga instalacije nadzornog video sistema u sudnici 51314000-6 | Direktni sporazum 2885-8-2- 8/22 | MANAH SOLUTION o.d SARAJEVO 4303365420006 | 5.291,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 30.1.2022 | 31.1.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |
| 6. | Nabavka sredstava za higijenu i čišćenje 39830000-9 | Direktni sporazum 2885-8-1- 9/22 | R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 | 2.059,40 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 27.1.2022 | 7.7.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |
| 7. | Usluga izrade akta o procjeni rizika na radnom mjestu 90711100-5 | Direktni sporazum 2885-8-2-23/22 | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKODOBOJSKOG KANTONA ZENICA 4218273550003 | 3.980,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 23.3.2022 | 8.9.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |
| 8. | Ugradnja protuprovalnih vrata u sigurnosnom području 45421131-1 | Direktni sporazum 2885-8-2-25/22 | DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE SARAJEVO 4200144230004 | 5.319,50 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 28.3.2022 | 19.4.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |
| 9. | Postavljanje parketa u sigurnosnom području 45432113-9 | Direktni sporazum 2885-8-3-27/22 | INTER-COM D.O.O. ZENICA ZENICA 4218087760006 | 2.030,10 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 25.3.2022 | 5.4.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |
| 10. | Sefovi po standardu BAS EN 1143-1 i BAS EN 1300 44421300-0 | Direktni sporazum 2885-8-1-28/22 | EXTAR D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO 4200328040003 | 3.485,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 23.3.2022 | 30.3.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--|----|-----------|-------------|--|
| 11. | Nabavka usluge izrade tehničke tenderske dokumentacije za radove sanacije mokrih čvorova 71242000-6 | Direktni sporazum 2885-8-2-51/22 | JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000 | 1.000,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 26.5.2022 | 14.06.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 12. | Nabavka usluge čišćenja i dezinfekcije klima uređaja 50000000-5 | Direktni sporazum 2885-8-2-56/22 | OBRT KLIMA ZENICA, vl.Hamzić Armin 4320207630003 | 1.672,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 15.6.2022 | 20.06.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 13. | Nabavka radova sanacije mokrih čvorova 45211310-5 | Konkurentski zahtjev 2885-8-3-52/22 | INTER-COM D.O.O. ZENICA ZENICA 4218087760006 | 76.821,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 14.7.2022 | 07.11.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 14. | Usluga nadzora nad izvođenjem radova sanacije mokrih čvorova u sudu 71247000-1 | Direktni sporazum 2885-8-2-66/22 | JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000 | 3.072,84 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 15.7.2022 | 14.11.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 15. | Usluga izrade akta o procjeni rizika na radnom mjestu 90711100-5 | Direktni sporazum 2885-8-2-74/22 | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKODOBOJSKOG KANTONA ZENICA 4218273550003 | 1.120,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 31.8.2022 | 08.09.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--|----|-------------|-------------|--|
| 16. | Nabavka računara i računarske opreme 30200000-1 | Direktni sporazum 2885-7-1-69/22 | PRINTEX D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 | 30.733,75 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| | Usluge izrade glavnog projekta pp zaštite i ventilacije arhive u zgradi suda 71242000-6 | Direktni sporazum 2885-8-2-105/22 | TERMOTEHNIKA INŽINJERING D.O.O. ZENICA 4218877140008 | 5.500,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 3.11.2022 | 14.12.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| | Nabavka materijala za PP zaštitu 35111000-5 | Direktni sporazum 2885-8-1-108/22 | ZENICA "A ELING"D.O.O. 4218552190009 | 1.273,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 3.11.2022 | 03.11.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 17. | Nabavka i instaliranje video nadzora 51314000-6 | Konkuretski zahtjev 2885-7-2-106/22 | MIDDLE POINT ELECTRONICS Agencija za tehničku i fizičku zaštitu 4201204440000 | 16.400,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 14.12.2022. | 21.12.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 18. | Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2 | Direktni sporazum 2885-8-1-130/22 | INTER-COM D.O.O. ZENICA ZENICA 4218087760006 | 5.950,00 KM + PDV rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture | 1. | | 1. | 15.12.2022. | 16.12.2022. | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |



Potpis odgovorne osobe