

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

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, 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 ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nadzor nad izvođenjem radova („Ekoremedijacija kanalizacije od posljedica poplave u općini Sanski Most”) 71247000-1	Direktni sporazum 925-8-3-4/17	INŽINJERING – „ČAUŠ“ d.o.o. Bosanska Krupa ID broj: 4263135380003	Vrijednost ugovora: 500,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 3 dana od dana ispostavljanja fakture			27.12.2016. godine	18.05.2017.	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine
2.	Nabavka računara 30200000-1	Direktni sporazum 925-8-1-1/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 1.002,68 KM Rok isporuke: 10 dana Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	30.12.2016. godine	05.04.2017.	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine
3.	Izrada projektne dokumentacije (projekat Dabar-Zdena) 71320000-7	Konkurentski zahtjev 925-7-2-46/16	Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka ID broj: 4400918310005	Vrijednost ugovora: 13.100,00 KM Rok izvršenja: 90 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	09.01.2017. godine	20.06.2017.	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine
4.	Revizija projektne dokumentacije (projekat Dabar-Zdena)	Direktni sporazum 925-8-2-5/17	„GEOPUT“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4400840290002	Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			09.01.2017. godine	20.07.2017.	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

5.	Gorivo i mazivo 09100000-0 09211100-2	Konkurentski zahtjev 925-7-1-43/16	„HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Vrijednost ugovora:22.010,03 KM Rok isporuke: odmah, uz predočenje putnog naloga Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	10.01.2017. godine	30.09.2017. 13.835,92 KM	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine
6.	Izrada projektne (tehničke) dokumentacije 71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-8/17	„KUNIĆ GRADNJA“ doo Prijeđor ID broj: 4402914820001	Vrijednost ugovora: 5.470,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	17.01.2017. godine	-	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine
7.	Nabavka akumulatora 12V 31400000-0	Direktni sporazum 925-8-1-9/17	„TERRA BIH“ doo Hadžići ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 394,00 KM Rok isporuke: Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	19.01.2017. godine	31.01.2017.	
8.	Usluge održavanja i popravki (remont elektro pokretača – alnesera za rovokopač) 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-7/17	MISAN doo Sanski Most ID broj: 4263127440005	Vrijednost ugovora: 300,00 KM Rok izvršenja:odmah po upućivanja poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	20.01.2017. godine	31.01.2017	
9.	Usluge održavanja i popravki (remont vozila Nisan Terano) 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-6/17	MISAN doo Sanski Most ID broj: 4263127440005	Vrijednost ugovora: 412,00 KM Rok izvršenja:7 dana Rok plaćanja:6 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	26.01.2017. godine	21.01.2017. 235,00 KM 27.01.2017. 172,35 KM	-
10.	Izrada projektne dokumentacije (elektro-energetska projektna dokumentacija za Dabar-Zdena) 71320000-7	Konkurentski zahtjev 925-7-2-53/16	Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka ID broj: 4400918310005	Vrijednost ugovora: 14.500,00 KM Rok izvršenja:90 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	27.01.2017. godine	20.06.2017.	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

11.	Revizija projektne dokumentacije (elektro-energetska projektna dokumentacija za Dabar-Zdena)	Direktni sporazum 925-8-2-10/17	INDUSTRO PROJEKT a.d. Prijedor ID broj: 4400687240009	Vrijednost ugovora: 995,00 KM Rok izvršenja:30 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno			27.01.2017. godine	20.07.2017.	- postupak javne nabavke pokrenut 2016. godine
12.	Internet usluge 72212200-1	Direktni sporazum 925-8-2-11/17	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 1.033,20 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.02.2017. godine	30.09.2017. 672,34 KM	-
13.	Gradevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-13/17	WESTAL doo Bihac ID broj: 4263722240001	Vrijednost ugovora: 476,84 KM Rok isporuke:7 dana Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	15.02.2017. godine	24.02.2017.	-
14.	Sanacijski radovi (Postrojenje za preradu pitke vode) 45453100-8	Direktni sporazum 925-8-3-12/17	A-S SEFEROVIC doo Sanski Most ID broj: 4363566770008	Vrijednost ugovora: 837,61 KM Rok izvođenja:7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	20.02.2017. godine	28.02.2017.	-
15.	Telefonske usluge (fiksna mreža) 64200000-8	Direktni sporazum 925-8-2-16/17	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 984,00 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	26.02.2017. godine	utrošena vrijednost do 30.09.2017. 656,00	-
16.	Kancelarijski namještaj (stolice) 39130000-2 39112000-0	Direktni sporazum 925-8-1-18/17	„ROBOT GENERAL TRADING CO“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200442090002	Vrijednost ugovora: 992,31 KM Rok isporuke:7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	03.03.2017. godine	29.03.2017.	
17.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 39830000-9	Direktni sporazum 925-8-1-15/17	„MAURICIUS-BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 2006,26 KM Rok isporuke:2 dana Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	07.03.2017. godine	30.09.2017. 467,27 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

18.	Tokarske usluge (Bravarske usluge) 98395000-8	Direktni sporazum 925-8-2-19/17	Obrada Metala „TABAKOVIĆ“ ID broj: 4363153930007	Vrijednost ugovora: 3.855,00 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Rok izvršenja: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	13.03.2017. godine	30.09.2017. 1655,00 KM	-
19.	Telefonske usluge (mobilna mreža) 64200000-8	Direktni sporazum 925-8-2-25/17	„M-TEL“ a.d. Banja Luka ID broj: 4400964000002	Vrijednost ugovora: 1.210,00 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	14.03.2017. godine	30.09.2017. 561,11 KM	-
20.	Nabavka radijatora za centralno grijanje 44621110-3	Direktni sporazum 925-8-1-17/17	„ECO INVEST“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263148790006	Vrijednost ugovora: 499,15 KM Rok isporuke: 7 dana Rok plaćanja: 7 dana od dana isporuke/ispostavljanja fakture	-	-	15.03.2017. godine	16.03.2017.	-
21.	Nabavka računara 30200000-1	Direktni sporazum 925-8-1-20/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 1.134,65 KM Rok isporuke: 7 dana Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	23.03.2017. godine	05.04.2017. 1168,42 KM	-
22.	Nabavka kompjuterske opreme (hard disk) 30200000-1	Direktni sporazum 925-8-1-21/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 382,05 KM Rok isporuke: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	23.03.2017. godine	31.03.2017.	-
23.	Popravka fotokopirnog uređaja 50313100-3	Direktni sporazum 925-8-2-22/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 499,00 KM Rok izvršenja: 7 dana Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	29.03.2017. godine	31.03.2017.	-
24.	Usluge prevoza čamcem s posadom 60653000-0	Direktni sporazum 925-8-2-23/17	Ronilački klub „VIR“ SANA ID broj: 4263439680003	Vrijednost ugovora: 400,00 KM Rok izvršenja: 10 dana Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	02.04.2017. godine	12.04.2017.	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

25.	Mobilni telefon 32250000-0	Direktni sporazum 925-8-1-24/17	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 323,89 KM Rok isporuke:7 dana Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	05.04.2017. godine	30.4.2017	-
26.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema 72267000-4 48810000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-30/17	INFOSYS doo Bosanska Krupa ID broj: 4263064690006	Vrijednost ugovora:9.690,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana izvršene usluge odnosno od ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	13.04.2017. godine	30.09.2017. 4844,78 KM	
27.	Usluge finansijske revizije 79212100-4	Direktni sporazum 925-8-2-28/17	„ME-AD“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263517070004	Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM Rok izvršenja:30 dana od dana od dana zaključivanja ugovora: Rok plaćanja:9 mjesečnih rata	-	-	19.04.2017. godine	18.05.2017.	-
28.	Usluge čišćenja (poslovni prostor-blagajne) 90910000-9	Direktni sporazum 925-8-2-29/17	„MAURICIUS-BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 145,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	19.04.2017. godine	26.04.2017.	-
29.	Nabavka PVC stolarije (prozori, vrata, srodni artikli) 44221000-5	Direktni sporazum 925-8-1-27/17	„KEMODOORS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200069190000	Vrijednost ugovora: 2.390 KM Rok izvršenja:10 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	20.04.2017. godine	20.07.2017.	-
30.	Laboratorijski reagensi 33696500-0	Direktni sporazum 925-8-1-32/17	„CONTROLMAT IK“ BH doo Sarajevo ID broj: 4201103840007	Vrijednost ugovora: 139,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	26.04.2017. godine	24.05.2017.	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

31.	Ispitivanje sistema vatrodojave i ispitivanje hidrantske mreže 50413200-5	Direktni sporazum 925-8-2-33/17	„Institut za sigurnost i okoliš d.o.o. Tuzla ID broj: 4210234690000	Vrijednost ugovora: 450,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	27.04.2017. godine	16.05.2017.	-
32.	Materijal za popločavanje (blagajna) 44113100-6	Direktni sporazum 925-8-1-34/17	DOO „SVIJET KERAMIKE“ Sanski Most ID broj: 4263679990000	Vrijednost ugovora: 443,08 KM Rok isporuke:odmah po plaćanju robe Rok plaćanja:odmah po isporuci robe odnosno ispostavljanja fakture	-	-	12.05.2017. godine	24.05.2017.	
33.	Izrada Elaborata-etažiranje upravne zgrade (Plan posebnih dijelova zgrade) 71200000-0	Direktni sporazum 925-8-2-35/17	d.o.o. „BIFAKS“ Sanski Most ID broj: 4263148100000	Vrijednost ugovora: 466,00 KM Rok izvršenja:30 dana upućivanja poziva Rok plaćanja:3 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	26.05.2017. godine	31.05.2017.	
34.	PVC i PE cijevi 44163100-1	Konkurentski zahtjev 925-7-1-26/17	Hidronženjering and Economic doo Banja Luka ID broj: 4400809450000	Vrijednost ugovora:27.042,01 KM Rok isporuke: 10 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			29.05.2017. godine	30.09.2017. 13877,50 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

35.	Pijesak 14211000-3	Direktni sporazum 925-8-1-37/17	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 5.440,00 KM Rok izvršenja: 1 dan od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	02.06.2017. godine	-	-
36.	Nasip (Kamen za nasipanje) 14212310-6	Direktni sporazum 925-8-1-38/17	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 5.460,00 KM Rok izvršenja: 1 dan od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	02.06.2017. godine	04.09.2017. 507,00 KM	-
37.	PE Cijevi 44163100-1	Direktni sporazum 925-8-1-41/17	„VODOSKOK“ d.o.o. Tomislavgrad ID broj: 4281210160004	Vrijednost ugovora: 3.645,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	02.06.2017. godine	31.07.2017.	-
38.	Usluge prevoza kamionom (prevozne usluge) 60000000-8	Direktni sporazum 925-8-2-36/17	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 3.420,00 KM Rok izvršenja: 1 dan od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	02.06.2017. godine	04.09.2017. 990,00 KM	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

39.	Pisači stolove i radne površine (stol za blagajnu) 39121000-6	Direktni sporazum 925-8-1-39/17	STOLARSKA RADNJA “ OTAC I SINOVI“ Sanski Most ID broj: 4263679990000	Vrijednost ugovora: 400,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	06.06.2017. godine	20.06.2017. 400,00 KM	-
40.	Oprema za videonadzor 32323500-8	Direktni sporazum 925-8-1-40/17	Agencija za zaštitu imovine i lica „BODYGUARD FILEKOVIĆ“ Bihać ID broj: 4263093950009	Vrijednost ugovora: 5.571,75 KM Rok isporuke:15 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture Garantni rok:12 mjeseci	-	-	08.06.2017. godine	13.07.2017.	-
41.	Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45231300-8	Direktni sporazum 925-8-3-42/17	„GANIĆ“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263120430004	Vrijednost ugovora: 4.880,00 KM Rok izvođenja radova:30 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:45 dana od dana ovjerene i potpisane situacije	-	-	06.06.2017. godine	-	-
42.	Baždarenje (kalibracija) vodomjera 50410000-2	Konkurentski zahtjev 925-7-2-31/17	„VMS GROUP“ doo Sarajevo ID broj: 4200367610003	Vrijednost ugovora:34.756,50 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	28.06.2017. godine	30.09.2017. 3750,00 KM	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

43.	Usluge radija i televizije (objavljivanje raznih pismena, javnih konkursa i sl.) 92200000-3	Direktni sporazum 925-8-2-48/17	JP RTV „SANA“ Sanski Most ID broj: 4263037610009	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM Rok izvršenja: odmah po prijemu obavijesti Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	10.07.2017. godine	30.09.2017. 249,99 KM	-
44.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije 90921000-9	Direktni sporazum 925-8-2-52/17	ZU „DOM ZDRAVLJA“ Velika Kladuša ID broj: 4263273340004	Vrijednost ugovora: 980,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	10.07.2017. godine	30.09.2017. 360,00 KM	-
45.	Rezervni dijelovi za pumpe 34913000-0	Direktni sporazum 925-8-1-50/17	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 3.778,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice: Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	10.07.2017. godine	31.08.2017. 686,00 KM	-
46.	Usluge popravaka i održavanja pumpi (remont pumpi) 50511000-0	Direktni sporazum 925-8-2-51/17	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 3.218,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana preuzimanja predmetne nabavke Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	10.07.2017. godine	-	-
47.	Usluge rotokopača (tehničke usluge, Usluge povezane s građevinarstvom) 71500000-3 71356000-8	Direktni sporazum 925-8-2-44/17	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.980,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	11.07.2017. godine	30.09.2017. 3399,50 KM	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

48.	Asfalt 44113620-7	Direktni sporazum 925-8-1-46/17	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 4.488,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	11.07.2017. godine	30.08.2017. 512,82 KM	-
49.	Betonske cijevi sa poklopcem 44114220-0	Direktni sporazum 925-8-1-45/17	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 1.923,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	11.07.2017. godine	22.09.2017. 247,69 KM	-
50.	Usluge održavanja i popravki (remont vozila) 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-49/17	„KUKAVICA COMMERCE“ doo Sanski Most ID broj: 4263069650002	Vrijednost ugovora: 15,00 KM/1 sat Rok izvršenja:u roku od 24 sata od upućivanja poziva Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	12.07.2017. godine	30.09.2017. 1169,00 KM	-
51.	Vijčana roba 44500000-5	Direktni sporazum 925-8-1-47/17	„MEGASPAR“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263012030008,	Vrijednost ugovora: 1.680,34 KM Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	12.07.2017. godine	31.07.2017. 1673,10 KM	-
52.	Izvođenje radova (iskopavanje i zatrpavanje) 45112600-1	Direktni sporazum 925-8-3-53/17	„GANIC“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263120430004	Vrijednost ugovora: 3.600,00 KM Rok izvršenja:30 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	13.07.2017. godine	-	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

53.	Nabavka i sukcesivna isporuka štamparskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-55/17	„GRAFIS“ d.o.o. Cazin ID broj: 4263213950008	Vrijednost ugovora: 1.960,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.07.2017. godine	30.09.2017. 1250,00 KM	-
54.	Zdravstvene usluge kontrole vode 71317200-5 71900000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-56/17	ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a ID broj: 4263201190008	Vrijednost ugovora:8.760,00 KM Rok izvršenja: definisano ugovorom a prema propisima koji regulišu ovu oblast Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	20.07.2017. godine	30.09.2017. 2610,00 KM	-
55.	Izvođenje radova (na ventilacionim izlazima) 45331211-8	Direktni sporazum 925-8-3-54/17	Limarska radnja „ALAGIĆ“ Sanski Most ID broj: 4363349240009	Vrijednost ugovora: 250,00 KM Rok izvođenja radova:15 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	21.07.2017. godine	21.07.2017.	-
56.	Usluge sanitarnog pregleda 85100000-0	Direktni sporazum 925-8-2-59/17	ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a ID broj: 4263201190008	Vrijednost ugovora: 960,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	09.08.2017. godine	28.09.2017. 950,00 KM	-
57.	Nabavka računara 30200000-1	Direktni sporazum 925-8-1-61/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 1.162,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	14.08.2017. godine	-	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

58.	Kasko osiguranje-specijalno motorno vozilo „FEKALKA“ 66514110-0	Direktni sporazum 925-8-2-60/17	„UNIQA“ osiguranje d.d. Sarajevo ID broj: 4200137020002	Vrijednost ugovora: 1.966,00 KM Rok izvršenja: odmah po zaključenju ugovora Rok plaćanja: 8 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	15.08.2017. godine	do 30.09.2017. 336,50 KM	-
59.	Pumpe sa elektromotorom (električne pumpe) 31681200-5	Konkurentski zahtjev 925-7-1-43/17	„HIDROFLEKS“ doo Tuzla ID broj: 42098794400 00	Vrijednost ugovora: 11.152,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	17.08.2017. godine	31.08.2017. 4390,00 KM	-
60.	Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-62/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 2.341,96 KM Rok isporuke: 5 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	18.08.2017. godine	-	-
61.	Dogradnja fotonaponskih panela (telemetrija) 324 41000-6	Direktni sporazum 925-8-1-64/17	„CONTROL ENGINEERING“ doo Rijeka ID broj: 88789034773	Vrijednost ugovora: 3.412,92 KM Rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 3 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	22.08.2017. godine	15.09.2017.	-
62.	Građevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-63/17	WESTAL doo Bihać ID broj: 4263722240001	Vrijednost ugovora: 296,58 KM Rok isporuke: 3 dana Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	07.09.2017. godine	14.09.2017.	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

63.	Vanjski poklopac od ljevenog željeza 44133000-1	Direktni sporazum 925-8-1-57/17	HIDRO-TERMO-CENTAR d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 169,23 KM Rok isporuke: 15 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	08.09.2017. godine	14.09.2017. 169,23 KM	
64.	Gradevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-66/17	T.R. EMIR Đ. VI. Đumišić Nermin ID broj: 4363975270009	Vrijednost ugovora: 576,92 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	20.09.2017. godine	28.09.2017. 576,92 KM	
65.	Printeri (laserski štampači) 30232110-8	Direktni sporazum 925-8-1-65/17	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 1.969,00 KM Rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	21.09.2017. godine	-	
66.	Izrada projektne (tehničke) dokumentacije 71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-67/17	„GEO SERVIS ČADO“ Prijedor ID broj: 504861410008	Vrijednost ugovora: 1.254,90 KM Rok izvršenja: 10 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	22.09.2017. godine	-	
67.	Elektromaterijal 31681410-0	Direktni sporazum 925-8-1-76/17	BH ES Elektrosistem d.o.o. 4400800580 008	Vrijednost ugovora: 241,20 KM Rok isporuke: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 10 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	29.09.2017. godine	-	


DIREKTOR
 Gradinčić Merima dipl.ing.hem.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava