

**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.	Izrada projektne (tehničke) dokumentacije 71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-8/17	„KUNIĆ GRADNJA“ doo Prijedor 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
2.	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	22.1.2018. : 17,09 KM 18,80KM 7,99 KM 25,55 KM	-
3.	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	22.1.18. : 42,56 KM 51,54 KM 52,95 KM 20.02.18.: 42,56 KM	-
4.	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	31.1.18. : 34,50KM	-

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

5.	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	-	-
6.	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	31.1.18. 100,65 KM 20.02.18. 105,10 KM	-
7.	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	22.1.18. 869,00 KM 31.01.18. 1251,00 KM 20.02.18. 869,00 KM	-
8.	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	02.02.18. -740,91 KM 07.02.18. -1339,85 KM 23.02.18. -643,78 KM 16.04.18. -774,80 KM 16.05.18. -627,04 KM 22.05.18. -351,54 KM	-
9.	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	16.04.18. -320,00 KM 18.05.18. -320,00 KM	-

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

10.	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	22.01.18.-507,00 KM 31.01.18.-195,00 KM 15.03.18.-195,00 KM 23.03.18.-195,00 KM 16.04.18.-390,00 KM 25.04.18.-585,00 KM 30.04.18.-292,50 KM	-
11.	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	22.01.18.-90,00 KM 25.01.18.-360,00 KM 16.04.18.-180,00 KM 25.04.18.-180,00 KM 30.04.18.-180,00 KM 18.05.18.-360,00 KM	-
12.	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	07.02.18.-3600,00 KM 09.04.18.-6000,00 KM 23.07.18.-6300,00 KM	-
13.	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	22.01.18.-83,33 KM 20.02.18.-83,33 KM 23.03.18.-83,33 KM 25.04.18.-83,33 KM 18.05.18.-83,33 KM 20.06.18.-83,33 KM	-
14.	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije 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	22.01.18.-240,00 KM 23.03.18.-240,00 KM 20.06.18.-240,00 KM 26.07.18.-112,80 KM	-

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

15.	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	-	-
16.	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	-	-
17.	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	-	-
18.	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	31.05.18.-1100,77 KM	-
19.	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	22.01.18.- 90,00 KM 30.03.18.-111,11 KM 30.04.18.-251,28 KM 31.05.18.-51,28 KM	-

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

20.	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	29.01.18.-130,00 KM 29.01.18.- 60,00 KM 20.03.18.- 20,00 KM 20.03.18.-250,00 KM 20.03.18.-380,00 KM 16.04.18.-95,00 KM	-
21.	Izvođenje radova (iskopavanje i zatrpavanje) 45112600-1	Direktni sporazum 925-8-3-53/17	„GANIĆ“ 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	-	-
22.	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	16.03.18.-250,00 KM 16.03.18.- 510,00 KM 29.06.18.- 125,00 KM 29.06.18.-100,00 KM	-
23.	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	DO 20.07.18.- 5442,50 KM	-
24.	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 01.08.18..1467,00 KM	-

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

25.	Pumpe sa elektromotorom (električne pumpe) 31681200-5	Konkurentski zahtjev 925-7-1-43/17	„HIDROFLEKS“ doo Tuzla ID broj:42098794400	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	-	-
26.	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	31.01.18.-903,32 KM 31.01.18.-563,50 KM 31.05.18.-1136,03 KM	-
27.	Usluge najma opreme (mašine) 45520000-8	Direktni sporazum 925-8-1-72/17	„GANIĆ“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263120430004	Vrijednost ugovora: 2.328,65 KM Rok izvršenja:odmah po upućivanju poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	06.10.2017. godine	-	-
28.	Usluge najma opreme-vozila (Cisterna za vodu) 60180000-3	Direktni sporazum 925-8-1-70/17	Općina Sanski Most ID broj: 4263235840001	Vrijednost ugovora: 855,00 KM Rok izvršenja:odmah po upućivanju poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	06.10.2017. godine	-	-
29.	Građevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-71/17	JASI COMERC doo Sanski Most ID broj: 4263157270007	Vrijednost ugovora: 2.806,63 KM Rok isporuke:30 od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	06.10.2017. godine	-	-
30.	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 925-8-2-80/17	Sarajevo osiguranje dd- Podružnica Sanski Most ID broj: 4200326930095	Vrijednost ugovora: 2.006,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	06.12.2017. godine	DO 27.07.18 -728,00 KM	-

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

31.	Gorivo i mazivo 09100000-0 09211100-2	Direktni sporazum 925-8-1-81/17	„HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Vrijednost ugovora:4.836,62 KM Rok isporuke: odmah, uz predočenje putnog naloga Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:do utroška ugovorene vrijednosti	-	-	18.12.2017. godine	22.1.2018 77,05 22.1.2018 286,18 24.1.2018 143,38 24.1.2018 360,54 24.1.2018 90,15 24.1.2018 335,37 31.1.2018 287,78 31.1.2018 563,20 20.2.2018 308,34 26.2.2018 85,08 26.2.2018 162,02 28.2.2018 89,85 28.2.2018 282,30 28.2.2018 179,49 15.3.2018 4,27 16.3.2018 179,49	-
-----	---------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

DIREKTOR
Gradinče Merima dipl.ing.hem



* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava