

**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.	Internet usluge 72212200-1	Direktni sporazum 925-8-2-5/18	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 817,44 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	15.02.2018. godine	Od 1.7.18.-30.9.18. 502,92 KM	
2.	Izrada projektne (tehničke) dokumentacije 71000000-8 LOT 1: Izrada Projekata zaštite izvorišta vode za piće „SLATINSKO VRELO“ LOT 2: Izrada Projekata zaštite izvorišta vode za piće „PODBRNJAČ A“	Direktni sporazum 925-7-2-1/18	„PROJEKT“ AD Banja Luka ID broj: 4401555970004	Vrijednost ugovora za LOT 1.:3.800,00 KM Vrijednost ugovora za LOT 1.:3.700,00 KM Rok izvršenja/trajanje ugovora: 120 dana od dana zaključenja ugovora uključujući dodatnih 30 dana radi usklađivanja Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	13.03.2018. godine	-	
3.	Gorivo i mazivo 09100000-0 09211100-2	Konkurentski zahtjev 925-7-1-2/18	„HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Vrijednost ugovora:30.851,65 KM Rok isporuke: odmah, uz predočenje putnog naloga Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	21.03.2018. godine	Od 1.7.18.-30.9.18. 7003,14 KM	

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

4.	Monitoring otpadnih voda 90400000 - 1	Direktni sporazum 925-8-2-9/18	INSPEKT „RGH“ d.o.o. SARAJEVO ID broj: 4200115990008	Vrijednost ugovora: 600,00 KM Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Rok izvršenja:20 dana od dana dostavljanja narudžbenice Trajanje ugovora: Jednokratno			23.03.2018. godine	20.9.18.-300,00KM	
5.	Telefonske usluge (fiksna mreža) 64200000-8	Direktni sporazum 925-8-2-15/18	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 787,20 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	23.03.2018. godine	od 1.7.18.-30.9.18. 286,61 KM	-
6.	Telefonske usluge (mobilna mreža) 64200000-8 64212000-5	Direktni sporazum 925-8-2-14/18	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 1.831,44 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	23.03.2018. godine	od 1.7.18.-30.9.18. 735,33 KM	-
7.	Nabavka usluga-čišćenje poslovnih prostorija 90919200-4	Direktni sporazum 925-8-2-11/18	„MAURICIUS- BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 2.560,00 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	26.03.2018. godine	8.8.18. 210,00 KM 8.8.18. 210,00 KM 25.9.18. 210,00 KM	
8.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 39830000-9	Direktni sporazum 925-8-1-10/18	„MAURICIUS- BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 1.271,46 KM Rok isporuke:3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	26.03.2018. godine	10.8.18.-97,97 KM	
9.	Usluge rotokopača (tehničke usluge) 71500000-3 71356000-8	Direktni sporazum 925-8-2-16/18	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.950,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	05.04.2018. godine	-	

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

10.	Usluge remonta elektromotora 50532100-4	Direktni sporazum 925-8-2-21/18	„KONEL“ d.o.o. Laktaši ID broj: 4200824410006	Vrijednost ugovora: 2.927,20 KM Rok izvršenja:20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.04.2018. godine	-	
11.	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme 50413200-5	Direktni sporazum 925-8-2-26/18	„Institut za sigurnost i okoliš“ d.o.o. Tuzla 4210234690000	Vrijednost ugovora: 900,00 KM Rok isporuke:15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			25.04.2018. godine	-	
12.	Nabavka radne mašine „MINI BAGER“ putem finansijskog lizinga 34513250-3	Otvoreni postupak 925-1-1-4/18	„TERRA BIH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 59.900,00 KM Rok izvršenja:30 dana od dana zaključivanja ugovora i odobrenju Leasing-a Rok plaćanja:prema Otplatnom planu Trajanje ugovora:5 godina			27.04.2018. godine	od 1.7.18.-30.9.18. 3721,13KM	
13.	PVC i PE cijevi 44163100-1	Otvoreni postupak 925-1-1-6/18	„VODOSKOK“ d.o.o. Tomislavgrad ID broj: 4281210160004	Vrijednost ugovora:80.155,00 KM Rok isporuke: 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			04.05.2018. godine	13.7.18. 21388,56 KM	
14.	Izvođenje radova (radovi iskopa i zemljani radovi) 45112000-5	Direktni sporazum 925-8-3-25/18	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.700,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:3 mjeseca			04.05.2018. godine	27.7.18. 550,00 KM	

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

15.	Nabavka prikolice 34223300-9	Konkurentski zahtjev 925-7-1-12/18	„MIGROS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202221150003	Vrijednost ugovora: 9.000,00 KM Rok isporuke:40 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno		04.05.2018. godine	17.7.18. 9000,00 KM	
16.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema 72267000-4 48810000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-27/18	INFOSYS doo Bosanska Krupa ID broj: 4263064690006	Vrijednost ugovora:11.616,99 KM Rok plaćanja:30 dana od dana izvršene usluge odnosno od ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	11.05.2018. godine	od 1.7.18.-30.9.18. 2904,00 KM	-
17.	Nabavka vodovodnog materijala LOT 1 fazonskih komada LOT 2- fazonske armature i spojni mat. LOT 3- sitni materijal za održavanje vodovoda LOT 4- pocinčani materijal LOT 5- ogrlice za kućne priključke	Otvoreni postupak 925-1-1-7/18	LOT 1., 2., 4. 5.: HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007 LOT 3: Hidronženjering and Economic doo Banja Luka ID broj: 4400809450000	Vrijednost ugovora za: LOT 1.:9.900,00 KM LOT 2.:33.266,00 KM LOT 3.:13.235,15 KM LOT 4.:4.690,00 KM LOT 5.:6.690,00 KM Rok isporuke. 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		23.05.2018. godine	LOT 1 30.7.18 1188,42 KM 10.8.18. 1015,83KM LOT 4 30.7.18. 1892,00 KM, 381,15 KM 12.9.18.-256,10 KM 29.9.18.-47,90KM LOT 5 30.7.18- 1543,67 KM 225,45 KM 30.8.18.-727,99 KM 58,55 KM 24.9.18.-265,23 KM 149,97 KM LOT 2 10.8.18. 414,57KM 30.8.18-331,12 KM LOT 3 2062,78 KM	
18.	Nabavka ogrijeva (peleta) 39715200-9	Direktni sporazum 925-8-1-29/18	„FINAL GROUP“ doo Sanski Most ID broj: 4263683750005	Vrijednost ugovora: 2.735,00 KM Rok isporuke: 10 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno		24.05.2018. godine	29.8.18. 2735,04 KM	-

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

19.	Vijčana roba 44500000-5	Direktni sporazum 925-8-1-30/18	„MEGASPAR“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263012030008	Vrijednost ugovora: 3.541,55 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			06.06.2018. godine	od 1.7.18.-30.9.18. 844,92 KM	
20.	Nabavka kotla na pelet	Direktni sporazum 925-8-1-32/18	„EKO-INVEST“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263148790006	Vrijednost ugovora: 5.978,38 KM Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			13.06.2018. godine	31.7.18.- 5978,38 KM	
21.	Asfalt 44113620-7	Direktni sporazum 925-8-1-39/18	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 2.288,46 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.06.2018. godine	-	
22.	Betonske cijevi sa poklopcem 44114220-0	Direktni sporazum 925-8-1-38/18	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 3.615,38 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.06.2018. godine	27.7.18. 68,38 KM	
23.	Nabavka i sukcesivna isporuka štamparskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-33/18	„GRAFIS“ d.o.o. Cazin ID broj: 4263213950008	Vrijednost ugovora: 1.638,00 KM Rok isporuke: 5 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	14.06.2018. godine	18.9.18. 846,00 KM	
24.	Rezervni dijelovi za pumpe 34913000-0	Direktni sporazum 925-8-1-37/18	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 5.955,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice: Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture			15.06.2018. godine	-	

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

25.	Nabavka i sukcesivna isporuka hemikalija za dezinfekciju i pročišćavanje vode 33696300-8	Direktni sporazum 925-8-1-43/18	“Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac ID broj: 4209605740007	Vrijednost ugovora: 4.250,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 6 mjeseci	-	-	22.06.2018. godine	6.8.18. 2850,00 KM	
26.	Pijesak 14211000-3	Direktni sporazum 925-8-1-35/18	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 4.800,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	25.9.18. 1000,00 KM	-
27.	Nasip (Kamen za nasipanje) 14212310-6	Direktni sporazum 925-8-1-34/18	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	30.8.18. 200,00 KM 25.9.18. 200,00 KM	-
28.	Usluge prevoza kamionom (prevozne usluge) 60000000-8	Direktni sporazum 925-8-2-36/18	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 4.050,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	30.8.18. 860,00 KM 30.8.18. 270,00 KM	

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

29.	Kanalski poklopci 44133000-1	Direktni sporazum 925-8-1-46/18	HIDRO-TERMO-CENTAR d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 2.097,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	-	
30.	Usluge remonta vozila 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-42/18	AUTO SERVIS „MOBIL A-E“ Sanski Most ID broj: 4363294750002	Vrijednost ugovora: 14,00 KM/1 Rok izvršenja:odmah po pozivu, najkasnije u roku od 24 sata Rok plaćanja:40 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	29.06.2018. godine	8.8.18. 30,00 KM 8.8.18. 30,00KM 8.8.18.-80,00KM 8.8.18. 10,00 KM 8.8.18. 100,00KM	
31.	Elektromaterijal (ormar) 31681410-0	Direktni sporazum 925-8-1-48/18	BH ES Elektrosistem doo Banja Luka ID broj: 4400800580008	Vrijednost ugovora: 120,60 KM Rok isporuke robe: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	11.07.2018. godine	16.7.18. 120,60 KM	-
32.	Dijelovi i pribor za vozila (SKIP) 34300000-0	Direktni sporazum 925-8-1-50/18	„TERRA BIH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 3.730,06 KM Rok isporuke robe: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	13.07.2018. godine	31.7.18. 3707,36 KM	-
33.	Zdravstvene usluge kontrole vode 71317200-5 71900000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-49/18	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	-	-	20.07.2018. godine	Od 1.7.18.-30.9.18. 2155,00 KM	-

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


34.	Laboratorijski materijal i hemikalije za laboratoriju 33696500-0	Direktni sporazum 925-8-51/18	„CONTROLMAT IK“ BH doo Sarajevo ID broj: 4201103840007	Vrijednost ugovora: 87,00 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	31.07.2018. godine	31.7.18. 87,00 KM	-
35.	Nabavka klime uređaja 39717200-3	Direktni sporazum 925-8-1-55/18	TNG doo Sanski Most ID broj: 4263583020000	Vrijednost ugovora: 1.782,48 KM Rok isporuke:3 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:3 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	09.08.2018. godine	9.8.18. 1782,48 KM	-
36.	Usluge sanitarnog pregleda 85100000-0	Direktni sporazum 925-8-2-53/18	ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a ID broj: 4263201190008	Vrijednost ugovora: 1.040,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	10.08.2018. godine	-	-
37.	Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-54/18	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 4.499,00 KM Rok isporuke:3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	10.08.2018. godine	11.7.18. 852,14 KM	-
38.	Usluge dezinfekcije, deratizacije i deratizacije 90921000-9	Direktni sporazum 925-8-2-58/18	ZU „DOM ZDRAVLJA“ Velika Kladuša ID broj: 4263273340004	Vrijednost ugovora: 1.020,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	10.08.2018. godine	16.7.18. 112,80 KM 19.9.18. 113,00 KM	-

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

39.	Usluge radija i televizije (objavlivanje raznih pismena, javnih konkursa i sl.) 92200000-3	Direktni sporazum 925-8-2-52/18	JP RTV „SANA“ Sanski Most ID broj: 4263037610009	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM Rok izvršenja: odmah po prijemu pismena Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	13.08.2018. godine	12.9.18. 83,33 KM	-
40.	Revizija projektne dokumentacije (Projekat zaštite izvorišta vode za piće Slatinsko vrelo i Podbrnjača)	Direktni sporazum 925-8-2-56/18	HIDROTEHNIKA d.o.o. Banja Luka ID broj: 4400839520002	Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno, nakon usklađenost projekta sa revizijom	-	-	13.08.2018. godine	-	-
41.	Kasko osiguranje-specijalno motorno vozilo „FEKALKA“ 66514110-0	Direktni sporazum 925-8-2-59/18	„UNIQA“ osiguranje d.d. Sarajevo ID broj: 4200137020002	Vrijednost ugovora: 1.951,68 KM Rok izvršenja: odmah po zaključenju ugovora Rok plaćanja: odmah po ispostavljanju fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	16.08.2018. godine	29.08.2018. 505,18 KM	-
42.	Nabavka kancelarijskog namještaja (vrata) 50410000-2 44221200-7	Direktni sporazum 925-8-1-61/18	„EKO-PODOVI“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263557960002	Vrijednost ugovora: 1.990,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	13.09.2018. godine	20.9.18. 1990,00 KM	-
43.	Gume za vozilo, pneumatic 34350000-5	Direktni sporazum 925-8-1-62/18	„Kemoimpex“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4403622660000	Vrijednost ugovora: 3.709,09 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	14.09.2018. godine	-	-

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

44.	Servisiranje i verifikacija vodomjera 50410000-2	Konkurentski zahtjev 925-7-2-57/18	„VmS“ group d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200367610003	Vrijednost ugovora: 35.283,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	28.09.2018. godine		-
-----	---	---------------------------------------	--	--	---	---	--------------------	--	---

**DIREKTOR**
Gradinčić Merima dipl.ing.hem.
Merima Gradinčić

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava