

**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.	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	-	-
2.	Usluge dezinfekcije, deratizacije 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	-	-
3.	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	-	-
4.	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	-	-

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

5.	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	-	-
6.	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	-	-
7.	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	-	-
8.	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	-	-
9.	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	-	-

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

10.	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	-	-
11.	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	16.7.18.-395,00KM	-
12.	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	20.7.18.-163,00KM	-
13.	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	-	-
14.	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	-	-

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

15.	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	-	-
16.	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	-	-
17.	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	27.7.18.-89,00KM 27.8.18.-255,00KM	-

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



DIREKTOR

Gradinčić Merima dipl.ing.hem