

**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	Aneks ugovora: Datum zaključenja: 15.05.2018. godine Vrijednost ugovora: 1.397,40 KM	-	15.02.2018. godine	1.10.18.-31.12.18.- 670,56KM	
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 zaključivanja ugovora uključujući dodatnih 30 dana radi usklađivanja Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	13.03.2018. godine	30.11.18.-3800,00 KM 30.11.18.- 3700,00KM	
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 1.10.18.- 31.12.18.- 9610,84KM	

**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	20.11.18.-300,00 KM	
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 1.10.18.- 31.12.18.- 683,37 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	1.10.18.-31.12.18.- 788,68KM	-
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	1.10.18.-31.12.18.- 630,00KM	
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	1.10.18.-69,00 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	OD1.10.18.- 31.12.18.- 791,83 KM	
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	11.12.18.- 450,00KM	
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 1.10.18.- 31.12.18.- 2815,25KM	
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	20.12.18.- 1079,74 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	-	

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

15.	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	1.10.18.-31.12.18.- 2904,00KM	-
16.	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	1.10.18.-31.12.18.- LOT 1,2,4,5, 5762,53KM  1.10.18.-31.12.18.- LOT 3 986,90 KM	
17.	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	1.10.18.-31.12.18.- 510,99KM	
18.	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	-	

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

19.	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	1.10.18.-31.12.18.- 488,04 KM	
20.	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	-	
21.	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	-	
22.	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	-	
23.	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	25.12.18.-384,00 12.10.18.- 320,00KM	-

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

24.	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	13.11.18.-400,00 KM 12.10.18.-400,00	-
25.	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	25.12.18.-180,00 12.10.18.-360,00 KM	
26.	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	-	
27.	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	24.12.18.-14,00KM 168,00KM 27.11.18.- 290,00KM 126,00KM	

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

28.	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	1.10.18.-31.12.18.- 2822,50 KM	-
29.	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	-	-
30.	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	1.10.18.-31.12.18.- 2344,99 KM	-
31.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije 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	27.11.18.- 113,00KM	-
32.	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	1.10.18.-31.12.18.- 249,99 KM	-

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

33.	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	31.10.18-1500,00KM	-
34.	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	1.10.18.-31.12.18.-486,00KM	-
35.	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	-8.10.2018 921,96	-
36.	PVC stolarija (prozori) 44221000-5	Direktni sporazum 925-8-1-60/18	„SAP“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263707440002	Vrijednost ugovora: 3.735,04 KM Rok isporuke: 20 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	21.09.2018. godine	11.12.18.-3735,04KM	-
37.	Sanacijski radovi na Postrojenju za preradu pitke vode 45453100-8	Direktni sporazum 925-8-3-63/18	Obrt „MM IZGRADNJA“ Sanski Most ID broj: 4363776820008	Vrijednost ugovora: 981,17 KM Rok izvođenja radova: 15 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	27.09.2018. godine	-	-



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

38.	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	-	-
39.	Usluge obuke i provjere znanja uposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara 80500000-9	Direktni sporazum 925-8-2-64/18	ABBA d.o.o. Bihać ID broj: 4263023660003	Vrijednost ugovora: 528,00 KM Rok izvršenja: 10 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	02.10.2018. godine	10.10.18.- 528,00KM	
40.	Izrada Studije /Elaborata o utjecaju na okoliš 71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-65/18	„PROJEKT“ AD Banja Luka ID broj: 4401555970004	Vrijednost ugovora: 4.640,00 KM Rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	04.10.2018. godine	-	
41.	Elektromaterijal 31681410-0	Direktni sporazum 925-8-1-67/18	„KONEL“ d.o.o. Laktaši ID broj: 4200824410006	Vrijednost ugovora: 276,28 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	19.10.2018. godine	22.11.18-276,28KM	
42.	Građevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-66/18	DOO „SVIJET KERAMIKE“ Sanski Most ID broj: 4263679990000	Vrijednost ugovora: 783,33 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana uplate Rok plaćanja: avansno plaćanje-odmah po ispostavljanju fakture	-	-	26.10.2018. godine	31.10.18.- 783,33KM	
43.	Laboratorijski materijal i hemikalije za laboratoriju 33696500-0	Direktni sporazum	„ANALITIKA“ doo Sarajevo ID broj: 4200561260005	Vrijednost ugovora: 340,00 KM Rok isporuke: 3-6 sedmica Rok plaćanja: avansno plaćanje-odmah po ispostavljanju fakture	-	-	05.11.2018. godine	-	Rok za isporuku produžen za mjesec januar 2019. godine

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

44.	Usluge stručnog osposobljavanja (sticanje Certifikata za rukovanje kombinovanim radnim strojem skipom) 80530000-8	Direktni sporazum 925-8-2-68/18	Rudarsko-tehnološki zavod d.o.o. Prijedor ID broj: 4400699840001	Vrijednost ugovora: 427,36 KM Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	19.11.2018. godine	19.11.18.-427,36 KM	
45.	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 925-8-2-69/18	Sarajevo osiguranje dd-Podružnica Bihać ID broj: 4200326930028	Vrijednost ugovora: 1.762,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	06.12.2018. godine	1.110.18.-31.12.18.-1544,00KM	
46.	Građevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-70/18	WESTAL d.o.o. Bihać ID broj: 4263722240001	Vrijednost ugovora: 374,96 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 3 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	11.12.2018. godine	17.12.18.-374,97 KM	
47.	Građevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-71/18	PTM d.o.o. Banja Luka ID broj: 4403658340001	Vrijednost ugovora: 1.236,51 KM Rok isporuke: 3 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 3 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	13.12.2018. godine	17.12.18.-1236,51KM	
48.	Građevinski materijal (beton) 44190000-8	Direktni sporazum 925-8-1-72/18	„KENTRIĆ“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263164210001	Vrijednost ugovora: 554,70 KM Rok isporuke: odmah po uplaćenju fakture Rok plaćanja: avansno-odmah po ispostavljanju fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	20.12.2018. godine	19.12.18.-554,70KM	

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

49.	Oglašavanje u dnevnim novinama 79000000-4 79800000-2	Direktni sporazum 925-8-2-2/19	„OSLOBOĐENJE servisi“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202263820009	Vrijednost ugovora: 575,00 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	26.12.2018. godine	25.12.18-575,00KM	
50.	Elektromaterijal 31681410-0	Direktni sporazum 925-8-1-1/19	„KONEL“ d.o.o. Laktaši ID broj: 4200824410006	Vrijednost ugovora: 36,00 KM Rok isporuke: 5 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 5 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	27.12.2018. godine	31.12.18-36,00KM	
51.	Oglašavanje u dnevnim novinama 79000000-4 79800000-2	Direktni sporazum 925-8-2-3/19	„OSLOBOĐENJE servisi“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202263820009	Vrijednost ugovora: 305,00 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	31.12.2018. godine	31.12.18.- 305,00KM	
52.	Oglašavanje u dnevnim novinama 79000000-4 79800000-2	Direktni sporazum 925-8-2-4/19	„OSLOBOĐENJE servisi“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202263820009	Vrijednost ugovora: 305,00 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	31.12.2018. godine	31.12.18-305,00KM	



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

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava