

**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.	Tokarske usluge (Bravarske usluge) 98395000-8	Direktni sporazum 925-8-2-9/19	Obrada Metala „TABAKOVIĆ“ ID broj: 4363153930007	Vrijednost ugovora: 5.945,00 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Rok izvršenja: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2.870,00	30.01.2019. godine		
2.	Nabavka i sukcesivna isporuka hemikalija za dezinfekciju i pročišćavanje vode 33696300-8	Konkurentski zahtjev 925-7-1-6/19	„Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac ID broj: 4209605740007	Vrijednost ugovora: 9.980,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2280,00	18.02.2019. godine	18.02.2020	
3.	Internet usluge 72212200-1	Direktni sporazum 925-8-2-19/19	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo- Direkcija Bihać ID broj: 42002111000 72	Vrijednost ugovora: 1.585,44 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana od dana zaključenja Ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	264,24	22.02.2019. godine		
4.	Telefonske usluge i usluge prenosa podataka 64200000- 864212000-1	Direktni sporazum 925-8-2-26/19	„Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar ID broj: 42272701000 06	Vrijednost ugovora: 642,60 KM Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	107,10	07.03.2019. godine		

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

5.	Telefonske usluge (fiksna mreža) 64200000-8	Direktni sporazum 925-8-2-21/19	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo-Direkcija Bihać ID broj:4200211100072	Vrijednost ugovora: 787,20 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	131,20	21.03.2019. godine		
6.	Nabavka usluga-čišćenje poslovnih prostorija 90919200-4	Direktni sporazum 925-8-2-23/19	„MAURICIUS-BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 3.600,00 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	390	27.03.2019. godine		
7.	Telefonske usluge (mobilna mreža) 64200000-8 64212000-5	Direktni sporazum 925-8-2-25/19	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj:4200211100072	Vrijednost ugovora: 1.882,32 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	313,72	27.03.2019. godine		
8.	Gorivo i mazivo 09100000-0 09211100-2	Konkurentski zahtjev 925-7-1-15/19	„ENERGO-PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200163020002	Vrijednost ugovora:33.500,00 KM Rok isporuke: odmah, uz predočenje putnog naloga Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	8086,60	17.04.2019. godine		
9.	Vodomjeri 38421100-3	Otvoreni postupak 925-1-1-18/19	HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora:36.634,75 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	24.748,05	26.04.2019. godine		
10.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 39830000-9	Direktni sporazum 925-8-1-33/19	„SEJA“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263036990088	Vrijednost ugovora: 1.516,39 KM Rok isporuke:3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	992,94	08.05.2019. godine		

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

11.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema 72267000-4 48810000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-41/19	INFOSYS doo Bosanska Krupa ID broj: 4263064690006	Vrijednost ugovora:6.996,00 KM Rok plaćanja:45 dana od dana izvršene usluge odnosno od ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	2179,00	24.05.2019. godine		
12.	Rezervni dijelovi za pumpe 34913000-0	Direktni sporazum 925-8-1-51/19	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 5.946,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice: Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	5.946,00	14.06.2019. godine		
13.	Usluge popravaka i održavanja pumpi (remont pumpi) 50511000-0	Direktni sporazum 925-8-2-52/19	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 2.760,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	2760,00	14.06.2019. godine		
14.	Vijčana roba 44500000-5	Direktni sporazum 925-8-1-49/19	„MEGASPAR“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263012030008	Vrijednost ugovora: 3.735,67 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	2153,67	18.06.2019. godine		
15.	Kanalski poklopci 44133000-1	Direktni sporazum 925-8-1-55/19	HIDRO-TERMO-CENTAR d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 2.331,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2.331,00	24.06.2019. godine		

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

16.	Asfalt 44113620-7	Direktni sporazum 925-8-1-54/19	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 1.853,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	1853,00	25.06.2019. godine		
17.	Betonske cijevi sa poklopcem 44114220-0	Direktni sporazum 925-8-1-53/19	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 3.931,65 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjes.	-	2789,76	25.06.2019. godine		
18.	Pijesak 14211000-3	Direktni sporazum 925-8-1-56/19	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	-	2720,00	27.06.2019. godine		
19.	Nasip (Kamen za nasipanje) 14212310-6	Direktni sporazum 925-8-1-57/19	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	-	2200,00	27.06.2019. godine		
20.	Usluge prevoza kamionom (prevozne usluge) 60000000-8	Direktni sporazum 925-8-2-58/19	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	-	1350,00	27.06.2019. godine		

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

21.	Nabavka i sukcesivna isporuka štamparskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-60/19	„GRAFIS“ d.o.o. Cazin ID broj: 4263213950008	Vrijednost ugovora: 1.740,00 KM Rok isporuke: 5 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	28.06.2019. godine	28.02.2020.	
22.	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 925-1-1-39/19	LOT 1., 2., 3., 4. I 5.: HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora za: LOT 1.:11.686,21 KM LOT 2.:41.350,85 KM LOT 3.:16.379,97 KM LOT 4.:4.944,23 KM LOT 5.:6.891,37 KM  Rok isporuke: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	LOT 1 = 10.009,63 LOT 2 = 31.668,88 LOT 3 = 7.744,61 LOT 4 = 2.624,26 LOT 5 = 4.624,15	LOT 1., 2., - 16.07.2019. godine  LOT 3., 4. i 5.- 19.07.2019. godine		
23.	Usluge tehničkog projektiranja- Izrada geodetskog elaborata izvedenogstanja  71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-63/19	"GEOSERVIS ČADO" Prijedor ID broj: 4504861410008	Vrijednost ugovora: 1.680,00 KM Rok izvršenja: definisano ugovorom a prema propisima koji regulišu ovu oblast Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	400,00	25.07.2019. godine		

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

24.	PVC i PE cijevi 44163100-1	Otvoreni postupak 925-1-1-40/19	„TABAKPLAST“ d.o.o. Tomislavgrad ID broj: 4281237520002	Vrijednost ugovora: 24.582,80 KM Rok isporuke: 10 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	15688,80	29.07.2019. godine		
25.	Usluge održavanja i popravki (remont vozila) 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-64/19	AUTO SERVIS "MOBIL A-E" doo Sanski Most ID broj: 4363294750002	Vrijednost ugovora: 14,00 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	-	5594,00	01.08.2019. godine		
26.	Pumpe sa elektromotorom (električne pumpe) 31681200-5	Konkurentski zahtjev 925-7-1-43/19	„PROMAT“ doo Čitluk ID broj: 4227866100003	Vrijednost ugovora: 6.780,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	6.780,00	15.08.2019. godine		
27.	Zdravstvene usluge kontrole vode 71317200-5 71900000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-67/19	ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a ID broj: 4263201190008	Vrijednost ugovora:9.740,00 KM Rok izvršenja: definisano ugovorom a prema propisima koji regulišu ovu oblast Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	3562,50	16.08.2019. godine		
28.	Usluge radija i televizije (objavljivanje raznih pismena, javnih konkursa i sl.) 92200000-3	Direktni sporazum 925-8-2-68/19	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	-	416,69	02.09.2019. godine		

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

29.	Usluge najma opreme (mašine) 45520000-8	Direktni sporazum 925-8-2-73/19	„GANIĆ“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263120430004	Vrijednost ugovora: 3.960,00 KM Rok izvršenja: odmah po upućenom pozivu Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	3960,00	03.09.2019. godine		
30.	Usluge sanitarnog pregleda 85100000-0	Direktni sporazum 925-8-2-71/19	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	-	635,00	04.09.2019. godine		
31.	Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-69/19	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 1.416,97 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	314,84	05.09.2019. godine		
32.	Nabavka tonera 30125110-5 30125120-8	Direktni sporazum 925-8-1-70/19	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 2.775,48 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	1690,52	05.09.2019. godine		
33.	Usluge dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije 90921000-9	Direktni sporazum 925-8-2-72/19	ZU „DOM ZDRAVLJA“ Velika Kladuša ID broj: 4263273340004	Vrijednost ugovora: 1.700,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	626,00	05.09.2019. godine		

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

34.	Gumeni i plastični proizvodi 19500000-1	Direktni sporazum 925-8-1-74/19	„GUMITAL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263586470006	Vrijednost ugovora: 918,00 KM Rok isporuke: odmah po upućenom pozivu Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 6 mjeseci	-	331,7	23.09.2019. godine		
35.	Usluge nadzora alarmnih uređaja 79711000-1	Direktni sporazum 925-8-2-92/19	Agencija za zaštitu lica i imovine „BODYGUARD FILEKOVIĆ“ d.o.o. Bihać ID broj: 4263093950009	Vrijednost ugovora: 480,00 KM Rok izvršenja: odmah po dojavi Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	360,00	20.12.2019. godine		



  
 DIREKTOR  
 Gradinčić Merima dipl.ing.hem.