

**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.	Kompjuterska oprema 30200000-1	Direktni sporazum 925-8-1-46/20	KALEM d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 636,75 KM Rok isporuke: odmah po uplati Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			03.07.2020. godine	do isporuke tražene količine	
2.	Servisiranje i verifikacija vodomjera 50410000-2	Konkurentski zahtjev 925-7-2-30/20	„VMS GROUP“ doo Sarajevo ID broj: 4200367610003	Vrijednost ugovora: 38.010,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			06.07.2020. godine	06.07.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
3.	Usluge održavanja i popravki (remont vozila) 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-51/20	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			07.08.2020. godine	07.08.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
4.	Kuglasti ventili 42131260-6	Direktni sporazum 925-8-1-53/20	HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 5.999,50 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			10.08.2020. godine	10.08.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	

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

5.	Razni ručni alat 44512000-2	Direktni sporazum 925-8-1-52/20	„AGRO-UNIVERZAL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263587950001	Vrijednost ugovora: 2.811,11 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		12.08.2020. godine	12.08.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
6.	Vodomjeri 38421100-3	Konkurentski zahtjev 925-7-1-40/20	HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 46.633,05 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		18.08.2020. godine	18.08.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
7.	Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-54/20	KALEM d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 2.984,17 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		10.09.2020. godine	10.09.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
8.	Toneri 30125110-5, 30125120-8	Direktni sporazum 925-8-1-55/20	KALEM d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 2.566,66 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		10.09.2020. godine	10.09.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
9.	Vodovodni materijal 44160000-9 (podjela na lotove) LOT 1 faz. kom LOT 2- fazonske arma. LOT 3- sitni materijal LOT 4- ogrlice za kućne priklj. LOT 5- pocinč. materijal	Otvoreni postupak 925-1-1-45/20	HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora za: LOT 1.:10.261,00 KM LOT 2.:34.595,50 KM LOT 3.:14.770,90 KM LOT 4.:10.298,80 KM LOT 5.:6.025,27 KM Rok isporuke: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		11.09.2020. godine	11.09.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	

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

10.	PVC i PE cijevi 44163100-1	Otvoreni postupak 925-1-1-29/20	POLIKO- INTER- NACIONAL d.o.o. Iliđža ID broj: 4201234190008	Vrijednost ugovora: 67.093,15 KM Rok isporuke: 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci		29.09.2020. godine	29.09.2021. godine odnosno do isporuke traženih količina	
-----	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--

Dana 05.10.2020. godine


DIREKTOR
Gradinčić Merima, dipl.ing.lem.