

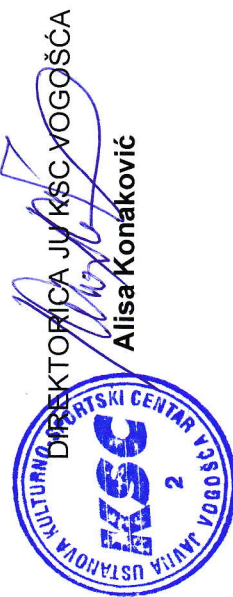
**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA
JU KULTURNO-SPORTSKI CENTAR VOGOŠĆA
III KVARTAL 2022. GODINE**

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 okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene 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.	79713000-5	Direktni sporazum – nabavka usluga fizičke zaštite ljudi i imovine	„Sword security“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 6.000,00 KM, rok pružanja usluga 1 godina, rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 72/06/22 od 07.06.2022. godine	22.07.2022. godine 1.470,00 KM	Realizacija u toku
2.	39811000-0	Direktni sporazum – nabavka usluga aromatizacije i osvježavanja prostora	OR Agencija za čišćenje „Termiz“ Vogošća	Vrijednost: 739,20 KM, period pružanja usluga: 8 mjesec, maj – decembar, rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture			Faktura broj 911/22 i 97/22	02.08.2022. godine 369,60 KM	Realizacija u toku
3.	24311900-6	Direktni sporazum – nabavka raznih hemijskih proizvoda-tečni hlor za ljudsku upotrebu	„Belif“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 3.486,10 KM, sukcesivna isporuka robe, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 09/01/22 od 10.01.2022. godine	18.07.2022. godine 1.100,00 KM	Realizacija u toku
4.	44480000-8	Direktni sporazum – nabavka opreme za unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu	„GRANULO – RE“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 5.772,00 KM, rok plaćanja najkasnije 15 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 97/07/22 od 27.07.2022. godine	29.07.2022. godine 5.772,00 KM	Realizovano
5.	09000000-3	Direktni sporazum – nabavka goriva za motorna vozila	„Petrol BH Oil Company“ d.o.o.	Vrijednost: 1.593,60 KM, sukcesivna isporuka robe, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj U 673-4/11/21 od 22.11.2021. godine	30.09.2022. godine 211,06 KM	Realizacija u toku
6.	42120000-6	Direktni sporazum – nabavka pumpi za fontane	„Aquamont“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 3.211,20 KM, rok plaćanja najkasnije 15 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 92/07/22 od 04.07.2022. godine	03.08.2022. godine 3.211,20 KM	Realizovano
7.	72000000-5	Direktni sporazum – nabavka usluge iznajmljivanja softvera za računovodstvo sa održavanjem	Agencija „Infosen“ Sarajevo i SD „Genesis“ Cazin	Vrijednost: 527,01 KM, sukcesivno vršenje usluga, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Fakture broj: 6-11-11 od 08.08.2022. godine i 12513 od 02.09.2022.	08.08.2022. godine 167,01 KM	Realizacija u toku
8.	24958200-6	Direktni sporazum – nabavka hemijskih proizvoda – flokulanata i algcida	„Belif“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 1.820,00 KM, sukcesivna isporuka robe, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 11/01/22 od 10.01.2022. godine	18.07.2022. godine 300,00 KM	Realizacija u toku
9.	30200000-1	Direktni sporazum – nabavka računara i računarskih potreština	TR „Enter“ Vogošća	Vrijednost: 1.462,39 KM, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 52/05/22 od 17.05.2022. godine	10.08.2022. godine 1.462,39 KM	Realizovano

10.	90921000-9	Direktni sporazum – nabavka DDD usluga	DDD „Eurodot“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 500,00 KM, sukcesivno vršenje usluga, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 27/03/22 od 02.03.2022. godine 200,00 KM	30.09.2022. godine 200,00 KM	Realizacija u toku
11.	18512200-3	Direktni sporazum – nabavka medalja	„Eurofer“ d.o.o. Tuzla	Vrijednost: 2.305,00 KM, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 103/09/22 od 07.09.2022. godine 2.305,00 KM	08.09.2022. godine 2.305,00 KM	Realizovano
12.	31711300-6	Direktni sporazum – usluge mjerenja vremena	Obrtnička djelatnost „Ontime“ Sarajevo	Vrijednost: 1.270,00 KM, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 105/09/22 od 07.09.2022. godine 1.270,00 KM	12.09.2022. godine 1.270,00 KM	Realizovano
13.	50311000-8	Direktni sporazum – nabavka usluga održavanja i popravki fiskalnih kasa	„AB SOFT“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 360,00 KM sukcesivno vršenje usluga, rok plaćanja 8 dana po prijemu fakture			Faktura broj 02396/22 od 29.09.2022. godine 60,00 KM	29.09.2022. godine 60,00 KM	Realizacija u toku
14.	90910000-9	Okvirni sporazum – nabavka usluga čišćenja sportske dvorane „Amel Bečković“ Vogošća	OR Agencija za čišćenje „Temiz“ Vogošća	Vrijednost: 3.297,09 KM, rok pružanja usluga 30.07.2022. godine, rok plaćanja najkasnije 30 dana po prijemu fakture			Ugovor broj U 320/07/20 od 01.06.2022. godine 1.622,30 KM	01.08.2022. godine 1.622,30 KM	Realizovano
15.	39500000-7	Direktni sporazum – nabavka tekstilnih proizvoda – itison za binu u Kino sali	„Penny plus“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 585,50 KM, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Faktura broj 37293 od 22.09.2022. godine 585,50 KM	22.09.2022. godine 585,50 KM	Realizovano
16.	24962000-5	Direktni sporazum – nabavka hemikalija za obradu vode pH – za ljudsku upotrebu	„Belif“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 2.668,10 KM, sukcesivna isporuka robe, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 10/01/22 od 10.01.2022. godine 650,00 KM	15.09.2022. godine 650,00 KM	Realizacija u toku
17.	18412200-2	Direktni sporazum – nabavka sportskih majica	„Dearia“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 4.056,00 KM, rok plaćanja najkasnije 8 dana po prijemu fakture			Ugovor broj 104/09/22 od 07.09.2022. godine 4.056,00 KM	08.09.2022. godine 4.056,00 KM	Realizovano

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Vogošća, 04.11.2022. godine



Alisa Konaković