

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.					
Р. б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка /Број обавјештења о додјели Уговора	Подачи о добављачу /добављачима у оквиру споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учинене измене/остата к вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утросена вриједност	Напомена (образложење)					
										1.	1.	10.06.2019 год.	72,97%	
										2.	2.			
1.	15321000-4	Отворени поступак 101/19 825-1-1-161-5-367/19 Бр.уГ.02-4964 Бр.зах.10021225	„Алексије Комегс“ д.о.о. Билећа 4401380050004	Вриједност: 71000,00КМ Рок:до 31.12.2019 год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	1.	1.	10.06.2019 год.	72,97%						
2.	71351913-6	Отворени поступак 128/19 825-1-2-281-5-362/19 Бр.уГ.02-4960 Бр.зах.100182295	„ЈРМ-ВОР“ д.о.о. Зворник 4403149970004	Вриједност: 175 000,00 КМ Рок: 180 дана од дана обостраног потписивања уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 дана 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			10.06.2019 год.	0%						
3.	30231000-7 30234600-4 30223700-9 30237280-5 31224810-3	Конкурентски захтев 66/19 825-7-1-220-3-274/19 Бр.уГ.02-3793 Бр.зах.10021493	„Одавић“ д.о.о. Требње 4401355530000	Вриједност: 6635,00 КМ Рок: 21 дан од дана обостраног потписа уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			13.05.2019 год.	100%						

4.	44110000-4	Конкурентски захтев 85/19 825-7-1-276/19 Бр. ут. 02-4951 Бр. зах. 10021997	„SAFIR“ д.о.о Гацко	Вриједност: 28 334,52 КМ Рок: 20 дана од дана обостраног потписивања уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				10.06.2019. год.	90,59%	
5.	31000000-6	Конкурентски захтев 92/19 825-7-1-273/19 Бр. ут. 02-4961 Бр. зах. 10022150	„ИНЕСТГЛОБАЛ“ д. о.о. Гацко 4401863950006	Вриједност: 5754,50 КМ Рок: 15 дана од дана обостраног потписивања уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				11.06.2019	100%	
6.	45453000-7	Преговарачки поступак без објаве обавештења 40/19 825-4-2-316-5-357/19 Бр. ут. 02-4089 Бр. зах. 10021668	„Нова УУТКЛ“ д.о.о. Ниш 105408477	Вриједност: 107 500,00 КМ Рок: до 30.06.2019 год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				20.05.2019 год.	100%	
7.	50000000-5	Преговарачки поступак без објаве обавештења 45/19. 825-4-2-322-5-361/19 Бр. ут. 02-4946 Бр. зах. 10022434	„Градња“ д.о.о. Гацко 4402822030004	Вриједност: 9 174,75 КМ Рок: до 10.06.2019 Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				07.06.2019. год.	98,31%	

8.	45453000-7	Претоварачки поступак без објаве обавештења 42/19 825-4-2-324-5-363/19 Бр.уг.02-4948 Бр.зах.10022515	„Енергоемонт“ д.о.о. Гацко 4401385790006	Вриједност: 55 000,00 КМ Рок:28.06.2019 год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				17.06.2019 год.	100%	
9.	45453000-7	Претоварачки поступак без објаве обавештења 43/19 825-4-2-325-5-364/19 Бр.уг.02-4950 Бр.зах.10022511	„Енергоемонт“ д.о.о. Гацко 4401385790006	Вриједност: 194 000,00 КМ Рок:до 30.06.2019 год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				07.06.2019 год.	100%	
10.	50000000-5	Претоварачки поступак без објаве обавештења 39/19 825-4-2-326-5-365/19 Бр.уг.02-4958 Бр.зах.10022318	„ТЕГ МС“ д.о.о. Бања Лука 4403028160005	Вриједност: 25 000,00 КМ Рок: 20 дана од дана обостраног потписивања уговора. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол Наручиоца				14.06.2019 год.	0%	
11.	34913000-0	Претоварачки поступак без објаве обавештења 44/19 825-4-1-327-5-366/19 Бр.уг.02-4787 Бр.зах.10022017	„СО ТЕАМ“ д.о.о. Београд 101736180	Вриједност: 99 395,29 КМ Рок: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављу исправне фактуре на Протокол				12.06.2019 год.	13,62%	

Потпис одговорног лица

Хорвас Димитриј

Руководилац Комерцијалног сектора

Тепавчевић Милош ДИПЛ. ЕКОНОМ

Милош Тепавчевић