

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Опис и Ознака по ЈРЛН	Врста поступка /број обавјештења о дојдеи Уговора	Долази о добављачу /добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учинене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквир ног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	15235000-4	Отворени поступак 15/23 825-1-1-461-5-38/23 Бр уг.02-10399 Бр зах.:10-И-14100	„ЛПРНИК“ д.о.о. Гашко 4401384980006	Вриједност: 103900,00 КМ Рок: до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у року од 30 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			26.12.2022 год.		50,08%
2.	34913000-0	Отворени поступак 42/23 825-1-1-491-5-152/23 Бр уг.02-570 Бр зах.:05-И-14432	„ВРС“ д.о.о. Угљевик 4401839650000	Вриједност: 750000,00 КМ Рок : 1 година од дана обостраног потписа Начин плаћања: 50% у року од 30 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			24.01.2023 год.		4,41 %

3.	15131003-5	Отворени поступак 41/23 825-1-1-459-5-151/23 Бр. ут.: 02-619/ Бр. зах.: 10-И-14111	„АЛЕКСИС СОМЕРСЕ“ д.о.о. Билећа 4401380050004	Вриједност: 42500,00 КМ Рок: до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у релу од 30 дана, 50% у релу од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	30.01.2023. год.	100 %
4.	50000000-5	Отворени поступак 05/23 825-1-2-510-5-149/23 Бр. ут.: 02-522 Бр. зах.: 04-И-14465	„SAFIR“ д.о.о. Гаљко 4401386250005	Вриједност: 218348,00 КМ Рок: до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у релу од 30 дана, 50% у релу од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	23.01.2023. год.	
5.	50000000-5	Отворени поступак 06/23 825-1-2-479-5-37/23 Бр. ут.: 02-10761 Бр. зах.: 04-И-14463	„ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. Брчко Дистрикт 4600092100008	Вриједност: 561600,00 КМ Рок: од 01.01.2023. год до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у релу од 30 дана, 50% у релу од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	29.12.2022. год.	

6.	44160003-9	<p>Отворени поступак 229/22 825-1-1-431-5-39/23 Бр.УГ:02-19 Бр.зах.:10036095</p>	<p>„АХИОМА PLUS“ Сремска Митровица 105867537</p>	<p>Вриједност: 161000,00 КМ Рок: од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>	14.01.2023. год	100 %
7.	150С0000-8 15540000-5	<p>Отворени поступак 17/23 825-1-1-462-5-41/23 Бр.УГ:02-10601 Бр.зах.:10-И-14114</p>	<p>„ЛРНИК“ д.о.о. Гацко 4401384980006</p>	<p>Лот 1: Вриједност: 4907,00 КМ Рок: до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p> <p>Лот 2: Вриједност: 105370,00 КМ Рок: до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>	6.12.2022. год	37,07%

8.	15220000-6	Отворени поступак 39/23 825-1-1-468-5-42/23 Бр.уГ:02-10600 Бр.зах.:10-И-14105	„ЛРНИК“ Д.О.О. Ташко 4401384980006	Вријелност: 48000,00 КМ Рок: до 31.12.2023.год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	26.12.2022.год.	83,63 %
9.	03142503-3	Отворени поступак 40/23 825-1-1-469-5-43/23 Бр.уГ:02-10598 Бр.зах.:10-И-14107	„ЏИВНАРСКА ФАРМА КОКА“ Д.О.О. Ташко 4506306920001	Вријелност: 45700,00 КМ Рок: до 31.12.2023.год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	26.12.2022.год.	39,07 %
10.	34350003-5	Отворени поступак 230/22 825-1-1-457-5-44/23 Бр.уГ:02-10748 Бр.зах.:05-И-4565	„АСМ МАСШИНЕРИ“ Д.О.О. Источна Илиџа 4404784260001	Вријелност: 200000,00 КМ Рок: од 01.01.2023..год. до 31.12.2023.год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	31.12.2022.год.	52,90 %

11.	50000000-0	Отворени поступак 12/23 825-1-2-482-5-136/23 Бр. ут.: 02-10608 Бр. зах.: 04-И-14467	„SAFIR“ д.о.о. Гашко 4401386250005	Вриједност: 185955,84 КМ Рок: до 31.12.2023. год Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			26.12.2022. год.		
12.	45112000-5	Отворени поступак 48/23 825-1-3-498-5-148/23 Бр. ут.: 02-618. Бр. зах.: 10-И-14468	„ТЕРМОГРАДИНГ“ д.о.о. Гашко 4401383820005	Вриједност: 605000,00 КМ Рок: 12 месеци 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			27.01.2023.. год		
13.	24311000-7	Конкурентски захтјев 90/23 825-7-1-443-5-40/23 Бр. ут.: 02-18 Бр. зах.: 10036492	„SINEKS ЛАБОРАТОРИЈА“ д.о.о. Бања Лука 4400833670002	Вриједност: 26400,00 КМ Рок: 45 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			16.01.2023.. год		

14.	34350000-5	Конкурентски захтев 91/23 825-7-1-453-5-150/23 Бр.уЛ:02-615 Бр.зах.:10036447	„TRIAL“ д.о.о. Требиње 4403690310009	Вриједност: 13651,00 КМ Рок: 7 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			27.01.2023.год.	100 %
15.	15980000-1	Изужеће од примјене ЗДН Бр.уЛ:02-250 Бр.зах.:10-И-14104	„ZIM“ д.о.о. Галко 4510674100003	Вриједност: 59793,40 КМ Рок: До 31.12.2023.год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			16.01.2023.год.	32,30 %
16.	64110000-0	Изужеће од примјене ЗДН Бр.уЛ:02-10611 Бр.зах.:08-И-14506	„ПОШТЕ СРПСКЕ“ А.Д. Бања Лука 4400959000002	Вриједност: 10000,00 КМ Рок: 01.01.2023.год. До 31.12.2023.год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			05.01.2023.год.	40,86 %

17.	158E1000-1	Извешће од примјене ЗН Бр ут: 02-124. Бр зах: 10-ИГ-14101	„ДОО ЈУЛИЈУС МЕИЛ ВН“ Љубушки 4272043680000	Вриједност: 14960,00 КМ Рок: до 31.12.2023. год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			09.01.2023. год.		42,45%
-----	------------	--	--	---	--	--	------------------	--	--------

Потпис одговорног лица
Mirnesović Ruvo