

## ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРГН	Врста поступка /Број обавјештења о додјели Уговора	Подаци о добављачу /добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок плаћања, гарантни период...)	Опис измењене основних елемената уговора и датум измењене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утросена вриједност	Напомена (образложење)
1.	34913000-0	Отворени поступак 153/22 825-1-1-217-5-520/22 Бр.ут.:02-5069 Бр.зах.:65-И-5410	„ЛАГЕР“ Посуђе 4272036120007	<b>Вриједност:</b> 135000,00 КМ <b>Рок:</b> од дана обостраног потписивања уговора до 31.12.2022. год. <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			27.06.2022 год.		62,34 %
2.	43134100-2	Отворени поступак 163/22 825-1-1-263-5-526/22 Бр.ут.:02-5277 Бр.зах.:10034018	„ЕТАЛ ВН“ Д.О.О. Илища 4201431260000	<b>Вриједност:</b> 400000,00 КМ <b>Рок:</b> 90 дана од дана обостраног потписивања уговора <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			05.07.2022. год.		100 %

3.	64200000-8	Отворени поступак 166/22 825-1-2-268-5-525/22 Бр.уГ.:02-5335 Бр.зах.:14-И-6101	„МТЕЛ“ А.Д. Бања Лука 4400964000002	Вријелност: 99050,10 КМ Рок: У року од 12 мјесеци 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	01.07.2022. год.	60,63 %
4.	14622000-7	Отворени поступак 154/22 825-1-1-220-5-528/22 Бр.уГ.:02-5279 Бр.зах.:10033772	„BOSNAMONTAŽA“ А.Д. Приједор 4400669420008	Вријелност: 43890,00 КМ Рок: 20 дана од дана обостраног потписивања уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца	04.07.2022. год.	100 %
5.	50532000-3	Конкурентски Захтев 76/22 825-7-2-280/22 Бр.уГ.:02-5631 Бр.зах.:10034807	„ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА“ Гашко 4401384550001	Вријелност: 26460,00 КМ Рок: 40 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	11.07.2022. год.	100 %

6.	<p>38424000-3 50411000-9 50433000-9</p>	<p>Конкурентски Захтев 69/22 825-7-1-258/22 Бр.уг.02-5500 Бр.зах.:10034408</p>	<p>„ТЕННОСИСТЕМ“ д.о. Бијељина 4403077960009</p>	<p><b>Вриједност:</b> 31000,00 КМ <b>Рок:</b> Резервни дијелови 20 дана од дана обостраног потписа уговора Редовни годишњи сервис и калибрација анализатора од 01. до 10. 08.2022. г. Вандердне интервенције у периоду од годину дана од дана извршеног годишњег сервиса <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>	11.07.2022.год.	85,81 %
7.	<p>50000000-5</p>	<p>Конкурентски Захтев 64/22 825-7-2-241/22 Бр.уг.02-5501 Бр.зах.:10034049</p>	<p>„КОВАЏЕВИЋ“ д.о.о. Гашко 4403697910001</p>	<p><b>Вриједност:</b> 33700,00 КМ <b>Рок:</b> До 31.12.2022.год. <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>	06.07.2022.год.	47,00 %
8.	<p>34913000-0 50000000-5</p>	<p>Конкурентски Захтев 68/22 825-7-1-248/22 Бр.уг.02-5488 Бр.зах.:10034049</p>	<p>„ТОЏАК“ д.о.о. Гашко 4401369670009</p>	<p><b>Вриједност:</b> 47190,57 КМ <b>Рок:</b> 20 дана од дана обостраног потписивања <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>	07.07.2022.год.	100 %

9.	85100000-0	<p>Конкурентски Захтев 58/22 825-7-2-207/22 Бр.уп.:02-4503 Бр.зах.:10033923</p>	<p>„ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО“ Бања Лука 4400963610001</p>	<p><b>Вриједност:</b> 10000,00 КМ <b>Рок:</b> од дана обостраног потписивања уговора до 31.12.2022.год. <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>		06.07.2022.год.	68 %
10.	35111000-5	<p>Конкурентски Захтев 70/22 825-7-1-254/22 Бр.уп.:02-5712 Бр.зах.:10034281</p>	<p>„VATROSERVIS“ Д.О.О. Невесиње 4403117690000</p>	<p><b>Вриједност:</b> 14555,97 КМ <b>Рок:</b> у року од 30 дана од дана обостраног потписивања Уговора <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>		13.07.2022.год.	100 %
11.	34312600-3	<p>Преговарачки поступак без објаве обавјештења 22/22 825-4-1-313-5-521/22 Бр.уп.:02-5227 Бр.зах.:05-41-9080</p>	<p>„ТОРИССОМРАНСУ“ Приједор 4400671320002</p>	<p><b>Вриједност:</b> 304000,00 КМ <b>Рок:</b> у року од 180 дана од дана обостраног потписивања Уговора <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца</p>		29.06.2022 год.	100 %

12.	98390000-3	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 18/22 825-4-2-320-5-527/22 Бр.уп:02-5227 Бр.зах.:10034781	„LIDAC BATTERY MANAGEMENT“ д.о.о. Београд 108509838	<b>Вриједност:</b> 35208,00 КМ <b>Рок:</b> Од дана обостраног потписа до 01.06.2023. год. <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца				29.06.2022 год		100 %
13.	09135100-5	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 25/22 825-4-1-323-5-530/22 Бр.уп:02-5664 Бр.зах.:04-И-9587	„TRIGMA“ д.о.о. Банка Лука 4400856880004	<b>Вриједност:</b> 2535000,00 КМ <b>Рок:</b> Од 08.07.2022. год. до окончања Тренутног ОП 33/22 <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца				08.07.2022 год.		98,58 %
14.	45259000-7	Набавке које су изузете од примјене ЗЈН 07/22 Бр.уп:02-4964 Бр.зах.:10034235	„IRCE“ д.д. Источно Сарајево 4400543080007	<b>Вриједност:</b> 19984,00 КМ <b>Рок:</b> До 31.12.2022. год <b>Начин плаћања:</b> 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца				24.06.2022 год.		

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  
*Burimović Davo*