

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	Подаци 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 учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквир ног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена образложење
1.	34913000-0	Отворени поступак 211/23 825-1-1-300-5-780/23 Бр.уг.02-10-475 Бр.зах.:10038691	„ТЕННОСИСТЕМ“, д.о.о. Бијељина 4403077960009	Вриједност: 49900,00 КМ Рок: У року 45 дана од дана обостраног потписа Уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			28.11.2023.год.		Реализација уговора
2.	79211000-6	Отворени поступак 234/23 825-1-2-343-5-781/23 Бр.уг.02-9237 Бр.зах.:10039145	„ЕМИКОН ТРАДЕ“ д.о.о. Београд 21444022	Вриједност: 28000,00 КМ Рок: У року 15 дана од дана обостраног потписа Уговора Начин плаћања: 50% у року од 30 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			06.11.2023.год.		

3.	30200000-1	Отворени поступак 244/23 825-1-1-384-5-782/23 Бр.уг.02-10485 Бр.зах.:10039209	„TELEGROUP“, д.о.о. Бања Лука 4400866760007	Вриједност: 99945,79 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			28.11.2023.год.	
4.	44160000-9	Отворени поступак 209/23 825-1-1-280-5-791/23 Бр.уг.02-10743 Бр.зах.:10038680	„BPS“ д.о.о. Угљевик 4401839650000	Вриједност: 668000,00 КМ Рок: Од дана обостраног потписа Уговора до 30.04.2024 год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			04.12.2023.год.	
5.	09211000-1	Отворени поступак 01/24 825-1-1-399-5-802/23 Бр.уг.02-10733 Бр.зах.:05-И-15474	„OPTIMA GRUPA“ д.о.о. Бања Лука 4402785320005	Вриједност: 700000,00 КМ Рок: У периоду од 01.12.2023.год. до 31.12.2024.год. Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			01.12.2023.год	

6.	42924740-8	<p>Конкурентски захтјев 57/23 825-7-1-373-5-783/23 Бр.уг.02-10427 Бр.зах.:10039303</p>	<p>„NEXIS“ д.о.о. САРАЈЕВО 4202629310009</p>	<p>Вриједност: 6519,00 КМ Рок: У року 20 дана 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</p>			04.12.2023..год.	
7.	44315200-3	<p>Конкурентски захтјев 64/23 825-7-1-379-5-785/23 Бр.уг.02-10429 Бр.зах.:10039465</p>	<p>„INTER-COM“ д.о.о. Зеница 4218087760006</p>	<p>Вриједност: 13981,00, КМ Рок: У року 15 дана 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</p>			01.12.2023..год	
8.	45000000-7	<p>Конкурентски захтјев 75/23 825-7-3-402-5-790/23 Бр.уг.02-10781 Бр.зах.:10039351</p>	<p>„GRADNJA“ Гацко 4402822030004</p>	<p>Вриједност: 44139,50 КМ Рок: У року 45 дана 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</p>			08.12.2023.год.	

9.	34913000-0	<p>Конкурентски захтјев 69/23 825-7-1-395-5-816/23 Бр.уг.02-11341 Бр.зах.:10039700</p>	<p>„ASM MACHINERY“ д.о.о. Источна Илица 4404784260001</p>	<p>Вриједност: 22903,78 КМ Рок: У року 20 дана 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</p>			26.12.2023.год.	
10.	98110000-7	<p>Конкурентски захтјев 68/23 825-7-2-394-5-795/23 Бр.уг.02-10742 Бр.зах.:10039735</p>	<p>„ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА I СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,“ Бања Лука 4402560240002</p>	<p>Вриједност: 8700,00 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>			08.12.2023.год.	
11.	79000000-4 79800000-2	<p>Конкурентски захтјев 72/23 825-7-2-441-5-807/23 Бр.уг.02-11283 Бр.зах.:10040076</p>	<p>„ГРАФОТИСАК“ д.о.о. Груле 4272019110006</p>	<p>Вриједност: 24900,00 КМ Рок: У року 15 дана 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</p>			18.12.2023.год.	

12.	09134200-9	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 32/23 825-4-1-447-5-787/23 Бр.уг.02-9084 Бр.зах.:10039641	„ОРТИМА GRUPA“ Д.О.О. Бања Лука 4402785320005	Вриједност: 4017600,00 КМ Рок: До окончања Отвореног поступка 01/23 Начин плаћања: 50% у року од 30 дана, 50% у року од 60 дана по достављању исправне фактуре на Протокол Наручиоца			08.11.2023.год.	
13.	43000000-3	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 31/23 825-4-2-454-5-793/23 Бр.уг.02-10248 Бр.зах.:03-И-16378	„АНТИКОРОЗИЈА“ Д.О.О. Гашко 4401387570003	Вриједност: 276000,00 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			14.11.2023.год.	
14.	34913000-0 50000000-5	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 30/23 825-4-1-459-5-796/23 Бр.уг.02-10741 Бр.зах.:10039826	„LAGER“ Д.О.О. Посуђе 4272036120007	Вриједност: 98341,00 КМ Рок: 20 дана 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			08.12..2023.год.	

Потпис одговорног лица

