

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANTONALNI SUD U ZENICI
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

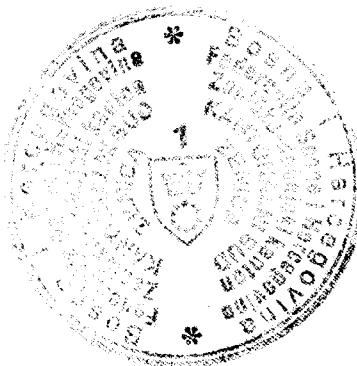
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
|------|--|--|---|---|---|--|---|--|----------------------------|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRNJ | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...) | Opis izmjene 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 ukupno utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) | |
| 1. | KANCELARIJSKI MATERIJAL 22800000-8 | Direktni sporazum 2885-8-1-4/18 | R&S d.o.o. 4200056290005 Sarajevo | 2.126,10 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 26.01.2018. | 13.08.2018. 2.162,10KM | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 2. | ŠTAMPANI MATERIJAL 22458000-5 | Direktni sporazum 2885-8-1-5/18 | Plan Plus d.o.o. 4227372790007 Zenica | 1.755,40 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 26.01.2018. | 19.12.2018. 1.755,40 KM | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 3. | TONERI 30125100-2 | Direktni sporazum 2885-8-1-6/18 | New Toner Print d.o.o. 4218809060004 Zenica | 3.454,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 23.01.2018. | 28.08.2018. 3.454,00 KM | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 4. | DIZEL GORIVO (EN590) 09134220-5 | Direktni sporazum 2885-8-1-7/18 | ENERGOPETROL d.d. 4200163020002 Sarajevo | 1.050,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 06.02.2018. | 31.10.2018. 1.050,00 KM | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----|--|----|-------------|-----------------------------|
| 5. | SAMOSTOJEĆI KOMUNIKACIONI ORMAR 32424000-1 | Direktni sporazum 2885-8-1- 10/18 | After d.o.o. 4210074710009 Gračanica | 1.347,56 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 13.02.2018. | 14.03.2018. 1.347,56 KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | |
| 6. | IZRADA I MONTAŽA KANCELARIJSKIH ORMARA 39122100-4 | Direktni sporazum 2885-8-2- 19/18 | Inter-com d.o.o. 42180877600006 Zenica | 5.985,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 23.03.2018. | 11.04.2018. 5.985,00 KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | |
| 7. | NABAVKA USLUGE IZRADJE TEHNIČKE TENDERSKE DOKUMENTACIJE | Direktni sporazum 2885-8-2- 13/18 | JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA 4218080080000 Zenica | 3.500,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 14.03.2018. | 13.04.2018. 3.500,00 KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | |
| 8. | NABAVKA LASERSKIH PRINTERA | Direktni sporazum 2885-8-1- 20/18 | R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća | 2.073,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 27.03.2018. | 07.05.2018. 2.073,00 KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | |
| 9. | NABAVKA RADOVA NA ZAMJENI STOLARIJE I POSTAVLJANJA TERMO FASADE | Otvoreni postupak 2885-1-3- 30/18 | "Vizija" doo Visoko 4218109670006 Visoko | 141.500,00 KM + PDV rok plaćanja - 60 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 04.06.2018. | 03.09.2018. 141.500,00KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | |
| 10. | ZIDNI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI | Direktni sporazum 2885-8-1- 39/18 | MON ZENICA 4218973610007 Zenica | 2.565,81 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 12.06.2018. | 12.06.2018. 2.565,81KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|----|--|----|-------------|-------------|-------------|
| 11. | USLUGE NADZORA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA | Direktni sporazum 2885-8-2- 41/18 | JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA 4218080080000 Zenica | 1.900,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 05.06.2018. | 1.900,00 KM | 03.09.2018. |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 12. | NABAVKA ZIDNE I SERVER KLIME | Direktni sporazum 2885-8-1- 43/18 | MON ZENICA 4218973610007 Zenica | 3.692,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 29.06.2018. | 3.692,00 KM | 02.07.2018. |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 13. | USLUGA POPRAVKE I LAKIRANJA PARKETA | Direktni sporazum 2885-8-2- 49/18 | INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica | 1.260,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 16.07.2018. | 1.260,00KM | 11.09.2018. |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 14. | NABAVKA HOTELSKIH USLUGA | Direktni sporazum 2885-8-2- 57/18 | CLUB APARTHOTEL VUČKO DOO 4403052460001 Pale (RS) | 2.269,23 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 23.07.2018. | 2.269,23KM | 08.08.2018. |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 15. | NABAVKA USLUGE BOJENJA KANCELARIJA | Direktni sporazum 2885-8-2- 60/18 | LAIKERT D.O.O. 4218054080000 Zenica | 1.824,55 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | 23.08.2018. | 1.824,55KM | 28.08.2018. |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|----|--|----|--|-------------|---------------------------|
| 16. | NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME | Direktni sporazum 2885-8-1- 63/18 | INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica | 3.259,54 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 20.09.2018. | 13.10.2018. 3259,54 KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 17. | NABAVKA USLUGE DEMONTAŽE I MONTAŽE RASVJETNIH TIJELA - LED PANELA | Direktni sporazum 2885-8-2- 67/18 | EG-INŽINJERING d.o.o. 4218070870002 Zenica | 4.951,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture | 1. | | 1. | | 16.09.2018. | 06.09.2018. 4.951,00KM |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |
| 18. | | | | | 1. | | 1. | | | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | |

M. P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]