

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.	NABAVKA GORIVA ZA 2020. GODINU	Direktni sporazum 2885-8-1- 7/20	ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 ZENICA	1.461,48 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	13.1.2020	30.12.2020	
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA 2020. GODINU	Konkurentski sporazum 2885-8-1- 8/20	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 VOGOŠĆA	5.991,59 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	17.1.2020	1.10.2020	
					2.	2.			
					3.	3.			
3.	IZRADA PROJEKTA I PROCJENA TROŠKOVA INSTALACIJE AUDIO VIDEO OPREME ZA SUĐENJE	Direktni sporazum 2885-8-2-11/20	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000	1.000,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	21.1.2020	6.3.2020	
					2.	2.			
					3.	3.			
4.	IZRADA PROJEKTA I PROCJENA TROŠKOVA ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE MOKRIH ČVOROVA	Direktni sporazum 2885-8-2-10/20	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ D.O.O. ZENICA 4218080080000	3600,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	21.1.2020	6.3.2020	
					2.	2.			
					3.	3.			

5.	NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA ZA 2020. GODINU	Direktni sporazum 2885-8-1- 9/20	"SVJETLOSTKOMERC"D.D. SARAJEVO 4200177160001 ZENICA	3.325,50 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.	23.1.2020	30.12.2020	
					2.		2.			
					3.		3.			
6.	NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU I ČIŠĆENJE	Direktni sporazum 2885-8-1-13/20	INTER-COM D.O.O. ZENICA 4218087760006	1.322,80 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.	30.1.2020	10.12.2020	
					2.		2.			
					3.		3.			
7.	USLUGA IZRADE I POSTAVLJANJA ZAŠTITNOG LAMISAL STAKLA NA PULTOVIMA PISARNICE SUDA	Direktni sporazum 2885-8-2-49/20	ŽALUZINE STYLE D.O.O. ZENICA 4218635210001	1.700,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.	7.5.2020	22.5.2020	
					2.		2.			
					3.		3.			
8.	USLUGA IZRADE PLEKSIGLAS SAMOSTOJEĆIH ZAŠTITA ZA SUDNICE	Direktni sporazum 2885-8-2-50/20	MAX TRGOVINE D.O.O. ZENICA 4218959970009	3.200,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.	7.5.2020	15.5.2020	
					2.		2.			
					3.		3.			
9.	KOMPJUTERSKA OPREMA I POTREPŠTINE	Konkurentski sporazum 2885-1-1-14/20	ELUR D.O.O KISELJAK 4236010950005	47.415,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.	29.6.2020	31.8.2020	
					2.		2.			
					3.		3.			
10.	KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI	Konkurentski sporazum 2885-7-1-54/20	INTER-COM D.O.O. ZENICA 4218087760006	16.982,01 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.	12.8.2020	14.8.2020	
					2.		2.			
					3.		3.			

11.	AUDIOVIZUELNA OPREMA	Direktni sporazum 2885-8-1-87/20	MANAH SOLUTION o.d SARAJEVO 4303365420006	2.111,10 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		1.11.2020	15.11.2020
					2.		2.			
					3.		3.			
12.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Direktni sporazum 2885-8-3-81/20	GLOVIS D.O.O. ZENICA 4218750230008	2.400,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		5.11.2020	28.12.2020
					2.		2.			
					3.		3.			
13.	SJEDIŠTA, STOLICE I SRODNI PROIZVODI I PRIPADAJUĆI DIJELOVI	Konkurentski sporazum 2885-7-1-74/20	INTER-COM D.O.O. ZENICA 4218087760006	11.976,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		6.11.2020	4.12.2020
					2.		2.			
					3.		3.			
14.	SANACIJA RAVNOG KROVA, SLIVNIKA I OLUKA ANEKSA ZGRADE SUDA	Direktni sporazum 2885-8-3-94/20	"FASADE MEHIĆ" ZENICA 4319610920005	2.460,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		9.12.2020	18.12.2020
					2.		2.			
					3.		3.			
15.	ORMARI ZA ARHIVIRANJE SPISA	Konkurentski sporazum 2885-7-1-92/20	ADUT PLUS D.O.O. BANJA LUKA 4403765340006	4.497,00 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.		1.		23.12.2020	28.12.2020
					2.		2.			
					3.		3.			

16.	SJEDIŠTA, STOLICE I SRODNI PROIZVODI I PRIPADAJUĆI DIJELOVI	Konkurentski sporazum 2885-7-1-93/20	INTER-COM D.O.O. ZENICA 4218087760006	9.492,10 KM + PDV rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture	1.	1.	23.12.2020	28.12.2020
					2.	2.		
					3.	3.		
					1.	1.		
					2.	2.		
					3.	3.		
					1.	1.		
					2.	2.		
					3.	3.		
					1.	1.		
					2.	2.		
					3.	3.		
					1.	1.		
					2.	2.		
					3.	3.		



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]