

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКА ДВОРАНА" ЛАКТАШИ 2018. ГОДИНА**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|----|--|--|---|--|---|--|---|--|-----|
| | Опис и ознака по Буджетском изјучику јавне набавке наоавка услуга одржавања рачунарске опреме, 50312000-5 | Према поступка број објављених у дејствима са Портала Јавних набавки Мјесто | Посред достављачу/добав љачу у објављеним огласним словима (укупно, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршавања, рок плаћања, периодич периодичност, вриједност: 175,50 КМ, Плаћање по добijenом рачуну, 27.01.2016 | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остагак вриједности и уговора након учињене измјене/с така вриједности и оквирног споразума | Датум закључе ња уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрoшен сума вриједности (образложење) | |
| 1. | | Број објављених, 747-8-2-1/18 | Лукас д.о.о. Лакташи, ЈИ Б: 440166990008 | Вриједност: 1.404,00 КМ, Плаћање по добijenом рачуну у дванаест мјесечних рата, 1 година | | | 22.01.2018 године | 2018. године | |
| 2. | Набавка услуга интернета, 3241 2110-8 | директан споразум, 747-8-2-3/18 | Елнет д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4402691180005 | Вриједност: 1.404,00 КМ, Плаћање по добijenом рачуну у дванаест мјесечних рата, 1 година | | | 26.01.2018 године | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--------------------------|--|
| 3. | Набавка услуга књиговодства, 79211100-7 | Директан споразум, 747-8-2, 2/18 | ЈУ: Дом културе "Лакташи", ЈИБ: 4401185940003 | Вриједност: 2.808,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у дванаест мјесечних рата, 1 година | | 26.01.20 18 године | плаћено 25.12. 2018. године |
| 4. | Набавка кванделаријског материјала, 30192000-1 | Директни споразум, 8-1-4/18 | "Соптех" д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 4400786650006 | Вриједност: 992,31 КМ, Рок извршења: 31.12.2018године, Трајање уговора: до31.12.2018 године, Рок плаћања: уроку од 30 дана по добијеној фактури | | 02.03.20 17 године | реализов ано плаћено, истекао уговор 421,02 КМ |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | <p>Набавка хигијенско потрошног материјала, 39830000-9, 33760000-5</p> | <p>директни споразум, 8-1-5/18</p> | <p>Буросан, д.о.о. Бан 747- алужа, ЈИБ: 4401635810008</p> | <p>Вриједност: 4.320,55 КМ, Рок извршења: 31.12.2018 године, Трајање уговора: до 31.12.2018 године, Рок плаћања: у року од 30 дана по добитој фактури</p> | | | <p>02.03.20 18 године</p> | <p>реализов ано плаћено, истекао уговор 3.528,84 КМ</p> | |
| <p>5.</p> | <p>Набавка сијалица и батеријских уложака, 31532920-9, 31440000-2</p> | <p>директни споразум, 8-1-6/18</p> | <p>Елиос д.о.о. Баналужа, ЈИБ: 440092234000-8</p> | <p>Вриједност: 1.496,43 КМ, Рок извршења: 31.12.2018 године, Трајање уговора: до 31.12.2018 године, Рок плаћања: у року од 30 дана по добитој фактури</p> | | | <p>02.03.20 18 године</p> | <p>реализов ано плаћено, истекао уговор 1.174,68 КМ</p> | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------------------|--|------------------------|
| 7. | <p>Набавка услуга из области заштите од пожара и услуга из области заштите на раду, 71317100-4, 71317200-5</p> | <p>директни споразум, 747-8-2-7/18</p> | <p>747-Еко бел д.о.о. Лакташи</p> | <p>Вриједност: 2.808,00 КМ, Рок извршења: једна (1) година, Трајање уговора: једна (1) година у дванаест (12) мјесечних рага, Рок плаћања: уроку од 30 дана по појединачној добијеној фактури</p> | <p>21.03.2018 године</p> | | |
| 8. | <p>набавка потрошног материјала за текуће одржавање, 4415210-4, 31214200-1, 1224100-3</p> | <p>директан споразум, 747-8-1-8/18</p> | <p>"Хидроинжењери нг и економик" д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 4400809450000</p> | <p>Вриједност: 885,86 КМ, , Рок извршења одмах, Рок плаћања авансно</p> | <p>26.03.2018. године</p> | | <p>плаћено авансно</p> |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|---------------------------|--|
| 10. | услуге поправака и одржавања својинске опреме, 50610000-4 | Директан споразум, 747-8- 2-11/18 | "NEW Sanatron inžinjering" d.o.o. Нови Гред, ЈИБ: 4400759330008 | Вриједност: 1.980,23 КМ, Период трајања до 31.12.2018, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 60 дана по добијању фактуре, Гаранција 1 година | | 25.04.20 18. године | реализов ано плаћено, истекао уговор 1.330,29 КМ |
| 11. | Набавка роба дож уља и нафте, 09100000-0 | створени поступак, 747-1- 1-10/18 | "Нестро петрол" а.д. Бањалука, ЈИБ: 4400959260004 | Вриједност: 116.787,06 КМ, Период трајања једна година, Рок извршења 1 година, Рок плаћања у року од 30 дана по добијању појединачне фактуре | | 22.05.20 18. године | |
| 12. | набавка услуга одржавања и поправки, 5000 0000-5 | директан споразум, наруџбеница, 747-8-2-9/18 | "КЛИП" с.п.Бањалука, ЈИБ: 4502357340004 | Вриједност: 767,00 КМ, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 60 дана по добијању фактуре, | | 05.04.20 18. године | плаћено 12.04. 2018 године |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 13. | <p>Набавка роба - испорука, набавка, преграда и уградња семафора</p> <p>Судантеп, 30221200-9, 30237430-2</p> | <p>конкурентски позив, 747-7-1-12/18</p> | <p>ТРИСАР-ИНН Д.о.о. Сарајево, ЈИБ: 4200324560002</p> | <p>Вриједност: 27.436,50 КМ, Рок извршења: у року од 45 дана од почетка вршења услуге, Рок плаћања: у року од 30 дана од добијене фактуре,</p> | | | <p>18.06.2018. годин</p> | <p>плаћено 26.07.2018. године</p> | |
|-----|--|--|---|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--|



Ante Rodin