

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ" ЛАКТАШИ за 2018.годину**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и ознака по Јединственом рјечнику јавне набавке	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/до бављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/оста так вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)

1.	Услуга точења горива, 09132100-4	Директан споразум, 2916-8-1-2/18	Супер Петрол д.о.о Бања Лука, ЈИБ:44011537 40002	Вриједност: 1.500,00 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: 1 година, Рок плаћања: По испоставља- њу фактуре.				28.02.18-73,00; 15.03.18-90,01; 15.04.18-77,01; 30.04.18-81,32; 15.05.18-82,00; 15.06.18-180,00; 15.07.18-81,32; 15.08.18-100,00; 31.08.18-43,82; 15.09.18-65,70; 30.09.18-111,70; 31.10.18-85,01; 15.12.18-126,43; 31.12.18-3,40; 31.12.18-75,48; 31.01.19-74,01КМ <u>задњи рачун</u> <u>плаћен дана</u> <u>15.02.2019</u> Укупна набавка износила 1.350,21 КМ	9.2.2018
----	--	--	--	---	--	--	--	--	----------

2.	Услуге штампања, 79810000-5	Директан споразум, 2916-8-2-4/18	ТОРПЕДО штампарија с.п. Бања Лука, ЈИБ:45038316 40002	Вриједност: 5.927,00 КМ, Период трајања: 1 год., Рок извршења: 1 год., Рок плаћања: По испостављањ у фактуре, конт инуирано				19.02.18-61,50; 19.02.18-66,30; 19.2.18-485,70; 19.03.18-70,00; 21.04.18-78,80; 21.04.18-60,00; 21.04.18-57,80; 02.06.18-70,80; 02.06.18-49,00; 16.7.18-911,70; 04.9.18-624,80; 14.09.18-77,20; 02.10.18-80,50; 25.10.18-44,00; 25.10.18-462,50; 06.11.18-62,00; 24.12.18-377,70; 24.12.18-55,80; 04.02.19-30,80 КМ- задњи рачун плаћен 05.03.2019. Укупна набавка износи 3.726,90 КМ.	8.2.2018
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3.	Услуге осигурања, 66510000-8	Директан споразум, 2916-8-2-1/18	„Крајина осигурање,, а.д. Бања Лука ЈИБ:44009576 40004	Вриједност: 2.085,59 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: 1 година, Рок плаћања: 8 мјесечних рата			9.2.2018	09.02.18-229,81 +35,78; 01.03.18-226,00 + 34,00; 01.04.18-226,00 + 34,00; 03.05.18-226,00 + 34,00; 01.06.18- 226,00 + 34,00; 02.07.18-226,00 + 34,00; 01.08.18-226,00 + 34,00; 03.09.18-226,00 + 34,00- задња рата плаћена дана 10.09.2018. год. Укупна набавка износи 2.085,59КМ.
4.	Набавка канцелариј-ског материјала, 30192000-1	Директан споразум, 2916-8-1-3/18	„Сопрех” д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:44007866 50006	Вриједност: 1.494,38 КМ, Период трајања: годину дана од дана потписивања Уговора, Рок извршења: годину дана, Рок плаћања: примљеним фактурама.			14.2.2018	23.03.18-29,24; 07.09.18-71,80; 15.10.18-58,82; 31.12.18-712,53; 31.12.18-378,02 - задњи рачун плаћен дана 23.01.2019. Укупна набавка износи 1.250,41 КМ.

5.	Организовање и пружање услуга из области заштите на раду и заштите од пожара, 50413200-5	Директан споразум, 2916-8-2-5/18	Превентива д.о.о. Бања Лука ЈИБ:44026232 60009	Вриједност: 1.404,00 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења 1. година, Рок плаћања: 12 мјесечних рата				23.03.18-117,00; 25.04.18-117,00; 23.05.18-117,00; 13.06.18-117,00; 26.07.18-117,00; 23.08.18-117,00; 25.09.18-117,00; 24.10.18-117,00; 22.11.18-117,00; 21.12.18-117,00; 24.01.19-117,00; 26.02.19-117,00- задњи рачун плаћен дана 14.03.2019. год. Укупна вриједност набавке 1.404,00 КМ.	15.3.2018
----	---	-------------------------------------	--	---	--	--	--	--	-----------

6.	Набавка рефлектора, 31518100-1		"SAR LIGHT" д.о.о. Тузла ЈИБ:42090436 40004	Вриједност: 860,80 КМ, Период трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре			26.6.2018	Рачун у износу од 860,80 КМ од 26.06.2018. године плаћен 30.06.2018.г одине.	Износ до 1.000,00 КМ, без поступка, склопљен Уговор, наручбеница
7.	Набавка хигијенско - потрошног материјала, 33760000-5 39830000-9	Директан споразум, 2916-8-1-8/18	"Eurofany" доо Лакташи, ЈИБ:44014995 30004	Вриједност: 2.496,08 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре			2.6.2018		

8.	Набавка - ресторанске услуге (доручак и ручак) за учеснике 13. Интернационалног фестивала аматерског театра 2018, 55300000-3	Директан споразум, 2916-8-2-10/18	УР "МИР" с.п. Лакташи ЈИБ:4505067970003	Вриједност 1.355,00 КМ. Период трајања: За вријеме фестивала. Рок извршења: За вријеме фестивала. Рок плаћања: По испостављеној факури.			21.6.2018	Рачун од 25.06.2018. у износу од 1.355,00 КМ плаћен дана 06.07.2018;	Анекс II дио Б услуге
9.	Набавка услуга хотелског смјештаја за учеснике 13. Интернационалног Фестивала аматерског театра Лакташи 2018, 55110000-4	Директни споразум, 2916-8-2-9/18	УР ПАНСИОН МИЛИОН, Душан Перић с.п. Лакташи, ЈИБ: 4510113170002	Вриједност: 1.890,00 КМ. Период трајања: За вријеме трајања фестивала; Рок извршења: За вријеме трајања фестивала; Рок плаћања: По испостављању у фактуре.			21.6.2018	Рачун од 25.06.2018.у износу од 1.890,00 КМ плаћен дана 06.07.2018;	Анекс II дио Б услуге

10.	Набавка услуга хотелског смјештаја за учеснике ликовне колоније "ЈАСТА 2018", 55110000-4	Директан споразум, 2916-8-2-13/18	ТЕРМЕ доо Карађорђева 44,Лакташи, ЈИБ: 4401139590006	Вриједност: 3.252,80 КМ. Период трајања: За вријеме колоније; Рок извршења: За вријеме колоније; Рок плаћања: По испостављању фактуре.			18.8.2018	Рачун од 31.08.2018. у износу од 3.252,80 КМ плаћен дана 18.09.2018;	Анекс II дио Б услуге
-----	--	-----------------------------------	--	---	--	--	-----------	---	-----------------------

11.	Набавка сликарског материјала, 3782000-2	Директан споразум, 2916-8-1-11/18	"Скулптор" д.о.о., Бања Лука, ЈИБ:4400925010009	Вриједност: 1.412,87 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре			23.8.2018	Рачун од 31.08.2018. у износу од 1.412,87 КМ плаћен дана 18.09.2018;
12.	Набавка - ресторанске услуге (ручак и вечера) за учеснике ликовне колоније "ЛАСТА 2018", 55300000-3	Директан споразум: 2916-8-2-12/18	УР "МИР" с.п. Лакташи ЈИБ:4505067970003	Вриједност: 918,00КМ. Период трајања: За вријеме колоније; Рок извршења: За вријеме колоније; Рок плаћања: По испостављањ у фактуре			20.8.2018	Рачун од 31.08.2018.у износу од 918,00 КМ плаћен дана 13.09.2018;

13.	Набавка услуга чишћења		Топ Фит д.о.о, Челинац, ЈИБ: 440259953000 8	Вриједност: 936,00 КМ, Период трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре			28.5.2018	Рачун од 18.06.2018. у износу од 339,30 КМ плаћен дана 30.07.2018; Преостали износ платило КУД -о "Славко Мандић" Лакташи, као корисник простора.	Износ до 1.000,00 КМ, без поступка, склопљен Уговор, наруџбеница
14.	Извођење позоришне представе „ГАРСОЊЕРА”, 79952100-3	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БЛ, ЈИБ:440089705 0008	Вриједност: 1.700,00 КМ, Период трајања: 28.03.2018., Рок извршења: 28.03.2018. године, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре.			27.3.2018	Рачун у износу од 1.7000,00 КМ од 28.03.2018. плаћен дана 03.04.2018.г одине.	

