

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
2020. ГОДИНА  
АВНА УСТАНОВА "СПОРТСКА ДВОРАНА" ЛАКТАШИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Опис и ознака по Јединственом рјечнику јавне набавке	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности уговора/оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	набавка књиговодстваних услуга, 79211100-7	директан споразум, 747-8-2-3/20	ЈУ: Дом културе "Лакташ и, ЈИБ: 4401185940003	Вриједност: 2.808,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у дванаест мјесечних рата, 1 година			28.01.2020 ГОДИНЕ		

набавка услуга интернета, 32412110-8	директан споразум, 747-8-2-4/20	Елнет д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4402691180005	Вриједност: 1.404,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у дванаест мјесечних рага, 1 година	28.01.2020 године		
2.						
Набавка роба - гума за службено возило, 34351100-3	директан споразум, нарудбеница 47-8-1-1/20	"Клип" с.п. Бањалука, ЈИБ: 4502357340004	Вриједност : 470,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у року од 30 дана	25.01.2020. г.		
3.						
набавка канцеларијског материјала, 30192000-1	директни споразум, 747-8-1-10/20	"Сомрех" д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 4400786650006	Вриједност: 992,31 КМ, Рок извршења: 31.12.2020. године, Трајање уговора: до 31.12.2020 године, Рок плаћања: уроку од 30 дана по добијеној фаktури	28.02.2020 године		
4.						

5.	<p>набавка хигијенско потрошног материјала, 25122310-8</p>	<p>директни споразум, 747-8-1-9/20</p>	<p>Еуросан, д.о.о. Ба њалука, ЈИБ: 4401635810008</p>	<p>Вриједност: 3.991,44 КМ, Рок извршења: 31.12.2020 године, Трајање уговора: до 31.12.2020 године, Рок плаћања: уроку од 30 дана по добитој факури</p>	<p>28.02.2020 године</p>		
6.	<p>набавка сијалица и батеријских уложака, 31532920-9, 31410000-2</p>	<p>директни споразум, 747-8-1-8/20</p>	<p>Елиос д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 440092234000-8</p>	<p>Вриједност: 3.473,50 КМ, Рок извршења: 31.12.2020 године, Трајање уговора: до 31.12.2020 године, Рок плаћања: уроку од 30 дана по добитој факури</p>	<p>28.02.2020 године</p>		

7.	набавка услуга из области заштите на раду и услуга из области заштите од пожара, 50413200-5	директни споразум, 747-8-2-13/20	Елтрон д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 4402911300007	Вриједност: 2.808,00 КМ, Рок извршења: једна (1) година, Грајање уговора: једна (1) година у дванаест (12) мјесечних рата, Рок плаћања: уроку од 30 дана по појединачној добијеној фаktури			23.03.2020 године		
8.	набавка услуга поправке и одржавања службеног возила, 50000000-5	директан споразум, нарудбеница, 747-8-2-2/20	"КЛИП" с.п.Бањалука, ЈИБ: 4502357340004	Вриједност: 514,00 КМ, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добијању фаktуре.			31.01.2020. године		
9.	материјал за текуће поправке и одржавање, 50800000-3	директан споразум, 747-8-1-6/20	Zorex д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4509082080001	Вриједност : 848,31 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у року од 30 дана					

18.02.2020. г.

9.	набавка услуга одржавања сигурносне опреме, 50312610-4	директан споразум, 747-8-2-14/20	"NEW Sanatron inženjering" d.o.o. Нови Град, ЈИБ: 4400759330008	Вриједност: 1.980,23 КМ, Период трајања до 31.12.2019, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добијању фактуре, Гаранција 1 година	15.04.2020. године					
10.	Набавка услуга поправка врата у Установи, 50000000-5	директан споразум, 747-8-2-11/20	ЗУР "Шестић" Маглајани, ЈИБ: 4507975110003	Вриједност: 101.790,00 КМ, Период трајања једна година, Рок извршења 1 година, Рок плаћања у року од 30 дана по добијању појединачне фактуре	05.03.2020. године					

11.	набавка услуга одржавања грејне и расхладне опреме, 55312000-0, 50720000-8	директан споразум, 747-8-2-12/19	"Мис Граде" д.о.о. Нова Топола, ЈИБ: 4401029220009	Вриједност: 5.990,40 КМ, Период трајања до 31.12.2019, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добијању фактуре, Гаранција 1 година	04.06. 2019. године				
12.	Набавка услуга отаварања нове пословне године-фискална каса ,5031200-5	директан споразум, 747-8-2-5/20	"Лук Смарт" д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4404343050001	Вриједност: 210,60 КМ, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добијању фактуре, Гаранција 1 година	17.02. 2020. године				
13.	набавка молерских услуга, 98314000-7	директан споразум, 747-8-2-17/20	"Видра" с.п.Бања лука, ЈИБ: 4505052190001	Вриједност: 1.979,05 КМ, Рок извршења: у року од 30 дана од почетка вршења услуге, Рок плаћања: у року од 60 дана од добијене фактуре,	25.06.2020.г одине				

14.	набавка услуга одржавања чистоће, 74740000-8	конкурентски захтјев, 747-7- 2-18/20	КТЦ д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4403272400000	Вриједност: 21.194,55 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: 1 година од пописивања Уговора, Рок плаћања: у року од 30 дана по добитој појединачној фактури	06.08. 2020. године	
15.	набавка канцеларијско Г намјештаја, 39000000-2	директан споразум, 747- 8-1-7/20	ПРПТП "Партнер" Александровац, ЈИБ: 4503121780000	Вриједност: 1.076,40 КМ, гаранција: 1 година Рок плаћања: у року од 30 дана	20.02. 2020 године	
16.	набавка роба санитарне опреме и славина 39715300-0, 44411100-5	директан споразум, 747- 8-1-12/20	"Интрал" д.о.о. Трн, Лакташи, ЈИБ: 4401764890000	Вриједност: 1.870,65 КМ, гаранција: 2 година Рок плаћања: у року од 30 дана	16.03. 2020 године	





20.	Набавка штампача, 3023 2100-5	наруџбеница, 747-8-1-21/20	Лук Смарт д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4404343050001	Вриједност: 380,25 КМ, Рок испоруке: одмах, Рок плаћања: у року од 30 дана по добијеној факутури				09.09.2020. ГОДИНЕ	
-----	-------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	--	--	-----------------------	--



*Miroslav*