

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Опис и ознака по Јединственом рјечнику јавне набавке	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/доба вљачима 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 оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрoшена вриједност	Напомена (образложење)
1.	набавка књиговодствоних услуга, 79211100-7	директан споразум, 747-и, 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		

2.	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		
3.	Набавка роба - гума за службено возило, 343511 00-3	директан споразум, наруџбеница 747-8-1-1/20	"Клип" с.п. Бањалука, ЈИБ: 4502357340004	Вриједност : 470,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у року од 30 дана	25.01.2020. г године	плаћено 07.02.2020	
4.	набавка канцеларијског материјала, 30192000-1	директни споразум, 747-8-1-10/20	"Сомпрех" 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		

5.	набавка хигијенско потрошног материјала, 25122310-8	директни споразум, 747-8-1-9/20	Еуросан, д.о.о. Бања Лука, ЈИБ: 4401635810008	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 добијеној факури		28.02.2020 године		
6.	набавка сијалица и батеријских уложака, 31532920-9, 31410000-2	директни споразум, 747-8-1-8/20	Елиос д.о.о. Бања Лука, ЈИБ: 440092234000-8	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 добијеној факури		28.02.2020 године		



9.	набавка услуга одржавања сигурносне опреме, 50312610-4	директан споразум, 747-8-2-14/20	"NEW Sanatron inžinjering" d.o.o. Нови Град, ЈИБ: 4400759330008	Вриједност: 1.980,23 КМ. Период трајања до 31.12.2020, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добиајању 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 добиајању појединачне фактуре			05.03.2020. године	плаћено 15.04.2020. године

11.	набавка услуга одржавања грејне и расхладне опреме, 55312000-0, 50720000-8	директан споразум, 747-8-2-12/19	"Мис Траде" д.о.о. Нова Топола, ЈИБ: 4401029220009	Вриједност: 5.967,00 КМ, ПерIOD трајања до 31.12.2020, 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 Смарг" 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	плаћено 21.02.2020 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 године	плаћено 10.08.2020. године

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 потписивања Уговора, Рок плаћања: у року од 30 дана по добијеној појединачној фактури	06.08. 2020. године		
15.	набавка канцеларијског намјештаја, 39000000-2	директан споразум, 747-8-1-7/20	ПРПП "Партнер" Александровац, ЈИБ: 4503121780000	Вриједност: 1.076,40 КМ, гаранција: 1 година Рок плаћања: у року од 30 дана	20.02. 2020 године	плаћено 03.03.2020. 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	плаћено 11.05.2020. године	

17.	Набавка роба лож уља и нафте, 09100000-0	отворени поступак, 747-1-1-16/20	"Супер петрол" д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 4401153740002	Вриједност: 95.724,00 КМ, Период трајања једна година, Рок извршења 1 година, Рок плаћања у року од 30 дана по добиању појединачне фактуре	15.07.2020. године			
18.	набавка услуга осигурања, 66510000-8	директан споразум, 747- 8-2-19/20	WIENER OSIGURANJE VIG, а.д. Бањалука, ЈИБ: 4400590750002	Вриједност: 3.123,41 КМ. Рок важења: 1 година, Период трајања: 1 година, Рок плаћања: у дванаест мјесечних рата у току важења Уговора сваког 18 у мјесецу	07.08. 2020 године			
19.	Набавка застава за јарболе, 35821000-5	наруџбеница, 747-8-1-20/20	Штампарија Десигн Челинац, ЈИБ: 4503502150002	Вриједност: 463,32 КМ. Рок испоруке: одмах, Рок плаћања: у року од 30 дана по добиајеној фактури	18.08.2020. године		плаћено 04.09.2020. 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 добитој фактури			09.09.2020. године	плаћено 13.10.2020.г одине	
-----	-------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	----------------------------------	--