

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Врста покупка и број	Подаци о добављачу/доба вљачима у оквирном споразуму	Основни елементи угорова/оквирног споразума (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената угорова и датум измјене	Остатак вриједности угорова након учињене измјене/ост атак вриједности оквирног споразума	Датум закључења угорова/окв ирног споразума	Датум потпуне реализације угорова/окв ирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење
Р.б.	набавке	набавки	Мјесто)						
	Опис и ознака по Јединственом речнику јавне набавке	о додјели угорова са Портала јавних набавки	добављачу/доба вљачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, Мјесто)						
1.	набавка књиговодство них услуга, 79211100-7	директан споразум, 747- и, ИБ: 8-2-3/20	ЈУ: Дом културе "Лакташ 4401185940003	Вриједност: 2.808,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у дванаест мјесечних рата, 1 година			28.01.2020 године	25.01.2021. године	
2.	набавка услуга интернета, 32412110-8	директан споразум, 747- 8-2-4/20	Елнет д.о.о. Лакташи, ИБ: 4402691180005	Вриједност: 1.404,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у дванаест мјесечних рата, 1 година			28.01.2020 године	22.02.2021. године	

<p>Набавка роба - гума за службено возило, 343511 00-3</p>	<p>директан споразум, нарушбеница 7 47-8-1-1/20</p>	<p>"Клин" с.п. Бањалука, ЈИБ: 4502357340004</p>	<p>Вриједност : 470,00 КМ, Плаћање по добијеном рачуну у року од 30 дана</p>			<p>плаћено 07.02.2020</p>	
<p>4. набавка канцеларијско г материјала, 30192000-1</p>	<p>директни споразум, 747-8-1-10/20</p>	<p>"Сомрех" д.о.о. Бањалука, ЈИБ: 4400786650006</p>	<p>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 фактури</p>		<p>28.02.2020 године</p>	<p>уговор завршен, али није искоришћте н у цијелости, п лаћен 15.01.2021. године</p>	
<p>5. набавка хипијенско попрошног материјала, 25122310-8</p>	<p>директни споразум, 747-8-1-9/20</p>	<p>Еуросан, д.о.о. Ба њаљука, 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 добијеној фактури</p>		<p>28.02.2020 године</p>	<p>уговор завршен, није искоришћте н у цијелости, п лаћен 24.12.2020. 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. Бања Лука, 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 добјеној фактури</p>			<p>28.02.2020 године</p>	<p>уговор завршен, није искориште н у цијелости, п лаћен 11.12.2020. године</p>	
7.	<p>набавка услуга из области заштите на раду и услуга из области заштите од пожара, 50413200-5</p>	<p>директни споразум, 747-8-2-13/20</p>	<p>Елтон д.о.о. Бања Лука, ЈИБ: 4402911300007</p>	<p>Вриједност: 2.808,00 КМ, Рок извршења: једна (1) година, Трајање уговора: једна (1) година у дванаест (12) мјесечних рата, Рок плаћања: уроку од 30 дана по појединачној добјеној фактури</p>			<p>23.03.2020 године</p>	<p>уговор завршен у цијелости, задњи рачун плаћен 17.03.2021. године</p>	

<p>набавка услуга поправке и одржавања службеног возила, 5000000-5</p>	<p>директан споразум, наруџбеница, 747-8-2-2/20</p>	<p>"КЛИП" с.п. Банялуга, ЈИБ: 4502357340004</p>	<p>Вриједност: 514,00 КМ, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добиању фактуре,</p>			<p>31.01.2020. године</p>	<p>плаћено 07.02.2020 године</p>	
<p>материјал за текуће поправке и одржавање, 50800000-3</p>	<p>директан споразум, 747- 8-1-6/20</p>	<p>Zorex д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4509082080001</p>	<p>Вриједност : 848,31 КМ, Плаћање по добиањем рачуну у року од 30 дана</p>			<p>18.02.2020. г године</p>	<p>плаћено 21.02.2020</p>	
<p>набавка услуга одржавања сигурносне опreme, 50312610-4</p>	<p>директан споразум, 747-8-2-14/20</p>	<p>"NEW Satopon inžinjering" д.о.о. Нови Град, ЈИБ: 4400759330008</p>	<p>Вриједност: 1.980,23 КМ, Период трајања до 31.12.2020, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добиању фактуре, Гаранција-1 година</p>			<p>15.04.2020. године</p>	<p>уговор завршен, није искориште н у цијелости, задњи рачун плаћен 05.06.2020. године</p>	

	<p>Набавка услуга поправка врата у Установи, 50000000-5</p>	<p>директан споразум, 747-8-2-11/20</p>	<p>ЗУР "Шестић" Маглајани, ЛИБ: 4507975110003</p>	<p>Вриједност: 101.790,00 КМ, Период трајања једна година, Рок извршења 1 година, Рок плаћања у року од 30 дана по добиању појединачне фактуре</p>			<p>05.03.2020. године</p>	<p>плаћено 15.04.2020. године</p>	
<p>11.</p>	<p>набавка услуга одржавања трејне и расхладне опreme, 55312000-0, 50720000-8</p>	<p>директан споразум, 747-8-2-12/19</p>	<p>"Мис Граде" д.о.о. Нова Топола, ЛИБ: 4401029220009</p>	<p>Вриједност: 5.967,00 КМ, Период трајања до 31.12.2020, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добиању фактуре, Гаранција 1 година</p>			<p>04.06. 2019. године</p>	<p>плаћено у цијелости по уговору 23.06.2020. године</p>	

<p>Набавка услуга отаварања нове пословне године- фискална каса ,5031200-5</p>	<p>директан споразум, 747-8-2-5/20</p>	<p>"Дук Смарт" д.о.о. Лакташи, ЈИБ: 4404343050001</p>	<p>Вриједност: 210,60 КМ, Рок извршења одмах, Рок плаћања у року од 30 дана по добиању фактуре, Гаранција 1 година</p>			<p>17.02. 2020. године</p>	<p>плаћено 21.02.2020 године</p>	
<p>13. набавка молерских услуга, 98314000-7</p>	<p>директан споразум, 747- 8-2-17/20</p>	<p>"Видра"с.п.Бања лука, ЈИБ: 4505052190001</p>	<p>Вриједност: 1.979,05 КМ, Рок извршења: у року од 30 дана од почетка вршења услуге, Рок плаћања: у року од 60 дана од добиање фактуре,</p>			<p>25.06.2020.г одине</p>	<p>плаћено 10.08.2020. године</p>	

<p>набавка услуга одржавана чистоће, 74740000-8</p>	<p>конкурентски захтјев, 747-7- 2-18/20</p>	<p>КТЦ Д.о.о.Лакташи, ЈИБ: 4403272400000</p>	<p>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</p>			<p>06.08. 2020. године</p>		
<p>набавка канцеларијско г намјештаја, 39000000-2</p>	<p>директан споразум, 747- 8-1-7/20</p>	<p>ПРПТП "Партнер" Александаровац, ЈИБ: 4503121780000</p>	<p>Вриједност: 1.076,40 КМ, гаранција: 1 година Рок плаћања: у року од 30 дана</p>			<p>20.02. 2020 године</p>	<p>плаћено 03.03.2020. године</p>	
<p>набавка роба санитарне опreme и славина 39715300-0, 44411100-5</p>	<p>директан споразум, 747- 8-1-12/20</p>	<p>"Интраг" Д.о.о. Трн, Лакташи, ЈИБ: 4401764890000</p>	<p>Вриједност: 1.870,65 КМ, гаранција: 2 година Рок плаћања: у року од 30 дана</p>			<p>16.03. 2020 године</p>	<p>плаћено 11.05.2020. године</p>	

17.	Набавка роба лож уља и нафте, 09100000-0	отворени поступак, 747-1-1-16/20	"Супер петрол" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ: 4401153740002	Вриједност: 95.724,00 КМ, Период трајања једна година, Рок извршења 1 година, Рок плаћања у року од 30 дана по добивању појединачне фактуре	15.07.2020. године		
18.	набавка услуга осигурања, 66510000-8	директан споразум, 747- 8-2-19/20	WIENER OSIGURANJE VIГ, а.д. Бања Лука, 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 добивеној фактури	18.08.2020. године	плаћено 04.09.2020. године	

20.	Набавка штампача, 3023 2100-5	нарудбеница, 747-8-1-21/20	Дук Смарт д.о.о. Дакташи, ЈИБ: 4404343050001	Вриједност: 380,25 КМ, Рок испоруке: одмах, Рок плаћања: у року од 30 дана по добријеној фактури				09.09.2020. године	плаћено 13.10.2020.г одине	
-----	-------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	--	--	-----------------------	----------------------------------	--



Marta Vrbic