

223-10/17

17.10.2017.

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ" ЛАКТАШИ за 2017.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/добављачима 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, 2916-8-1-3/17 | Супер Петрол д.о.о Бања Лука, ЈИБ:4401153740002 | Вриједност: 1.000,00 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: 1 година, Рок плаћања: По испостављању фактуре. | | | | 107,42 КМ - 02.03.17; 68,53 КМ -05.04.17; 82,72 КМ- 11.04.17; 80,84 КМ - 21.04.17; 144,78 КМ - 15.05.17; 133,40 КМ -09.06.17; 82,72 КМ - 14.07.17; 71,44 КМ -07.07.17; 56,40 КМ - 20.07.17; 73,98 КМ - 08.08.17; 66,50 КМ - 05.09.17; 52,50 КМ-26.09.17; 75,01 КМ -_____; 37,74 КМ - 18.10.17; 120,04 КМ -31.10.17; 76,00 КМ - 13.12.17; 38,71 КМ -15.01.18; <hr/> 1.368. 73 | Ребаланс бр:07-40-55/17 од 03.11.2017. и Рјешење о одобрењу реалокације бр. 08-40-5/17 од 05.02.2018. |
| 2. | Услуге штампања, 79810000-5 | Директан споразум, 2916-8-2-5/17 | ТОРПЕДО штампарија с.п. Бања Лука, ЈИБ:4503831640002 | Вриједност: 5.489,97 КМ, Период трајања: 1 год., Рок извршења: 1 год., Рок плаћања: По испостављању фактуре,континуирано | | | | 330.50; 168.00; 224.30; 85.00; 209.00; 416.80; 39.80; 884.10; 634.80; 413.50; 137.20; 44.00; 494.30; 94.50; 115.70 -од 26.01.2018-плаћен 20.02.2018. | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 3. | Услуге осигурања, 66510000-8 | Директан споразум, 2916-8-2-2/17 | „Крајина осигурање,, а.д. Бања Лука ЈИБ:44009576 40004 | Вриједност: 2.497,35 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: 1 година, Рок плаћања: 8 мјесечних рата | | | 09.02.2017. године | (1) 313,35-16.03.2017; (2) 312,00-13.03.2017; (3) 312,00-07.04.2017; (4) 312,00-15.05.2017. (5) 312,00-12.06.2017. (6) 312,00-06.07.2017; (7) 312,00-08.08.2017; (8) 312,00-08.09.2017; 2.497,35 | |
| 4. | Набавка канцелариј-ског материјала, 30192000-1 | Директан споразум, 2916-8-1-4/17 | „Сотрех” d.o.o. Бања Лука, ЈИБ:44007866 50006 | Вриједност: 1.494,46 КМ, Период трајања: годину дана од дана потписивања Уговора, Рок извршења: годину дана, Рок плаћања: по примљеним фактурама. | | | 13.02.2017. године | РН 29,84 КМ од 15.06.17-плаћен 07.07.2017; РН 14,92 КМ од 30.08.17 - плаћен 13.09.2017; РН 222,76 КМ од 24.10.17-плаћен 15.11.2017; РН 781,51 КМ од 29.12.17-плаћен 15.01.2018; РН 212,50 КМ од 29.12.17-плаћен 15.01.2018; 1.261,53 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|
| 5. | Организовање и пружање услуга из области заштите на раду и заштите од пожара, 50413200-5 | Директан споразум, 2916-8-2-6/17 | Превентива д.о.о. Бања Лука ЈИБ:4402623260009 | Вриједност: 1.404,00 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења 1. година, Рок плаћања: 12 мјесечних рата | | | 15.03.2017. године | Задњи рачун од 22.02.18-117,00 КМ плаћен 05.03.2018; укупан износ 1.404,00 КМ |
| 6. | Набавка микрофона, 32341000-5 | Директан споразум, 2916-8-1-7/17 | "Артист" доо Бања Лука, ЈИБ:4400841930005 | Вриједност: 951,76 КМ, Период трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављању фактуре | | | 16.05.2017.г одине | 951,76 КМ од 22.05.2017. плаћен 29.05.2017. године |
| 7. | Набавка хигијенско - потрошног материјала, 33760000-5 39830000-9 | Директан споразум, 2916-8-1-8/17 | "Eurofany" доо Лакташи, ЈИБ:4401499530004 | Вриједност: 2.556,30 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављању фактуре | | | 02.06.2017.г одине | 251.55; 229.48; 53.78; 38.84; 104.99; 91.13; 636.67; 115.85 од 03.05.2018.- плаћен 16.05.2018 укупан износ 1.522,29КМ |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------|
| 8. | Уградња рефлектујуће UV фолије, 44174000-0 | Директан споразум, 2916-8-2-9/17 | Pro-Guard доо Бања Лука, ЈИБ: 440216464000 6 | Вриједност: 2.033,46 КМ, Период трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављању у фактуре | | | 05.06.2017. године | 2.033,46 КМ од 12.06.2017 плаћен 16.06.2017. године | |
| 9. | Набавка - ресторанске услуге (доручак и ручак) за учеснике 12. Интернационалног фестивала аматерског театра 2017, 55300000-3 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења | УР "МИР" с.п. Лакташи ЈИБ:45050679 70003 | Вриједност 1.180.00 КМ. Период трајања: За вријеме фестивала. Рок извршења: За вријеме фестивала. Рок плаћања: По испостављеној фактури. | | | 21.06.2017. године | 1.180,00 КМ од 28.06.2017. плаћен 07.07.2017. године | Услуге Анекса II дио Б ЗЈН |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--|--------------------|---|--|
| 10. | Набавка услуга хотелског смјештаја за учеснике 12.Интернационалног Фестивала аматерског театра Лакташи 2017, 55110000-4 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења | УР ПАНСИОН МИЛИОН, Душан Перић с.п. Лакташи, ЈИБ: 4510113170002 | Вриједност: 1.140,00 КМ. Период трајања: За вријеме трајања фестивала; Рок извршења: За вријеме трајања фестивала; Рок плаћања: По испостављању у фактуре. | | | 21.06.2017. године | 1.140,00 КМ од 27.06.2017. плаћен 07.07.2017. године | Услуге Анекса II дио Б ЗЈН |
| 11. | Молерске услуге, 98314000-7 | Директан споразум: ПОНИШТЕН ПОСТУПАК | DIONIS КОМЕРС доо, Бања Лука, ЈИБ: - | Вриједност: -; Период трајања: поништено; Рок извршења: поништено; Рок плаћања: -; | | | поништен поступак | поништен поступак | Одлука о поништењу поступка бр: 125-07/17 од 27.07.2017.- разлог: није пристигла понуда у одређеном крајњем року |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 11. | Молерске услуге, 98314000-7 | Директан споразум, 2916-8-3- 13/17 | ВИДРА сп, Бања Лука, ЈИБ: 450505219000 1 | Вриједност: 833,04 КМ, Период трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре | | | 04.08.2017. године | 833,04 КМ од 26.12.17. године плаћен 13.02.2018. године | |
| 12. | Набавка услуга хотелског смјештаја за учеснике ликовне колоније "ЛАСТА 2017", 55110000-4 | Директан споразум, 2916-8-2- 15/17 | УР ПАНСИОН МИЛИОН, Душан Перић с.п. Лакташи, ЈИБ: 451011317000 2 | Вриједност: 2.137,50 КМ. Период трајања: За вријеме колоније; Рок извршења: За вријеме колоније; Рок плаћања: По испостављањ у фактуре. | | | 17.08.2017. године | 2.137,50 КМ од 29.08.2017. плаћен 05.09.2017. године | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--|
| 13. | Набавка сликарског материјала, 3782000-2 | Директан споразум, 2916-8-1-14/17 | "Скулптор" д.о.о., Бања Лука, ЈИБ:4400925010009 | Вриједност: 1.286,82 КМ, Период трајања: 1 година, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре | | | 17.08.2017. године | 1.286,79 КМ од 24.08.2017. плаћен 08.09.2017. године | |
| 14. | Набавка - ресторанске услуге (ручак и вечера) за учеснике ликовне колоније "ЛАСТА 2017", 55300000-3 | Директан споразум: 2916-8-2-16/17 | УР "МИР" с.п. Лакташи ЈИБ:4505067970003 | Вриједност: 1.300,00 КМ. Период трајања: За вријеме колоније; Рок извршења: За вријеме колоније; Рок плаћања: По испостављањ у фактури. | | | 18.08.2017. године | 1.300,00 КМ од 25.08.2017. плаћен 05.09.2017. године | |
| 15. | Набавка тракастих завјеса 39515000-5 | Директан споразум, 2916-8-2-17/17 | Мегастил, Бања Лука, ЈИБ: 4400823360005 | Вриједност: 901,11 КМ, Период трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре | | | 30.08.2017. године | рачун у износу од 901,11 КМ од 04.09.2017. плаћен 03.11.2017.г одине | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--|--------------------|--|--|
| 16. | Извођење позоришне представе „ПРАХ”, 79952100-3 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења | Наташа Павловић ПР, агенција за организовање уметничких догађаја, Београд, ПИБ: 109873863 | Вриједност: 2.933,75 КМ, Период трајања: 11.10.2017., Рок извршења: 11.10.2017. године, Рок плаћања: По испостављању фактуре. | | | 02.10.2017. године | девизно плаћање 1.500,00 еура = 2.933,75 КМ плаћен 11.10.2017. године | |
|-----|---|--|---|---|--|--|--------------------|--|--|

М.П.

Потпис одговорног лица

Слађана Човичковић