

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Ознака и опис по ЈРЈН	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 у КМ без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума у КМ без ПДВ-а	Датум потпуне рализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Заптивни материјал, 2. дио 44532200-0 Подлошке	Директни споразум	„СПГ Флуидна техника“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4402556210000	Вриједност: 144,00 КМ - рок испоруке: 05.10.2021. године; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	01.10.2021. године	19.10.2021. године 144,00 КМ	
2.	Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 за 2021. годину 72330000-2 Услуге стандардизације и класификације садржаја или података	Директни споразум	Quality Austria, Training, Certification and Evaluation GmbH ЈИБ FN 234367h reg in Vienna	Вриједност: 5.672,68 КМ - рок извршења: период од годину дана од обостраног потписивања; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		763,55 КМ	05.10.2021. године	31.06.2022. године 3.344,47 КМ 30.09.2022. године 1.564,66 КМ	
3.	Општа заштитна средства за заштиту на раду 18424000-7 - Рукавице	Директни споразум	„АНГ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4402392190002	Вриједност: 4.280,00 КМ - рок испоруке: 15 дана од достављања налога за набавку; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	05.10.2021. године	31.10.2021. године 4.280,00 КМ	

4.	Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији „Шервалова кућа“ 71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	Директни споразум	„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4403168840006	Вриједност: 5.800,00 КМ - рок извршења: 30 дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	06.10.2021. године	31.01.2022. године 5.800,00 КМ	
5.	Сервисирање моторних чамаца 50241100-7 Услуге поправака пловила	Директни споразум	„МОТО ШОР 7“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4402922760000	Вриједност: 905,19 КМ - рок извршења: 11.10.2021. године; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	11.10.2021. године	31.12.2021. године 905,19 КМ	
6.	Заштитне маске за једнократну употребу 18143000-3 Заштитна опрема	Директни споразум	ЗУ „Ехрега Pharmacy“ Апотека број 34 Мркоњић Град ЈИБ 4403090120001	Вриједност: 134,02 КМ - рок испоруке: 15.10.2021. године; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	11.10.2021. године	25.10.2021. године 134,02 КМ	
7.	Редовни и периодични технички преглед возила 71631200-2 Услуге техничког прегледа возила	Директни споразум	„МГ ТЕХНИКА“ д.о.о. Мркоњић Град ЈИБ 440348689004	Вриједност: 1.407,36 КМ - рок извршења: сукцесивно, према потребама Уговорног органа у зависности од термина вршења техничког прегледа за поједино возило према спецификацији на период од годину дана од обостраног потписивања уговора;		172,09 КМ	13.10.2021. године	31.12.2021. године 111,00 КМ 30.09.2022. године 1.077,27 КМ 31.12.2022. године 47,00 КМ	

				- рок плаћања: плаћање уговорене цијене вршиће се за свако возило појединачно, а непосредно прије извршеног техничког прегледа за одговарајуће возило;					
8.	Монтирање и крпљење гума 50116510-9 Услуге протектирања гума	Директни споразум	ЗР „Томо“ Лакић Томислав с.п. Мркоњић Град ЈИБ 4503137510002	Вриједност: 2.734,00 КМ - рок извршења: период од годину дана од обостраног потписивања (сукцесивно, према потреби Уговорног органа); - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		1.311,00 КМ	13.10.2021. године	30.09.2022. године 872,00 КМ 31.12.2022. године 551,00 КМ	
9.	Резервни дијелови за систем видео надзора 32323500-8 Опрема за видео надзор	Директни споразум	„EAST CODE“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4401018290005	Вриједност: 1.431,20 КМ - рок испоруке: 15 радних дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	18.10.2021. године	25.11.2021. године 1.431,20 КМ	
10.	Спровођење порибљавања на локацији акумулације и компензационог базена за 2021. годину 77700000-7 Услуге везане за рибарство	Конкурентски захтјев	Група понуђача: „РИБОГОЈИЛИШТ Е НЕРЕТВА“ д.о.о. Коњиц (вођа групе) ЈИБ 4227257420000 „РИБА НЕРЕТВА“ д.о.о. Коњиц (члан групе)	Вриједност: 10.010,00 КМ - рок извршења: 30 дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	19.10.2021. године	16.11.2021. године 10.010,00 КМ	

11.	Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ „Бочац 2“ и МХЕ „Кућна турбина“ 71600000-4 Услуге техничког и испитивања, анализе и савјетовања	Директни споразум	Развојно услужни центар „Про Механика“ сп Источно Ново Сарајево ЈИБ 4511626920003	Вриједност: 5.980,00 КМ - рок извршења: 30 дана од увођења у посао; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	21.10.2021. године	31.10.2021. године 5.980,00 КМ	
12.	Опрема за ресторан 39800000-0 Производи за чишћење и полирање	Директни споразум	Трговачка радња „Омега“ СП Драженка Милановић Мркоњић Град ЈИБ 4508034140004	Вриједност: 1.000,00 КМ - рок испоруке: 22.10.2021. године; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	21.10.2021. године	17.12.2021. године 1.000,00 КМ	
13.	Одржавање и сервисирање рачунарске, пратеће опреме и испорука резервних дијелова 50312000-5 Одржавање и поправака рачунарске опреме	Директни споразум	„БИРО КИП“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4402286590000	Вриједност: 2.196,44 КМ - рок извршења: 30 дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	27.10.2021. године	30.11.2021. године 2.196,44 КМ	