

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 2019. GODINE

**JU "Kulturni centar" Cazin**

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 1.   | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.  | 9.   | 10.   |
|------|---|--|---|--|---|---|---|--|---|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (utrošena vrijednost do 15.11.2019.) |
| 1.   | Nabavka peleta<br>09000000-3<br>091111400-4   | Direktni sporazum  | BHL doo Cazin<br>4263650310000  | - 2.430,00 KM sa PDV-om<br>- 30.06.2019. godine<br>- 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec                                  | 1.<br>2.<br>3.  | 1.<br>2.<br>3.  | 08.02.2019. god.                              | 08.04.2019. god.<br>2.429,99 KM  |   |
| 2.   | Održavanje integralnog programskog paketa za trezor, budžet i finansije<br>48443000-5 | Direktni sporazum  | Itineris doo Tuzla<br>4209718600007   | - 2.106,00 KM sa PDV-om<br>- 31.12.2019. godine<br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture                                   |   |   | 08.02.2019. god.                              |  | 1.579,50 KM                                   |
| 3.   | Nabavka radio-telev. usluga<br>92200000-3   | Direktni sporazum  | JP Radio-televizija doo Cazin<br>4263297950008                                  | - 1.354,86 KM sa PDV-om<br>- 31.12.2019. godine<br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture                                   |   |   | 08.02.2019.g od.                              |  | 1.129,10 KM                                   |
| 4.   | Sukcesivna nabavka kancelar. materijala<br>30000000-9<br>22000000-0                   | Direktni sporazum  | Grafis doo Cazin<br>4263213950008   | - 3.628,08 KM sa PDV-om<br>- 31.12.2019. godine ili do konačne isporuke robe<br>- 30 dana od dana isporuke                 |   |   | 14.02.2019. god.                              |  | 3.035,78 KM                                   |

|     |   |  |   |  |  |  |                  |                                  |   |
|-----|---|--|---|--|--|--|------------------|----------------------------------|---|
| 5.  | Sulcesivna nabavka robe za P. J. Kafe bar<br>15000000-8       | Direktni sporazum                      | Voće Durić doo Cazin<br>4263082670004           | - 6.993,22 KM sa PDV-om<br>- 31.12.2019. godine ili do konačne isporuke robe<br>- 30 dana od dana isporuke |  |  | 14.02.2019. god. |                                  | 6.684,25 KM   |
| 6.  | Sukcesivna nabavka sred. za održavanje čistoće<br>39800000-0  | Direktni sporazum                      | Mauricius - BH doo Sanski Most<br>4263366190002 | - 1.499,94 KM sa PDV-om<br>- 31.12.2019. godine ili do konačne isporuke robe<br>- 30 dana od dana isporuke |  |  | 14.02.2019. god. |                                  | 814,25 KM   |
| 7.  | Nabavka opreme za ozvučenje kinosale<br>32300000-6            | Konkurentski zahtjev<br>2577-7-1-18/19 | Sar-light doo Tuzla<br>4209043640004            | - 7.210,96 KM sa PDV-om<br>- 15 dana od dana potpisa ugovora<br>- 90 dana od dana ispostavljanja fakture   |  |  | 09.03.2019. god. | 25.03.2019. god<br>7.210,96 KM   |   |
| 8.  | Nabavka vanjskih toaleta za Stari grad Ostrožac<br>44211110-6 | Direktni sporazum                      | Eco vox doo Banja Luka<br>403635560004          | -2.106,00 KM sa PDV-om<br>- 20 dana od dana potpisa ugovora<br>- 30 dana od dana isporuke                  |  |  | 25.03.2019. god. | 01.04.2019. god.<br>2.106,00 KM  |   |
| 9.  | Nabavka tende za terasu kafe bara<br>39522130-7               | Konkurentski zahtjev                   |   |  |  |  |                  |                                  | Poništen postupak, nije blagovremeno stigla ni jedna ponuda |
| 10. | Nabavka tende za terasu kafe bara<br>39522130-7               | Konkurentski zahtjev                   | Suman doo Gračanica<br>4209146880003            | - 11.966,47 KM sa PDV-om<br>- 15 dana od dana potpisa ugovora<br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture     |  |  | 04.05.2019. god. | 03.06.2019. god.<br>11.966,43 KM |   |

|     |  |                      |   |   |  |  |                  |                                  |             |
|-----|--|----------------------|---|---|--|--|------------------|----------------------------------|-------------|
| 11. | Izrada izvedbenog projekta hitnih mjera sanacije, zaštite i konzervacije Starog grada Ostrožac<br>71242000-6 | Direktni sporazum    | Geo way doo Cazin<br>4263662910002        | - 5.499,00 KM sa PDV-om<br>- dvije godine<br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture  |  |  | 01.04.2019. god. |                                  | 2.749,50 KM |
| 12. | Nabavka kamena Bihacita<br>44900000-9  | Direktni sporazum    | Bihacit – Ikić doo Bihać<br>4263378010000 | - 2.990,52 KM sa PDV-om<br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture  |  |  | 30.04.2019. god. | 01.07.2019. god.<br>2.990,52 KM  |             |
| 13. | Nabavka, isporuka i montaža solarnih LED lampi<br>45212350-4   | Konkurentski zahtjev | Elektrovod doo Cazin<br>4263160810004     | - 28.062,45 KM sa PDV-om<br>- 75 dana od dana potpisa ugovora<br>- 90% avansno, a ostatak 30 dana od datuma izdavanja fakture |  |  | 30.05.2019. god. | 24.09.2019. god.<br>28.062,45 KM |             |
| 14. | Konstruktivna sanacija i konzervacija djela zidina Starog grada Ostrožac<br>45212350-4                       | Konkurentski zahtjev | E – Beganović doo Cazin<br>4263430110000  | - 19.961,02 KM sa PDV-om<br>- 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao<br>- 90 dana od dana ispostavljanja fakture           |  |  | 11.06.2019. god. | 30.07.2019. god.                 |             |

|     |  |                   |  |   |  |  |                  |                                 |             |
|-----|--|-------------------|--|---|--|--|------------------|---------------------------------|-------------|
| 15. | Nabavka vitrine za skulpture od terakote<br>39171000-1 | Direktni sporazum | Tuzlak obrt za proizvodnju namještaja i stolarije<br>4363156870005 | - 2.600,00 KM sa PDV-om<br><br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture                      |  |  | 20.05.2019. god. | 05.07.2019. god.<br>2.600,00 KM |             |
| 16. | Nabavka peleta<br>09000000-3<br>09111400-4             | Direktni sporazum | BHL doo Cazin<br>4263650310000                                     | - 3.066,00 KM sa PDV-om<br>- 31.12.2019. godine<br>- 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec |  |  | 09.08.2019. god. |                                 | 2.040,00 KM |
| 17. | Izrada gromobrana<br>50000000-5                        | Direktni sporazum | Elektra elektroinstalacioni obrt<br>4363066370003                  | - 3.355,91 KM sa PDV-om<br><br>- 30 dana od datuma izdavanja fakture                      |  |  | 09.08.2019. god. | 23.10.2019. god.<br>3.355,90 KM |             |

Cazin, 15.11.2019. god.

Br. prot.: 583/19

M.P.

Potpis odgovorne osobe

