

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
OPŠTINA TRNOVO 2019. GODINU**

| 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/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirno g sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...) | Opis izmje ne osnov nih elem enata ugov ora i datu m izmje ne | Ostatak vrijedno sti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvi rnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | Nabavka uglja 09111100-1 | Direktan sporazum 538-8-1-1/19 | Harmeli 4209066770002 Banovići | 2.059,20 KM 7 dana od dana potpisivanja ugovora 30 dana od dana dostavljanja fakture | | | 24.01.2019 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|---|--|--|------------|--|--|
| 2. | Kancelarijski materijal 30191000-4 | Direktan sporazum 538-8-1-2/19 | Ermex 4400510070006 Istočno Sarajevo | 3.822,78 KM 1.godina od dana potpisivanja ugovora 30 dana od dostavljanja fakture | | | 31.01.2019 | | |
| 3. | Nabavka tonera 30125110-5 | Direktan sporazum 538-8-1-3/19 | Alif-om 4400810890005 Istočno Sarajevo | 1.985,84 KM 1 godina od potpisivanja ugovora 30 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 31.01.2019 | | |
| 4. | Uređenje Trga Srđana Kneževića 45000000-7 | Otvoreni postupak | GP"Put" Istočno Sarajevo | 105.533,09 KM sa PDV-om 40 dana od dana uvođenja u posao 24 mjeseca 5% od okončane situacije | | | 18.02.2019 | | Postupak je pokrenut u 2018. Godini, a Odluka i Ugovor u 2019. godini |
| 5. | Platni promet 66110000-4 | Direktan sporazum 538-8-2-4/19 | Nova Banka 4400374890002 Banja Luka | 3.000,00 KM 1 godina od dana potpisivanja ugovora 30 dana od ispostavljanja fakture | | | 18.02.2019 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| 6. | Održavanje softvera za finansije 4844000-2 | Direktan sporazum 538-8-2-5/19 | Info istem 4402643610006 Bijeljina | 702,00 1 godina od potpisivanja ugovora 30 dana od ispostavljanja fakture | | | 12.02.2019 | |
| 7. | Geodetske usluge 71355000-1 | Direktan sporazum 538-8-2-6/19 | Geo-Novo 4400643620009 Istočno Novo Sarajevo | 4.247,10 sa PDV-om Rok trajanja ugovora: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok izvršenja usluga: 5 dana od dana potpisivanja Ugovora, 15 dana po ispostavljenju fakturi | | | 18.02.2019 | |
| 8. | Higijenski materijal 3983000-9 | Direktan sporazum 538-8-1-8/19 | Nane doo 4400643540005 Trnovo | 565,10 KM 1 godina od potpisivanja ugovora 30 dana od ispostavljanja fakture | | | 25.02.2019 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|---|---|--|--|------------|--|
| 9. | Nabavka pića i hladnih napitaka 15860000-4 15982000-5 15321000-4 | Direktan sporazum 538-8-1-7/19 | Nane doo 4400643540005 Trnovo | 2.011,35 1 godina od potpisivanja ugovora 30 dana od ispostavljanja fakture | | | 25.02.2019 | |
| 10. | Nabavka goriva 09130000-9 | Direktan sporazum 538-8-1-9/19 | BP "PETRIĆ" Vršani , Poslovna jedinica Trnovo 4402591470219 Trnovo | 5.324,00 KM sa PDV-om; -1 godina dana od potpisivanja ugovora; -7 dana od dana ispostavljanja fakture/računa | | | 28.02.2019 | |
| 11. | Nabavka Uglja 09111100-1 | Direktan sporazum 538-8-1-12/19 | "HARMELI" doo Banovići 4209066770002 | 3.088,80 KM sa PDV-om; -7 dana od dana potpisivanja ugovora -30 dana od dana dostavljanja fakture | | | 19.03.2019 | |
| 12. | Kompjuterske i usluge 50320000-4 | Direktan sporazum 538-8-2-13/19 | "K-INEL" doo Istočno Sarajevo 4400543240004 | 1.404,00 KM sa PDV-om; -1 godina dana od potpisivanja ugovora; -30 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 29.03.2019 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--|---|--|--|------------|--|
| 13. | Sistematska Deratizacija 90923000-3 | Direktan sporazum 538-8-2-14/19 | "DEZINSEKCIJA " doo Bijeljina 4404117800006 | 1.500,00 KM -10 dana od dana uvođenja u posao; -30 dana od dana dostavljanja fakture i izvještaja o izvršenoj usluzi | | | 02.04.2019 | |
| 14. | Osiguranje imovine I lica | Direktni sporazum 538-8-2-15/19 | "UNIQA OSIGURANJE" D.D Sarajevo 4200137020002 | 785,91 -LOT 1 Obavezno osiguranje za 20 radnika od poslijedica nesrećnog slučaja -480,00 KM -LOT 2 Osiguranje imovine- 205,91 KM -30 dana -10 dana od dana potpisivanja ugovora | | | 18.04.2019 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|--|------------|--|
| 15. | Višenje usluga stručnog građevinskog nadzora na projektu: "Uređenje Trga Srđana Kneževića" | Direktni sporazum 538-8-2-16/19 | "AGENCIJA GRADING" PALE 4507347570003 | 2.000,00 KM - 60 dana od dana potpisivanja ugovora - 15 dana od prijema fakture za izvršenu uslugu | | | 16.05.2019 | |
| 16. | Usluge održavanja web stranice Opštine Trnovo | Direktni sporazum 538-8-2-19/19 | "MATRIX COMPUTERS D.O.O Pale 4401817840000 | 1.200,00 KM - godinu dana od dana potpisivanja ugovora; - mjesečno, po ispostavljenju fakture; | | | 16.05.2019 | |
| 17. | Usluge održavanja javne rasvjete na području opštine Trnovo | Direktni sporazum 538-8-2-17/19 | "ELEKTROINVEST" doo Istočna Ilidža 4403581700000 | 6.000,00 KM - godinu dana od dana potpisivanja ugovora (po potrebi) - 15 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 21.05.2019 | |
| 18. | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju fasade i krova na OŠ "Sveti Sava" u Trnovu | Direktni sporazum 538-8-2-21/19 | "K-PROJEKT" D.O.O Istočno Sarajevo 4403260060009 | -6.000,00 KM - 20 dana od dana potpisivanja ugovora - 30 dana od dana prijema fakture | | | 22.05.2019 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------|--|
| 19. | Kasko osiguranje motornih vozila opštine Trnovo | Direktni sporazum 538-8-2-22/19 | "ATOS OSIGURANJE" AD Bijeljina 4400423690006 | -999,91 KM -Sukcesivno u trajanju od jedne godine; -30 dana od dana izdavanja polise | | | 23.05.2019 | |
| 20. | Izgradnja fontane na Trgu Srđana Kneževića | Direktni sporazum 538-8-3-20/19 | "GRIZELJ-GROUP" D.O.O Sarajevo 4202002860003 | -5.500,00 KM - 15 dana od dana potpisivanja Ugovora -50% avans, 50% sedam dana nakon uspješnog puštanja fontane u rad | | | 24.05.2019 | |
| 21. | Izgradnja saobraćajnice na Jahorini | Otvoreni postupak 538-1-3-11-5-9/19 | DOO "DOLOVI" Sokolac 4401597620003 | -48.314,34 KM -40 dana od dana uvođenja u posao; -30 dana po ispostavljenim ovjerenim situacijama | | | 24.05.2019 | |
| 22. | Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Sveti Sava" u Trnovu-II faza | Otvoreni postupak 538-1-3-10-5-11/19 | "ASTRA PLAN " DOO Brčko | -165.149,18 KM -45 dana od dana uvođenja u posao -30 dana po ispostavljenim ovjerenim situacijama | | | 10.06.2019 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|--|--|-------------|--|
| 23. | Dodatni radovi na uređenju Trga Srđana Kneževića | Pregovarački postupak bez objave obavještenja 538-4-3-27-5-14/19 | GP "PUT" a.d Istočno Sarajevo | -18.030,04 KM -15 dana od dana zaključivanja ugovora - 30 dana po ispostavljenim fakturama | | 27.06.2019. | |
|-----|--|---|----------------------------------|--|--|-------------|--|

01.06-30.06.2019.godine

Obrazac sačinila:

Lilijana Ibračić
Lilijana Ibračić

Načelnik opštine:

Dragomir Gagović
Dragomir Gagović

