**ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 2017.година**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Редни број | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму  1.назив,  2.ИД број,  3. мјесто | Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,  2.период трајања  3.рок извршења,  4.рок плаћања,  5.гарантни период | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључивања уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена  (образложење) |
| 1. | Набавка угља  09111100-1 | Директни споразум 538-8-1-2/17 | 1.Хармеки доо 2.4209066770002 3.Бановићи | 1. 2.983,50 2. 7 дана  3. 30 дана |  |  | 11.01.2017 |  | 4122 |
| 2. | Одржавање софтвера за финанисје 48444000-2 | Директан споразум  538-8-2-3-17 | 1.ИНФОСИСТЕМ  2.4402043610014  3.Бијељина. | 1. 702,00  2. Годину дана од дана потписивања уговора  4. 30 дана од испостављања рачуна |  |  | 13.02.2017 |  | 412772 |
| 3. | Израда шумске основе за приватне шуме 77200000-2 | Директан споразум  538-8-2-4/17 | 1.Шума план доо  2.4401778170000 3.Бања Лука | 1. 5.900  2. 9 мјесеци  3.30 дана по испостављеном рачуну |  |  | 17.02.2017 |  | 511718 |
| 4. | Услуге платног промета  66110000-4 | Директан споразум  538-8-2-5/17 | 1.Нова Банка  2.4400374890002 3.Бања Лука | 1. 3000,00  2.Годину дана од дана потписивања уговора  3. 30 дана |  |  | 27.02.2017 |  | 4127 |
| 5. | Вршење стручног надзора ШПО за приватне шуме  71248000-8 | Директан споразум  538-8-2-8/17 | 1.Истраживачи центар Шуме РС  2.4400632340004  3.Бања Лука | 1.936,00  2.9 мјесеци  3.30 дана по испостављеном рачуну |  |  | 07.03.2017 |  | 511718 |
| 6. | Набавка хигијенског материјала  39830000-9 | Директан споразум  538-8-1-6/17 | 1.Нане доо Трново  2. 4400643540005  3.Трново | 1.575,50  2.1 годину од потписивања уговора  3. 30 дана по испостављеном рачуну |  |  | 07.03.2017 |  | 4123 |
| 7. | Набавка разгласа ЦКТ  48952000-6 | Директан споразум  538-8-1-9/17 | 1.Промет техно Продужница 1Источно Сарајево  2.4263234100004  3.Источно Сарајево | 1.4.746,21 КМ  2.  3.15 дана од испостављања рачуна |  |  | 09.03.2017 |  | 511365 |
| 8. | Набавка горива  09130000-9 | Директан споразум  538-8-1-7/17 | 1.БП ПЕТРИЋ ДОО пословна јединица Трново  2.4402591470219  3.Трново | 1. 5781,20  2. 1 годину од потписивања уговора  3.7 дана од испостављања рачуна |  |  | 14.03.2017 |  | 4126 |
| 9. | Поправка и одржавање опреме  50320000-4 | Директан споразум  538-8-2-12/17 | 1К-инел  2.4400543240004  3.Источно Сарајево | 1. 1.404,00  2. 1 годину од потписивања уговора  3. до 10 за претходни мјесец |  |  | 17.03.2017 |  | 4125 |
| 10 | Набавка угља  09111100-1 | Директан споразум  538-8-1-11/17 | 1.НРМУ“Миљевина“  2.4402816730002  3.Фоча | 1. 2.369,25  2.3 дана од доставе наруџбенице  3. 30 дана од дана фактурисања |  |  | 22.03.2017 |  | 4122 |
| 11. | Набавка и уградња врата за Центар за културу у Трнову  45421100-5 | Директан споразум  538-8-1-13/17 | 1.“МС Компани „доо  2.4400521430004  3.Источно Сарајево | 1. 2.700,00  2. 10 дана  3. 30 дана |  |  | 29.03.2017 |  | 511211 |
| 12. | Набавка пића и хладних напитака  15860000-4 кафа и сродни производи  15982000-5 безалкохолни освјежавајући напитци | Директан споразум  538-8-1-14/17 | 1.Нане доо Трново  2. 4400643540005  3.Трново | 1 .1988,50 КМ  2. 5 дана од доставе наруџбенице  3.30 дана |  |  | 04.04.2017 |  | 4129 |
| 13. | Израда пројектне документације купалиште у Казанима  71242000-6 | Директан споразум  538-8-2-15/17 | 1.Радис доо  2.4400548800008  3.Источно Сарајево | 1.5.800,00  2.10 дана од потписивања уговора  3.30 дана од доставе фактуре |  |  | 13.04.2017 |  | 51111 |
| 14. | Осигурање имовине и лица  66515200-5  66512100-3 | Директан споразум  538-8-2-16/17 | 1.УНИКА ОСИГУРАЊЕ  2.4200137020002  3.Сарајево | 1.709,91  2.30 дана  3.10 дана од потписивања уговора |  |  | 19.04.2017 |  | 4127 |
| 15. | Израда пројектне документације регулација потока Воштаник  71242000-6 | Директан споразум  538-8-2-18/17 | 1.Радис доо  2.4400548800008  3.Источно Сарајево | 1. 4.900,00  2. 20 дана од дана потписивања уговора  3. 30 дана од предаје документације |  |  |  |  | 51111 |
| 16. | Израда и одржавање веб странице  48224000-4 | Директан споразум | 1.Матрих доо  2.4401817840000  3.Пале | 1. 1.404,00  2. 1 годину  3.30 дана по испостављеној фактури |  |  | 03.05.2017 |  | 511437 |
| 17. | Систематска дератизација  90923000-3 | Директан споразум  538-8-2-20/17 | 1.Дезинсекција доо  2.4404117800006  3.Бијељина | 1.1.500,00  2.15 дана од дана потписивања уговора  3.15 дана од доставе рачуна |  |  | 15.05.2017 |  | 412223 |
| 18 | Каско осигурање  66514110-0 | Директан споразум  538-8-2-21/17 | 1.Атос филијала Пале  2.4400423690006  3.Пале | 1. 999,91  2. 1 годину  3. 30 дана по испостављеној фактури |  |  | 01.06.2017 |  | 4127 |
| 19. | Израда пројектне документације  71242000-6  Лот 1.Израда главног пројекта за саобраћајнице на Јахорини  Лот.2.Израда пројекта изведеног стања стамбене зграде за колективно становања у Трнову | Конкурентски захтјев  538-7-2-17/17 | 1.“ИГ“  2.4400918310005  3.Бања Лука | ЛОТ.1  1.2.808,00  2.45 дана од потписивања уговора  3.30 дана од предаје техничке документације  Лот.2.  1.2.971,80  2.30 дана од потписивања уговора  3.30 дана од предаје техничке документације  . |  |  | 07.06.2017 |  | 5111 |
| 20. | Ревитализација и конструкција регионалног излетишта Казани  45247200-2 | Конкурентски захтјев  538-7-3-23/17 | 1.ГП“ПуТ“  2.4400514570003  3.Источно Сарајево | 1.64.827,69  2.60 календарских дана од дана увођења у посао  3.30 дана од оконцане ситуације |  |  | 05.09.2017 |  | 5111  731119  731229 |
| 21. | Набавка канцеларијскиг материјала  30191000-4 | Директан споразум | 1.Ермех 2.4400510070006 3.Источно Сарајењево | 1.3.365,46  2.  3. |  |  | 25.09.2017 |  | 4123 |
| 22. | Набавка тонера  30125110 | Директан споразум  538-8-1-24/17 | 1.Алф-ом  24400810890005.  3.П.Ј.Источно Сарајево | 1.2.009,48  2.1 година  3.15 дана од испостављања фактуре |  |  | 22.09.2017 |  | 4127 |
| 23. | Набавака угља  09111100-1 | Директан споразум  538-8-1-25/17 | 1.Хармел  2.4209066770002  3.Бановићи | 1.2,983,50  2.7 дана  3.30 дана од достављања фактуре |  |  | 15.09.2017 |  | 4122 |

01.01-30.09.2017.год В.Д Замјеник Начелника општине

Ненад Мишовић