

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА АПРИЛ 2022. 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.	Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ „Бочац“ и из корита Црне Ријеке укључујући и обални појас (за период од годину дана) ЦПВ код: 90500000-2 Услуге у вези с отпаcima и отпадом	Отворени постпак Бр. обавјештења о додјели уговора: 215-1-2-22-5-44/22 од 13.04.2022. год.	„Еко-центар Бочац језеро“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4403454770007	Вриједност: 90.000,00 КМ - рок извршења: период од годину дана од дана увођења у посао; - рок плаћања: квартално, у четири једнаке рате, 30 дана по исправно извршеним услугама и испостављеним ситуацијама ;		90.000,00 КМ	05.04.2022. године		
2.	Потрошни материјал за одржавање хигијене ЦПВ код: 39800000-0 Производи за чишћење и полирање ЦПВ код: 33760000-5 Тоалетни папир, марамнице, пешкири и салвете	Конкурентски захтјев Оквирни споразум	„Еуросан“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4401635810008	Вриједност: 16.325,83 КМ - рок испоруке: 12 мјесеци од дана закључивања или до реализације вриједности оквирног споразума; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		12.242,89 КМ	07.04.2022. године	30.06.2022. године 4.082,94 КМ	
3.	Мјесечни преглед лифта ЦПВ код: 50750000-7 Услуге одржавања лифтова	Директни споразум	„ТРИ БЕСТ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400802520002	Вриједност: 3.945,00 КМ - рок извршења: период од годину дана; - рок плаћања: мјесечно, у року од 60 дана након извршених услуга и исправно испостављене фактуре;		3.425,00 КМ	13.04.2022. године	30.06.2022. године 520,00 КМ	

4.	Уређаји за службу машинског одржавања (Лот-1 Ручни аку алат) ЦПВ код: 42674000-1 Дијелови и прибор за машине алатке за обраду метала	Директни споразум	„ТАУЗ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400822630009	Вриједност: 1.635,00 КМ - рок испоруке: 5 дана од достављања налога за набавку; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	15.04.2022. године	30.04.2022. године 1.635,00 КМ	
5.	Набавка и уградња мјерне опреме за сертификат ЦПВ код: 45315700-5 Радови на инсталацији расклопног уређаја	Отворени постпак Бр. обавјештења о додјели уговора: 215-1-3-165-5-56/22 од 06.05.2022. год.	„Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400811430008	Вриједност: 105.100,00 КМ - рок извршења: 4 мјесеца од увођења у посао; - рок плаћања: 60 дана по исправно испостављеној фактури и уредно извршеним радовима;		105.100,00 КМ	18.04.2022. године		
6.	Потрошни материјал за возни парк ЦПВ код: 24300000-7 Базне анорганске и органске хемикалије	Директни споразум	„НЕС ПЕТРОЛ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4403872000005	Вриједност: 2.113,52 КМ - рок испоруке: период од годину дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		1.919,33 КМ	21.04.2022. године	30.06.2022. године 194,19 КМ	
7.	Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система ЦПВ код: 72410000-7 Услуге провајдера	Директни споразум	„МТЕЛ“ а.д. Бања Лука ЈИБ 4400964000002	Вриједност: 3.360,00 КМ - рок извршења: период од годину дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: мјесечно, у року од 60 дана након извршених услуге и исправно испостављене фактуре;		3.080,00 КМ	28.04.2022. године	30.06.2022. године 280,00 КМ	

8.	Потрошни материјал за грађевинско одржавање – Хлор ЦПВ код: 24312220-2 Натријум хипохлорит	Директни споразум	„ХЕМИЈА ПАТЕТИНГ“ д.о.о. Лукавац ЈИБ 4209605740007	Вриједност: 435,00 КМ - рок испоруке: 06.05.2022. године; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	29.04.2022. године	31.05.2022. године 435,00 КМ	
----	--	-------------------	---	---	--	------	--------------------	---------------------------------	--