

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 отпацама 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 ;		22.500,00 КМ	05.04.2022. године	30.09.2022. године 22.500,00 КМ 31.12.2022. године 22.500,00 КМ 31.03.2023. године 22.500,00 КМ	
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;		34,30 КМ	07.04.2022. године	31.03.2023. године 16.291,53 КМ	

3.	<p>Мјесечни преглед лифта</p> <p>ЦПВ код: 50750000-7 Услуге одржавања лифтова</p>	Директни споразум	<p>„ТРИ БЕСТ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400802520002</p>	<p>Вриједност: 3.945,00 КМ</p> <p>- рок извршења: период од годину дана; - рок плаћања: мјесечно, у року од 60 дана након извршених услуга и исправно испостављене фактуре;</p>		1.085,00 КМ	13.04.2022. године	<p>30.09.2022. године 1.040,00 КМ</p> <p>31.12.2022. године 1.300,00 КМ</p> <p>31.03.2023. године 520,00 КМ</p>	
4.	<p>Уређаји за службу машинског одржавања (Лот-1 Ручни аку алат)</p> <p>ЦПВ код: 42674000-1 Дијелови и прибор за машине алатке за обраду метала</p>	Директни споразум	<p>„ТАУЗ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400822630009</p>	<p>Вриједност: 1.635,00 КМ</p> <p>- рок испоруке: 5 дана од достављања налога за набавку; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;</p>		0,00	15.04.2022. године	30.04.2022. године 1.635,00 КМ	
5.	<p>Набавка и уградња мјерне опреме за сертификат</p> <p>ЦПВ код: 45315700-5 Радови на инсталацији расклопног уређаја</p>	Отворени постпак Бр. обавјештења о додјели уговора: 215-1-3-165-5-56/22 од 06.05.2022. год.	<p>„Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400811430008</p>	<p>Вриједност: 105.100,00 КМ</p> <p>- рок извршења: 4 мјесеца од увођења у посао; - рок плаћања: 60 дана по исправно испостављеној фактури и уредно извршеним радовима;</p>		0,00	18.04.2022. године	31.12.2022. године 105.100,00 КМ	
6.	<p>Потрошни материјал за возни парк</p> <p>ЦПВ код: 24300000-7 Базне анорганске и органске хемикалије</p>	Директни споразум	<p>„НЕС ПЕТРОЛ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4403872000005</p>	<p>Вриједност: 2.113,52 КМ</p> <p>- рок испоруке: период од годину дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;</p>		536,00 КМ	21.04.2022. године	<p>30.09.2022. године 387,35 КМ</p> <p>31.12.2022. године 448,29 КМ</p>	

								31.03.2023. године 741,88 KM	
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 KM - 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;		280,00 KM	28.04.2022. године	30.09.2022. године 1.120,00 KM 31.12.2022. године 1.120,00 KM 31.03.2023. године 840,00 KM	
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 KM - 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 KM	