

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 ; | | 0,00 | 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 30.06.2023. 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> | | 825,00 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> <p>30.06.2023. године 260,00 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. | 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; | | 444.12 КМ | 21.04.2022. године | 30.09.2022. године 387,35 КМ 31.12.2022. године 448,29 КМ 30.06.2023. године 833.76 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; | | 0,00 | 28.04.2022. године | 30.09.2022. године 1.120,00 КМ 31.12.2022. године 1.120,00 КМ 31.03.2023. године 840,00 КМ 30.06.2023. 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 | |