

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА СЕПТЕМБАР 2021. 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.	Технички преглед чамца  71631200-2 Услуге техничког прегледа возила	Директни споразум	„КОТЕХ“ д.о.о. Градишка ЈИБ 4401042830002	Вриједност: 330,00 КМ  - рок извршења: 2 дана од достављања налога за набавку ; - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	10.09.2021. године	21.09.2021. године 330,00 КМ	
2.	Израда урбанистичко– техничких услова за изградњу управно технолошке зграде  71250000-5 Архитектонске, техничке и геодетске услуге	Директни споразум	„Routing“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност: 5.450,00 КМ  - рок испоруке: 10 радних дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	10.09.2021. године	30.09.2021. године 5.450,00 КМ	
3.	Плин феролине С-18  24321000-0 Угљоводоници	Директни споразум	СТР „Гас Промет“ Мркоњић Град ЈИБ 4505188250008	Вриједност: 163,24 КМ  - рок испоруке: 13.09.2021. године; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;		0,00	13.09.2021. године	30.09.2021. године 163,24 КМ	

4.	Сервис дизалице Monorail 20T  50531400-0 Услуге поправака и одржавања дизалица	Отворени поступак  Број обавјештења о додјели 215-1-2-98-5-89/21 од 27.09.2021. године	„PRIM CO COMPANY“ д.о.о. Доња Ораховица ЈИБ 4209056200003	Вриједност: 4.250,00 КМ  - рок извршења: 60 дана након извршених услуге и исправно испостављене фактуре; - рок плаћања: 20 дана од увођења у посао;		0,00	20.09.2021. године	12.10.2021. године 4.250,00 КМ	
5.	Годишње одржавање за лиценце ЕПЛАН-а  72267100-0 Одржавање програмске подршке	Директни споразум	„EAST CODE“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4401018290005	Вриједност: 5.980,00 КМ  - рок извршења: 01.10.2021. године, (дан, кад је потребно да се активира продужење одржавања софтвера на годишњем нивоу за израду пројектне електро документације); - рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;		0,00	22.09.2021. године	30.09.2021. године 5.980,00 КМ	
6.	Замјена ормара управљања пољем РТР  45315100-9 Електротехничке инсталације	Конкурентски захтјев	„Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400811430008	Вриједност: 24.999,00 КМ  - рок извршења: 60 дана након извршења радова и исправно испостављене фактуре; - рок плаћања: 30 радних дана од увођења у посао;		0,00	23.09.2021. године	31.03.2022. године 24.999,00 КМ	

7.	<p>Набавка рачунарске опреме</p> <p>30200000-1 Комјутерска опрема и потрепштине</p>	<p>Конкурентски захтјев</p>	<p>„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400938000002</p>	<p>Вриједност: 24.490,12 КМ</p> <p>- рок испоруке: 60 дана од обостраног потписивања уговора; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;</p>		0,00	24.09.2021. године	30.11.2021. године 24.490,12 КМ	
8.	<p>Намирнице за ресторан друштвене исхране</p> <p>15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи</p>	<p>Отворени поступак</p> <p>Оквирни споразум</p> <p>Бр. обавјештења о додјели 215-1-1-95-5-92/21 од 14.10.2021. године</p>	<p>„Низ Комерц“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4400790330008</p>	<p>Вриједност: 195.000,00 КМ</p> <p>- рок испоруке: период од годину дана; - рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;</p>		32.239,57 КМ	25.09.2021. године	31.12.2021. године 47.849,50 КМ	30.09.2022. године 114.910,93 КМ