

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 2019. GODINE

JU "Kulturni centar" Cazin

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po J.R.J.N	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (utrošena vrijednost do 30.06.2019.)
1.	Nabavka peleta 09000000-3 09111400-4	Direktni sporazum	BHL doo Cazin 4263650310000	- 2.430,00 KM sa PDV-om - 30.06.2019. godine - 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec	1. 2. 3.	1. 2. 3.	08.02.2019. god.	08.04.2019. god. 2.429,99 KM	
2.	Održavanje integralnog programskog paketa za trezor, budžet i finansije 48443000-5	Direktni sporazum	Itineris doo Tuzla 4209718600007	- 2.106,00 KM sa PDV-om - 31.12.2019. godine - 30 dana od datuma izdavanja fakture			08.02.2019. god.		877,50 KM
3.	Nabavka radio-telev. usluga 92200000-3	Direktni sporazum	JP Radio-televizija doo Cazin 4263297950008	- 1.354,86 KM sa PDV-om - 31.12.2019. godine - 30 dana od datuma izdavanja fakture			08.02.2019.g od.		677,46 KM
4.	Sukcesivna nabavka kancelar. materijala 30000000-9 22000000-0	Direktni sporazum	Grafis doo Cazin 4263213950008	- 3.628,08 KM sa PDV-om - 31.12.2019. godine ili do konačne isporuke robe - 30 dana od dana isporuke			14.02.2019. god.		2.028,25 KM

5.	Sulcesivna nabavka robe za P. J. Kafe bar 15000000-8	Direktni sporazum	Voće Durić doo Cazin 4263082670004	- 6.993,22 KM sa PDV-om - 31.12.2019. godine ili do konačne isporuke robe - 30 dana od dana isporuke			14.02.2019. god.		2.752,18 KM
6.	Sukcesivna nabavka sred. za održavanje čistoće 39800000-0	Direktni sporazum	Mauricius - BH doo Sanski Most 4263366190002	- 1.499,94 KM sa PDV-om - 31.12.2019. godine ili do konačne isporuke robe - 30 dana od dana isporuke			14.02.2019. god.		401,70 KM
7.	Nabavka opreme za ozvučenje kinosale 32300000-6	Konkurentski zahtjev 2577-7-1-18/19	Sar-light doo Tuzla 4209043640004	- 7.210,96 KM sa PDV-om - 15 dana od dana potpisa ugovora - 90 dana od dana ispostavljanja fakture			09.03.2019. god.	25.03.2019. god 7.210,96 KM	
8.	Nabavka vanjskih toaleta za Stari grad Ostrožac 44211110-6	Direktni sporazum	Eco vox doo Banja Luka 403635560004	-2.106,00 KM sa PDV-om - 20 dana od dana potpisa ugovora - 30 dana od dana isporuke			25.03.2019. god.	01.04.2019. god. 2.106,00 KM	
9.	Nabavka tende za terasu kafe bara 39522130-7	Konkurentski zahtjev							Poništen postupak, nije blagovremeno stigla ni jedna ponuda
10.	Nabavka tende za terasu kafe bara 39522130-7	Konkurentski zahtjev	Suman doo Gračanica 4209146880003	- 11.966,47 KM sa PDV-om - 15 dana od dana potpisa ugovora - 30 dana od datuma izdavanja fakture			04.05.2019. god.	03.06.2019. god. 11.966,43 KM	

11.	Izrada izvedbenog projekta hitnih mjera sanacije, zaštite i konzervacije Starog grada Ostrožac 71242000-6	Direktni sporazum	Geo way doo Cazin 4263662910002	- 5.499,00 KM sa PDV-om - dvije godine - 30 dana od datuma izdavanja fakture			01.04.2019. god.		1.374,75 KM
12.	Nabavka kamena Bihacita 44900000-9	Direktni sporazum	Bihacit – Ikić doo Bihać 4263378010000	- 2.990,52 KM sa PDV-om - 30 dana od datuma izdavanja fakture			30.04.2019. god.	01.07.2019. god. 2.990,52 KM	
13.	Nabavka, isporuka i montaža solarnih LED lampi 45212350-4	Konkurentski zahtjev	Elektrovod doo Cazin 4263160810004	- 28.062,45 KM sa PDV-om - 75 dana od dana potpisa ugovora - 90% avansno, a ostatak 30 dana od datuma izdavanja fakture			30.05.2019. god.		
14.	Konstruktivna sanacija i konzervacija djela zidina Starog grada Ostrožac 45212350-4	Konkurentski zahtjev	E – Beganović doo Cazin 4263430110000	- 19.961,02 KM sa PDV-om - 30 dana od dana uvođenja Izvodača u posao - 90 dana od dana ispostavljanja fakture			11.06.2019. god.		

15.	Nabavka vitrine za skulpture od terakote 39171000-1	Direktni sporazum	Tuzlak obrt za proizvodnju namještaja i stolarije 4363156870005	- 2.600,00 KM sa PDV-om - 30 dana od datuma izdavanja fakture			20.05.2019. god.	05.07.2019. god. 2.600,00 KM	
-----	--------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--	--	------------------	---------------------------------	--

Cazin, 05.07.2019. god.

Br. prot.: 364/19



Potpis odgovorne osobe
