

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2017. godinu**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objavljenj a 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 (obrazloženje)
1.	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktni sporazum 18356-8-1-2/17	„R&S“ d.o.o. Tuzla 4200056290005	Broj: 112-02/17 od 06.11.2017. Ukupna vrijednost: 5.973,14 KM Rok izvršenja: 06.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	06.11.2017	06.12.2017. 5.973,14 KM	
2.	Usluge na području sigurnosti 79710000-4	Direktni sporazum 18356-8-2-5/17	„Fitob“ doo Tuzla 4209024690009	Broj: 136-01/17 od 08.11.2017. Ukupna vrijednost: 1.614,60 KM Rok izvršenja: 31.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	08.11.2017	31.12.2017. 1.614,60 KM	
3.	Prozori, vrata i srodni artikli 44221000-5	Direktni sporazum 18356-8-1-6/17	„Tes-shop“ doo Tuzla 4209644130003	Broj: 317-01/17 od 21.11.2017. Ukupna vrijednost: 1.870,00 KM Rok izvršenja:	--	--	21.11.2017	06.12.2017. 1.870,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2017. godinu**

				06.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
4.	Računarska oprema i potrepštine 30200000-1	Direktni sporazum 18356-8-1- 7/17	„Neutrino“ doo Tuzla 4209103050007	Broj: 112-01/17 od 06.11.2017. Ukupna vrijednost: 6.943,27 KM Rok izvršenja: 26.11.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	06.11.2017	26.11.2017. 6.943,27 KM	
5.	Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi 45260000-7	Direktni sporazum 18356-8-3- 9/17	„Lim invest“ doo Tuzla 4209135500004	Broj: 217- 02/17 od 21.11.2017. Ukupna vrijednost: 1.296,00 KM Rok izvršenja: 06.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	21.11.2017	06.12.2017. 1.296,00 KM	
6.	Prozori, vrata i srodni artikli 44221000-5	Direktni sporazum 18356-8-1- 14/17	„Has-al“ zr Živinice 4310586600005	Broj: 200-01/17 od 20.11.2017. Ukupna vrijednost: 1.006,20 KM Rok izvršenja: 05.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	20.11.2017	05.12.2017. 1.006,20 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2017. godinu**

7.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 55300000-3	Direktni sporazum 18356-8-2-15/17	„Cogo living“ doo Tuzla 4210024530026	Broj: 243-01/17 od 27.11.2017. Ukupna vrijednost: 1.644,00 KM Rok izvršenja: 30.11.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	27.11.2017	30.11.2017. 1.644,00 KM	
8.	Ličilački radovi - krećenje 45442100-8	Direktni sporazum 18356-8-3-28/17	„Bosna-lift“ doo Tuzla 4209313610005	Broj: 275-01/17 od 30.11.2017. Ukupna vrijednost: 1.649,57 KM Rok izvršenja: 15.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	30.11.2017	15.12.2017. 1.649,57 KM	
9.	Remontni i sanacijski radovi 45453000-7	Direktni sporazum 18356-8-3-29/17	„Bosna-lift“ doo Tuzla 4209313610005	Broj: 275-02/17 od 30.11.2017. Ukupna vrijednost: 795,60 KM Rok izvršenja: 15.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	30.11.2017	15.12.2017. 795,60 KM	
10.	Usluge pirotehnikе - Vatromet javni doček Nove godine 92360000-2	Direktni sporazum 18356-8-2-38/17	„Neron pirotehnikа“ od 4310389010000	Broj: 378-01/17 od 20.12.2017. Ukupna vrijednost: 4.000,00 KM Rok izvršenja: 31.12.2017.	--	--	20.12.2017	31.12.2017. 4.000,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2017. godinu**

				Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
11.	Usluge u vezi s javnom sigurnošću, javnim redom i mirom - javni doček Nove godine 75240000-0	Direktni sporazum 18356-8-2- 39/17	„Flek“ doo 4600039630003	Broj: 359-01/17 od 15.12.2017. Ukupna vrijednost: 4.500,00 KM Rok izvršenja: 31.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	15.12.2017	31.12.2017. 4.500,00 KM	
12.	Razglas - Najam profesionaln og razglasa 48952000-6	Direktni sporazum 18356-8-1- 40/17	„Imperio“ doo Bijeljina 4401908990004	Broj: 346-01/17 od 13.12.2017. Ukupna vrijednost: 5.850,00 KM Rok izvršenja: 01.01.2018. Rok plaćanja: 10 dana od ispostavljanja fakture	--	--	13.12.2017	01.01.2018. 5.850,00 KM	
13.	Mobilne platforme- Najam prof. bine 34514700-0	Direktni sporazum 18356-8-1- 41/17	„Imperio“ doo Bijeljina 4401908990004	Broj: 346-03/17 od 13.12.2017. Ukupna vrijednost: 3.510,00 KM Rok izvršenja: 01.01.2018. Rok plaćanja: 10 dana od ispostavljanja fakture	--	--	13.12.2017	01.01.2018. 3.510,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2017. godinu**

14.	Rasvjetni sistemi - Najam prof. rasvjete 31527260-6	Direktni sporazum 18356-8-1-42/17	„Imperio“ doo Bijeljina 4401908990004	Broj: 346-02/17 od 13.12.2017. Ukupna vrijednost: 2.340,00 KM Rok izvršenja: 01.01.2018. Rok plaćanja: 10 dana od ispostavljanja fakture	--	--	13.12.2017	01.01.2018. 2.340,00 KM	
------------	--	--------------------------------------	---	---	----	----	------------	----------------------------	--

M.P.

Direktor

Dženan Jusufović prof.spec