

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2018. godinu**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	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 (obrazloženje)
1.	Usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporzum 18356-8-2-9/18	„Itineris“ doo Tuzla 4209718600007	Broj: 19-01/18 od 05.01.2018. Ukupna vrijednost: 3.088,80 KM Rok izvršenja: 31.12.2018. Rok plaćanja: 15 dana od fakture	--	--	05.01.2018		
2.	Usluga obezbjeđenj objekata - Usluge na području sigurnosti 79710000-4	Direktni sporzum 18356-8-2-15/18	„Fitob“ doo Tuzla 4209024690009	Broj: 19-02/18 od 05.01.2018. Ukupna vrijednost: 1.614,60 KM Rok izvršenja: 28.02.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	05.01.2018	28.02.2018 1.614,60 KM	
3.	Naftni proizvodi, gorivo, električna	Direktni sporzum 18356-8-1-19/18	Petrol BH Oil Company doo Sarajevo 4200505350000	Broj: 210/18 od 15.02.2018. Ukupna vrijednost: 2.340,00 KM Rok izvršenja:	--	--	15.02.2018		

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 2018. godinu**

	energija i ostali izvori energije 09000000-3			31.12.2018. Rok plaćanja: 15 dana od fakture					
4.	Nabavka usluga obezbjeđenja objekata – Usluge na području sigurnosti 79710000-4	Direktni sporzum 18356-8-1-31/18	„Fitob“ doo Tuzla 4209024690009	Broj: 214-01/18 od 28.02.2018. Ukupna vrijednost: 807,30 KM Rok izvršenja: 31.03.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	28.02.2018		
5.	Usluge štampanja 79810000-5	Direktni sporzum 18356-8-2-32/18	„NS Primus“ doo Tuzla 4209124480001	Broj: 235-01/18 od 06.03.2018. Ukupna vrijednost: 4.486,95 KM Rok izvršenja: 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	06.03.2018		
6.	Knjigovezačke usluge i usluge završne obrade knjiga	Direktni sporzum 18356-8-2-33/18	„Off set“ doo Tuzla 4209109760006	Broj: 245-01/18 od 07.03.2018. Ukupna vrijednost: 1.404,00 KM Rok izvršenja:	--	--	07.03.2018	14.03.2018. 1.404,00 KM	

	79971000-1			14.03.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture				
7.	Nabavka materijala za održavanje higijene – Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1-35/18	„Rinfuzpak“ doo Tuzla 4209102750005	Broj: 262-02/18 od 12.03.2018. Ukupna vrijednost: 1.967,94 KM Rok izvršenja: 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	12.03.2018	
8.	Nabavka kancelarijs. materijala- Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-36/18	„Rinfuzpak“ doo Tuzla 4209102750005	Broj: 262-01/18 od 12.03.2018. Ukupna vrijednost: 1.807,08 KM Rok izvršenja: 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	12.03.2018	

Urednici: G. Perić
 Šerif Beyović
 Muhamed



Direktor
Jusufović Dženan
 Dženan Jusufović prof.spec
 Broj: 298/2018
 Tuzla, 20.03.2018. god.