

**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 obezbjeđenja 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	31.03.2018. 807,30 KM	
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	

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

	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		
9.	Nabavka usluga obezbjedenj objekata – Usluge na području sigurnosti 79710000-4	Konkurentski zahtjev 18356-7-2-14/18	Agencija za zaštitu ljudi i imovine „Securitas“ doo Sarajevo 4227417480004	Broj: 332/2018 od 01.04.2018. Ukupna vrijednost: 21.060,00 KM Rok izvršenja: 31.03.2020. Rok plaćanja: 45 dana od fakture	--	--	01.04.2018		

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

10.	Usluge kolektivnog osiguranja – Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-43/18	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo 4200326930117	Broj: 387/2018 od 19.04.2018. Ukupna vrijednost: 1.500,00 KM Rok izvršenja: 18.04.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	19.04.2018		
11.	Remontni i sanacijski radovi 45453000-7	Direktni sporzum 18356-8-3-73/18	„Bosna-lift“ doo Tuzla 4209313610005	Broj: 695-01/2018 od 24.07.2018. Ukupna vrijednost: 7.011,97 KM Rok izvršenja: 15.09.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	24.07.2018	31.08.2018. 7.011,97 KM	
12.	Ličilački radovi - krečenje 45442100-8	Direktni sporzum 18356-8-3-74/18	„Bosna-lift“ doo Tuzla 4209313610005	Broj: 695-02/2018 od 24.07.2018. Ukupna vrijednost: 5.983,47 KM Rok izvršenja: 15.09.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	24.07.2018	31.08.2017. 5.983,47 KM	
13.	Usluge popravaka i	Direktni sporzum 18356-8-2-75/18	JKP „Komemorativni centar“ doo 4209335690002	Broj: 701/2018 od 25.07.2018. Ukupna vrijednost: 2.340,00 KM	--	--	25.07.2018	28.07.2018. 2.340,00 KM	

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

	održavanja 50000000-5			Rok izvršenja: 28.07.2018. Rok plaćanja: 15 dana od fakture					
14.	Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi 03100000-2	Direktni sporzum 18356-8-1-79/18	„Horting“ doo Tuzla 4209012760001	Broj: 795/18 od 20.08.2018. Ukupna vrijednost: 1.997,50 KM Rok izvršenja: 27.08.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	20.08.2018	27.08.2018. 1.997,50 KM	
15.	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-80/18	„Sarajevo osiguranje“ dd Tuzla	Broj: 808/18 od 23.08.2018. Ukupna vrijednost: 1.430,81 KM Rok izvršenja: 23.08.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	23.08.2018		
16.	Usluge popravka i održavanja 50000000-5	Direktni sporzum 18356-8-2-89/18	„Klima star“ djelatnost srodna obrtničkoj Tuzla	Broj: 850/18 od 03.09.2018. Ukupna vrijednost: 1.250,00 KM Rok izvršenja: 10.09.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	03.09.2018	07.09.2018. 1.250,00 KM	

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

17.	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) 55520000-1	Direktni sporzum 18356-8-2-94/18	„Cogo living“ doo Tuzla	Broj: 869/18 od 10.09.2018. Ukupna vrijednost: 2.000,00 KM Rok izvršenja: 17.09.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	10.09.2018	17.09.2018. 2.000,00 KM
18.	Radovi na krovu i drugi posebni građevinski i zanatski radovi 45260000-7	Direktni sporzum 18356-8-3-102/18	„Lim invest“ doo Gornja Tuzla	Broj: 935/18 od 26.09.2018. Ukupna vrijednost: 2.042,00 KM Rok izvršenja: 25.10.2018. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	26.09.2018	



*Uvidilo: G. Pecovin
Goran Pecovin*

Direktor

Dženan Jusufović

Dženan Jusufović prof.spec

Broj: 986/2018

Tuzla, 05.10.2018. god.