

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. 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. | Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3 | Direktni sporzum 18356-8-1-12/19 | „Petrol Bih oil company“ doo Tuzla 4200505350000 | Broj: 99/19 od 23.01.2019. Ukupna vrijednost: 2.340,00 KM sa pdv-om 2.000,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 23.01.2019 | | |
| 2. | Nabavka materijala za održavanje higijene – Proizvodi za čišćenje 39830000-9 | Direktni sporzum 18356-8-1-13/19 | „Rinfuzpak“ doo Tuzla 4209102750005 | Broj: 200/19 od 15.02.2019. Ukupna vrijednost: 584,97 KM sa pdv-om 499,98 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.03.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 15.02.2019 | 11.03.2019 584,97 KM | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. godinu

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|--|----|----|------------|--------------------------|--|
| 3. | Nabavka kancelarijs. materijala- Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7 | Direktni sporzum 18356-8-1-14/19 | „Rinfuzpak“ doo Tuzla 4209102750005 | Broj: 225/19 od 21.02.2019. Ukupna vrijednost: 607,36 KM sa pdv-om 519,11KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.03.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 21.02.2019 | 11.03.2019. 607,36 KM | |
| 4. | Usluge osiguranja – Usluge osiguranja radnika 66510000-8 | Direktni sporzum 18356-8-2-34/19 | „Sarajevo osiguranje“ dd Tuzla 4200326930117 | Broj: 463/19 od 19.04.2019. Ukupna vrijednost: 1.860,00 KM sa pdv-om 1.860,00KM bez pdv-a Rok izvršenja: 19.04.2020. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 19.04.2019 | | |
| 5. | Elektroinstalacijski radovi 45310000-3 | Direktni sporzum 18356-8-3-35/19 | „Bosna-lift“ doo 4209313610005 | Broj: 466/19 od 19.04.2019. Ukupna vrijednost: 704,34 KM sa pdv-om 602,00KM bez pdv-a Rok izvršenja: 22.04.2019. Rok plaćanja: | -- | -- | 19.04.2019 | 22.04.2019. 704,34 KM | |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. godinu**

| | | | | 30 dana od fakture | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|--|----|----|------------|----------------------------|--|
| 6. | Razni građevinski materijali od drva 44191000-5 | Direktni sporzum 18356-8-1-39/19 | „Artist“ doo 4209653800003 | Broj: 483/19 od 22.04.2019. Ukupna vrijednost: 846,44 KM sa pdv-om 723,45KM bez pdv-a Rok izvršenja: 13.05.2019. Rok plaćanja: po predračunu | -- | -- | 22.04.2019 | 13.05.2019. 846,44 KM | |
| 7. | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) 55520000-1 | Direktni sporzum 18356-8-2-40/19 | „Cogo Living“ doo 4210024530000 | Broj: 454/19 od 18.04.2019. Ukupna vrijednost: 1.499,94 KM sa pdv-om 1.282,00KM bez pdv-a Rok izvršenja: 24.04.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 18.04.2019 | 24.04.2019. 1.499,94 KM | |
| 8. | Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7 | Direktni sporzum 18356-8-1-38/19 | „Rinfuzpak“ doo Tuzla 4209102750005 | Broj: 510/19 od 24.04.2019. Ukupna vrijednost: 245,52 KM sa pdv-om 209,84 KM bez pdv-a Rok izvršenja: | -- | -- | 24.04.2019 | 26.04.2019. 245,52 KM | |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. godinu**

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|----|----|------------|----------------------------|--|
| | | | | 30.04.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture | | | | | |
| 9. | Kompjuterska oprema i potrepštine 30200000-1 | Direktni sporzum 18356-8-1-42/19 | „Neutrino“ doo Tuzla 4209103050007 | Broj: 491/19 od 23.04.2019. Ukupna vrijednost: 1.683,86 KM sa pdv-om 1.439,20 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 28.04.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 23.04.2019 | 09.05.2019. 1.683,86 KM | |
| 10. | Razna kancelarijska oprema i potrepštine - ketridži 30190000-7 | Direktni sporzum 18356-8-1-43/19 | „Neutrino“ doo Tuzla 4209103050007 | Broj: 560/19 od 09.05.2019. Ukupna vrijednost: 645,25 KM sa pdv-om 551,50 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 15.05.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 09.05.2019 | 10.05.2019. 645,25 KM | |
| 11. | Mikrofoni 32341000-5 | Direktni sporzum 18356-8-1-57/19 | „Promet tehno“ doo Bihać 4263234100004 | Broj: 505/19 od 13.05.2019. Ukupna vrijednost: 990,29 KM sa pdv-om 846,40 KM | -- | -- | 13.05.2019 | 06.06.2019. 990,29 KM | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. godinu

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|----|----|------------|--------------------------|--|
| | | | | bez pdv-a Rok izvršenja: 18.05.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | | | | | |
| 12. | Materijal štampan po narudžbi 22458000-5 | Direktni sporzum 18356-8-1- 59/19 | „NS primus“ doo Tuzla 420912440001 | Broj: 597/19 od 16.05.2019. Ukupna vrijednost: 573,30 KM sa pdv-om 490,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.05.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 16.05.2019 | 25.05.2019. 573,30 KM | |
| 13. | Usluge štampanja i isporuke 79823000-9 | Direktni sporzum 18356-8-2- 60/19 | „Mit-alex“ doo Tuzla 4209109500004 | Broj: 586/19 od 15.05.2019. Ukupna vrijednost: 628,17 KM sa pdv-om 536,90 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 25.05.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 15.05.2019 | 28.05.2019. 628,17 KM | |
| 14. | Prevozne usluge (osim prevoza otpada) - prevoz | Direktni sporzum 18356-8-2- 65/19 | „Rent A Vito“ doo Tuzla 4310883560004 | Broj: 681/19 od 30.05.2019. Ukupna vrijednost: 800,00 KM | -- | -- | 30.05.2019 | 01.06.2019. 800,00 KM | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. godinu

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|---|----|----|------------|----------------------------|--|
| | učesnika manifestacije 60000000-8 | | | sa pdv-om 754,72 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 01.06.2019. Rok plaćanja: 7 dana od fakture | | | | | |
| 15. | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) 55520000-1 | Direktni sporzum 18356-8-2-66/19 | „Cogo Living“ doo Tuzla 4210024530000 | Broj: 678/19 od 29.05.2019. Ukupna vrijednost: 1.491,75 KM sa pdv-om 1.275,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 01.06.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | -- | -- | 29.05.2019 | 01.06.2019. 1.491,75 KM | |
| 16. | Proizvodi za čišćenje 39830000-9 | Direktni sporzum 18356-8-1-67/19 | „Rinfuzpak“ doo Tuzla 4209102750005 | Broj: 756/19 od 10.06.2019. Ukupna vrijednost: 228,50 KM sa pdv-om 195,30 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 24.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture | -- | -- | 10.06.2019 | 11.06.2019. 228,50 KM | |
| 17. | Katalozi - Interbifep | Direktni sporzum 18356-8-1- | „Off-set“ doo Tuzla 4209109760006 | Broj: 759/19 od 10.06.2019. Ukupna | -- | -- | 10.06.2019 | 25.06.2019. 2.925,00 KM | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA PERIOD 1.1. DO 30.06. 2019. godinu

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 22461000-9 | 68/19 | | vrijednost: 2.925,00 KM sa pdv-om 2.500,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 29.06.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture | | | | | |
|--|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

M.P.



Direktor

Dženan Jusufović
Dženan Jusufović prof.spec

Broj: 886/2019

Tuzla, 02.07.2019. god.