

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. 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	31.10.2019. 2.332,21	
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 1.1. - 31.12.2019. 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		Rok izvršenja ugovora je u 2020. godini
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 1.1. - 31.12.2019. 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 1.1. - 31.12.2019. 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 1.1. - 31.12.2019. 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 1.1. - 31.12.2019. 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 1.1. - 31.12.2019. 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					
18.	Soboslikarski radovi 45442100-8	Direktni sporzum 18356-8-3-78/19	„Bosna-lift“ doo Tuzla 4209313610005	Broj: 914/19 od 04.07.2019. Ukupna vrijednost: 6.991,92 KM sa pdv-om 5.976,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 11.07.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	04.07.2019	11.07.2019. 6.991,92 KM	
19.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-79/19	„Rinfuz pak“ doo Tuzla 4209102750005	Broj: 930/19 od 04.07.2019. Ukupna vrijednost: 469,00 KM sa pdv-om 400,86 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 19.07.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	04.07.2019	08.07.2019. 469,00 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

20.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-100/19	„Pčelica M“ doo Tuzla 4209790890001	Broj: 1088/19 od 23.08.2019. Ukupna vrijednost: 451,04 KM sa pdv-om 385,50 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.08.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	23.08.2019	05.09.2019. 451,04 KM	
21.	Katalozi - digitalizacija 22461000-9	Direktni sporzum 18356-8-1-101/19	„Off set“ doo Tuzla 4209109760006	Broj: 1092/19 od 27.08.2019. Ukupna vrijednost: 1.400,00 KM sa pdv-om 1.638,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 09.09.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	27.08.2019	06.09.2019. 1.638,00 KM	
22.	Usluge osiguranja - objekti 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-102/19	„Sarajevo osiguranje“ dd Tuzla 4200326930117	Broj: 1085/19 od 23.08.2019. Ukupna vrijednost: 1.380,80 KM sa pdv-om 1.380,80 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 23.08.2020. Rok plaćanja:	--	--	23.08.2019		Rok izvršenja ugovora je u 2020. godini

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

				30 dana od fakture					
23.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1- 107/19	„Pčelica M“ doo Tuzla 4209790890001	Broj: 1115/19 od 30.08.2019. Ukupna vrijednost: 543,05 KM sa pdv-om 464,15 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 10.09.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	30.08.2019	09.09.2019. 543,05 KM	
24.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 108/19	„NS primus“ doo Tuzla 420912440001	Broj: 04-1142- 03/19 od 09.09.2019. Ukupna vrijednost: 351,00 KM sa pdv-om 300,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 19.09.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	09.09.2019	17.09.2019. 351,00 KM	
25.	Radovi na krovu i drugi posebni građevinski	Konkurent ski zahtjev 18356-7-3- 83/19	„Kula mont“ doo Tuzla 4210302010004	Broj: 1119/19 od 09.09.2019. Ukupna vrijednost: 13.994,37 KM sa pdv-om 11.961,00 KM	--	--	09.09.2019	09.10.2019. 11.321,85	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

	zanatski radovi 45260000-7			bez pdv-a Rok izvršenja: 25.10.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
26.	Usluge štampanja i isporuke 79823000-9	Direktni sporzum 18356-8-2- 116/19	„Mit-alex“ doo Tuzla 4209109500004	Broj: 04-1176- 05/19 od 30.09.2019. Ukupna vrijednost: 918,22 KM sa pdv-om 784,80 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 14.10.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	30.09.2019	11.10.2019. 918,22	
27.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3	Direktni sporzum 18356-8-1- 135/19	„Petrol Bih oil company“ doo Tuzla 4200505350000	Broj: 04-1239- 1/19 od 01.11.2019. Ukupna vrijednost: 680,18 KM sa pdv-om 581,35 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2019. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	01.11.2019		
28.	Katalozi - izložba Mevludin	Direktni sporzum 18356-8-1-	„Printcom“ doo Tuzla 4209182330001	Broj: 04-1282- 5/19 od 22.11.2019.	--	--	22.11.2019	26.11.2019. 1.981,98	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

	Ekmečić 22461000-9	141/19		Ukupna vrijednost: 1.981,98 KM sa pdv-om 1.694,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 26.11.2019. Rok plaćanja: 15 dana od fakture					
29.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 142/19	„Printcom“ doo Tuzla 4209182330001	Broj: 04-1283- 5/19 od 22.11.2019. Ukupna vrijednost: 514,80 KM sa pdv-om 440,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 26.11.2019. Rok plaćanja: 15 dana od fakture	--	--	22.11.2019	26.11.2019. 514,80	
30.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1- 145/19	„Pčelica M“ doo Tuzla 4209790890001	Broj: 04-1297- 5/19 od 28.11.2019. Ukupna vrijednost: 290,66 KM sa pdv-om 248,43,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 17.12.2019. Rok plaćanja:	--	--	28.11.2019	03.12.2019. 290,66	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

				20 dana od fakture					
31.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-146/19	„Pčelica M“ doo Tuzla 4209790890001	Broj: 04-1298-5/19 od 28.11.2019. Ukupna vrijednost: 310,64 KM sa pdv-om 265,50 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 17.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	28.11.2019	17.12.2019. 310,64	
32.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-148/19	„NS primus“ doo Tuzla 4209124480001	Broj: 04-1314-5/19 od 04.12.2019. Ukupna vrijednost: 779,81 KM sa pdv-om 665,50 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 09.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	04.12.2019	06.12.2019. 779,81	
33.	Kancelarijski namještaj 39130000-2	Direktni sporzum 18356-8-1-149/19	„Zicomp“ doo Tuzla 4209013140007	Broj: 04-1316-5/19 od 05.12.2019. Ukupna vrijednost: 1.296,00 KM sa	--	--	05.12.2019	06.12.2019. 1.296,00	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

				pdv-om 1.107,69 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 12.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
34.	Knjigovežač ke usluge i usluge završne obrade knjiga 79971000-1	Direktni sporzum 18356-8-2- 150/19	„Off-set“ doo Tuzla 4209109760006	Broj: 04-1330- 5/19 od 03.12.2019. Ukupna vrijednost: 1.404,00 KM sa pdv-om 1.200,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 16.12.2019. Rok plaćanja: 7 dana od fakture	--	--	03.12.2019	16.12.2019. 1.404,00	
35.	Mikrofoni 32341000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 151/19	„Set up S“ doo Tuzla 4210054790006	Broj: 04-1318- 5/19 od 05.12.2019. Ukupna vrijednost: 219,60 KM sa pdv-om 187,69 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 10.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	05.12.2019	05.12.2019. 219,60	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

36.	Zvučnici 32342412-3	Direktni sporzum 18356-8-1- 152/19	„Set up S“ doo Tuzla 4210054790006	Broj: 04-1321- 5/19 od 05.12.2019. Ukupna vrijednost: 2.345,20 KM sa pdv-om 2.004,44 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 10.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	05.12.2019	05.12.2019. 2.345,20	
37.	Usluge dostavljanja pripremljen e hrane (catering) 55520000-1	Direktni sporzum 18356-8-2- 164/19	„Cogo living“ doo Tuzla 4210024530000	Broj: 04-1325- 5/19 od 09.12.2019. Ukupna vrijednost: 700,00 KM sa pdv-om 598,29 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 12.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	09.12.2019	13.12.2019. 700,00	
38.	Mikrofoni 32341000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 171/19	„Brothers“ doo Ljubuški 4272042280008	Broj: 04-1317- 5/19 od 04.12.2019. Ukupna vrijednost: 416,50 KM sa pdv-om 355,98 KM bez pdv-a	--	--	04.12.2019	06.12.2019. 416,50	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

				Rok izvršenja: 09.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
39.	Usluge održavanja softvera za trezorsko poslovanje 2020. – Usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporzum 18356-8-2-172/19	„Itineris“ doo Tuzla 4209718600007	Broj: 04-1329-5/19 od 10.12.2019. Ukupna vrijednost: 3.088,80 KM sa pdv-om 2.640,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2020. Rok plaćanja: 15 dana od fakture	--	--	10.12.2019		Rok izvršenja ugovora je u 2020. godini
40.	Usluge osiguranja - automobili 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-174/19	„Sarajevo osiguranje“ dd Sarajevo 4200326930117	Broj: 04-1331-5/19 od 16.12.2019. Ukupna vrijednost: 853,00 KM sa pdv-om 853,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 16.12.2019. Rok plaćanja: odmah	--	--	16.12.2019	17.12.2019. 853,00	
41.	Naftni proizvodi, gorivo, električna	Direktni sporzum 18356-8-1-182/19	„Petrol BiH oil company“ doo Sarajevo 4200505350000	Broj: 04-1315-5/19 od 17.12.2019. Ukupna	--	--	17.12.2019		Rok izvršenja ugovora je u 2020. godini

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. - 31.12.2019. godinu

	energija i ostali izvori energije - ugovor za 2020. god. 09000000-3			vrijednost: 2.630,39 KM sa pdv-om 2.248,20 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2020. Rok plaćanja: 30 dana od datuma fakture					
42.	Prozori, vrata i srodni artikli 44221000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-184/19	„Tes-shop“ doo Tuzla 4209644130003	Broj: 04-1334-5/19 od 26.12.2019. Ukupna vrijednost: 2.100,00 KM sa pdv-om 1.794,87,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 30.12.2019. Rok plaćanja: 15 dana od datuma fakture	--	--	26.12.2019	30.12.2019. 2.100,00	

M.P.



Direktor

Dženan Jusufović
Dženan Jusufović prof.spec

Broj: 04-4-1/19

Tuzla, 06.01.2020.