

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA**  
**JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 30.6.2020. godine**

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.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-11/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-95-5/20 od 29.01.2020. Ukupna vrijednost: 493,50 KM sa pdv-om 421,80 bez pdv-a Rok izvršenja: 09.02.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	29.01.2020	30.01.2020. 493,50 KM	
2.	Nabavka materijala za održavanje higijene – Proizvodi za čišćenje	Direktni sporzum 18356-8-1-19/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-109-5/20 od 10.02.2020. Ukupna vrijednost: 398,57 KM sa pdv-om 340,66 bez pdv-a Rok izvršenja:	--	--	10.02.2020	12.02.2020. 398,57 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA**  
**JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 30.6.2020. godine**

	39830000-9			17.02.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
3.	Materijal štampan po narudžbi  22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 25/20	OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006	Broj: 04-200- 5/20 od 05.03.2020. Ukupna vrijednost: 952,38 KM sa pdv-om 814,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 12.03.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	05.03.2020	09.03.2020. 952,38 KM	
4.	Materijal štampan po narudžbi  22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 33/20	NS Primus d.o.o. Tuzla 4209124480001	Broj: 04-197- 5/20 od 05.03.2020. Ukupna vrijednost: 500,18 KM sa pdv-om 427,50 bez pdv-a Rok izvršenja: 12.03.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	05.03.2020	09.03.2020. 500,18 KM	
5.	Registratori za spise - Mape za	Direktni sporzum 18356-8-1-	OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006	Broj: 04-201- 5/20 od 09.03.2020.	--	--	09.03.2020	18.03.2020. 497,25 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 30.6.2020. godine**

	odlaganje materijala B1 22852000-7	34/20		Ukupna vrijednost: 497,25 KM sa pdv-om 425,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 27.03.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
6.	Usluge kolektivnog osiguranja – Usluge osiguranja radnika 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-40/20	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Podružnica Tuzla 4200326930117	Broj: 04-262-5/20 od 16.04.2020. Ukupna vrijednost: 1.800,00 KM sa pdv-om 1.800,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 19.04.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	16.04.2020	--	Rok izvršenja je 19.04.2021. god.
7.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-41/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-291-5/20 od 06.05.2020. Ukupna vrijednost: 264,30 KM sa pdv-om 225,90 bez pdv-a Rok izvršenja:	--	--	06.05.2020	07.05.2020. 264,30 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA**  
**JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 30.6.2020. godine**

				21.05.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
8.	Nabavka materijala za održavanje higijene – Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1-42/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-292-5/20 od 06.05.2020. Ukupna vrijednost: 190,71 KM sa pdv-om 163,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 21.05.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	06.05.2020	07.05.2020. 190,71 KM	
9.	Nabavka usluga obezbjedenja objekata – Usluge na području sigurnosti 79710000-4	Usluga iz Aneksa II Dio B ZJN	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o.	Broj: 04-102-15/20 od 01.04.2020. Ukupna vrijednost: 21.060,00 KM sa pdv-om 18.000,00 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 31.03.2022. Rok plaćanja: 30 dana od faktur	--	--	01.04.2020	-	Rok izvršenja je 31.03.2022. god.
10.	Kompjuterska oprema i potrepštine -	Direktni sporzum 18356-8-1-	NEUTRINO d.o.o. Tuzla	Broj: 04-321-7/20 od 19.05.2020.	--	--	19.05.2020	19.05.2020. 2.753,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA**  
**JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 30.6.2020. godine**

	Memorijalni centar Kapija 30200000-1	47/20	4209103050007	Ukupna vrijednost: 2.753,00 KM sa pdv-om 2.352,99 bez pdv-a Rok izvršenja: 21.05.2020. Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
11.	Materijal štampan po narudžbi - Memorijalni centar Kapija 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-50/20	MOT-ALEX d.o.o. Tuzla 4209109050004	Broj: 04-317-5/20 od 15.05.2020. Ukupna vrijednost: 1.215,70 KM sa pdv-om 1.039,06 bez pdv-a Rok izvršenja: 22.05.2020. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	15.05.2020	21.05.2020. 1.215,70 KM	
12.	Nabavka materijala za održavanje higijene – Proizvodi za čišćenje	Direktni sporzum 18356-8-1-56/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-11-425-5/20 od 26.06.2020. Ukupna vrijednost: 397,11 KM sa pdv-om 339,41 bez pdv-a Rok izvršenja:	--	--	26.06.2020	30.06.2020. 397,11 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA**  
**JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 30.6.2020. godine**

39830000-9			10 dana od datuma ugovora Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

M.P.



v.d. direktor  
*Mirza Korlatović*

Mirza Korlatović dipl.prof.

Broj: 06-407-2/20

Tuzla, 01.07.2020.