

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. 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. - 31.12.2020. 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. - 31.12.2020. 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. - 31.12.2020. 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 18356-0-2-1-7-1/21	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. - 31.12.2020. 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	MIT-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. - 31.12.2020. godine

	39830000-9			10 dana od datuma ugovora Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
13.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-66/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-45-442-5/20 od 14.07.2020. Ukupna vrijednost: 348,54 KM sa pdv-om 297,90 bez pdv-a Rok izvršenja: 10 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	14.07.2020	16.07.2020. 348,54 KM	
14.	Usluge oglašavanja 79341000-6	Direktni sporzum 18356-8-2-70/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo 4200934630002	Broj: 04-11-466-7/20 od 16.07.2020. Ukupna vrijednost: 530,88 KM sa pdv-om 453,75 bez pdv-a Rok izvršenja: 5 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja:	--	--	20.07.2020	22.07.2020. 530,89 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

				30 dana od fakture					
15.	Usluge osiguranja - objekti 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-74/20	„ASA Osiguranje“ d.d. Sarajevo Podružnica Tuzla 420126140033	Broj: 04-11-461-10/20 od 21.08.2020. Ukupna vrijednost: 1.303,29 KM sa pdv-om 1.303,29 bez pdv-a Rok izvršenja: 23.08.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	21.08.2020	--	Rok izvršenja je 23.08.2021. god.
16.	Materijal štampam po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-79/20	„NS Primus“ d.o.o. Tuzla 4209124480001	Broj: 04-11-532-5/20 od 31.08.2020. Ukupna vrijednost: 445,30 KM sa pdv-om 380,60 bez pdv-a Rok izvršenja: 5 dana od sklapanja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	31.08.2020	04.09.2020. 445,30 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

17.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1- 80/20	„Pčelica M“ d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-11- 552-10/20 od 09.09.2020. Ukupna vrijednost: 487,94 KM sa pdv-om 417,04 bez pdv-a Rok izvršenja: 7 dana od sklapanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	09.09.2020	14.09.2020. 487,94 KM	
18.	Razna kancelarijsk a oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1- 83/20	„Pčelica M“ d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-11- 553-11/20 od 10.09.2020. Ukupna vrijednost: 524,59 KM sa pdv-om 448,37 bez pdv-a Rok izvršenja: 7 dana od sklapanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	10.09.2020	14.09.2020. 524,59 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine**

19.	Obrezivanje drveća 77341000-2	Direktni sporzum 18356-8-2-85/20	Uslužna djelatnost „Extreme Bosna service“ Zenica 4320006490009	Broj: 04-11-553-11/20 od 09.09.2020. Ukupna vrijednost: 2.340,00 KM sa pdv-om 2.000,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 7 dana od sklapanja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	09.09.2020	16.09.2020. 2.340,00 KM	
20.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-86/20	„NS Primus“ d.o.o. Tuzla 4209124480001	Broj: 04-11-581-12/20 od 24.09.2020. Ukupna vrijednost: 134,55 KM sa pdv-om 115,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 28.09.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	24.09.2020	25.09.2020. 134,55 KM	
21.	Knjigovezačke usluge i usluge završne	Direktni sporzum 18356-8-2-92/20	„MIT-ALEX“ d.o.o. Tuzla 4209109500004	Broj: 04-11-593-11/20 od 07.10.2020. Ukupna vrijednost:	--	--	07.10.2020	20.10.2020. 1.030,77 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

	obrade knjiga - knjige po projektu 79971000-1			1.030,77 KM sa pdv-om 881,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 15 radnih dana Rok plaćanja: 7 dana od fakture					
22.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-98/20	„NS Primus“ d.o.o. Tuzla 4209124480001	Broj: 04-11-628-11/20 od 13.10.2020. Ukupna vrijednost: 269,10 KM sa pdv-om 230,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	13.10.2020	21.12.2020. 269,10 KM	
23.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-107/20	„NS Primus“ d.o.o. Tuzla 4209124480001	Broj: 04-11-665-11/20 od 30.10.2020. Ukupna vrijednost: 269,10 KM sa pdv-om 230,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 04.11.2020. Rok plaćanja:	--	--	30.10.2020	04.11.2020. 269,10	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

				20 dana od fakture					
24.	Okviri za slike 39298200-9	Direktni sporzum 18356-8-1-109/20	„Artist“ d.o.o. Živinice 4209653800003	Broj: 04-11-636-10/20 od 19.10.2020. Ukupna vrijednost: 2.999,42 KM sa pdv-om 2.563,62 KM bez pdv-a Rok izvršenja: 13.11.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	19.10.2020	09.11.2020. 2.999,42	
25.	Nabavka materijala za održavanje higijene – Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1-126/20	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 04-11-727-11/20 od 04.12.2020. Ukupna vrijednost: 632,91 KM sa pdv-om 540,95 bez pdv-a Rok izvršenja: 7 dana od datuma ugovora Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	04.12.2020	10.12.2020. 632,91 KM	
26.	Knjigovežačke usluge i usluge	Direktni sporzum	Mit-Alex d.o.o. Tuzla 4209109500004	Broj: 04-11-734-11/20 od 10.12.2020.	--	--	10.12.2020	18.12.2020. 1.029,60 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine**

	završne obrade knjiga - katalog 40 godina Interbifep-a 79971000-1	18356-8-2-127/20		Ukupna vrijednost: 1.029,60 KM sa pdv-om 880,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 12 radnih dana od datuma ugovora Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
27.	Knjigovezačke usluge i usluge završne obrade knjiga - godišnjak 79971000-1	Direktni sporzum 18356-8-2-128/20	OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006	Broj: 03-11-744-8/20 od 10.12.2020. Ukupna vrijednost: 1.281,15 KM sa pdv-om 1.095,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 18.12.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	10.12.2020	18.12.2020. 1.281,15 KM	
28.	Protuprovalni alarmni sistemi 31625300-6	Direktni sporzum 18356-8-1-132/20	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo 4227417480004	Broj: 04-11-703-12/20 od 23.12.2020. Ukupna vrijednost: 1.395,54 KM sa pdv-om 1.192,77	--	--	23.11.2020	18.12.2020. 1.395,54 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

				bez pdv-a Rok izvršenja: 15 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
29.	Nabavka kancelarijsk og materijala- Razna kancelarijsk a oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1- 133/20	„Pčelica M“ d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11- 746-8/20 od 11.12.2020. Ukupna vrijednost: 693,86 KM sa pdv-om 593,04 bez pdv-a Rok izvršenja: 7 dana od sklapanja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	11.12.2020	16.12.2020. 693,86 KM	
30.	Usluge osiguranja - automobili 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2- 134/20	„Triglav osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200247470038	Broj: 03-11- 757-8/20 od 15.12.2020. Ukupna vrijednost: 724,00 KM sa pdv-om 724,00 bez pdv-a Rok izvršenja:	--	--	15.12.2020	16.12.2020. 724,00 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

				odmah Rok plaćanja: odmah					
31.	Knjigovezač ke usluge i usluge završne obrade knjiga - Zbornik radova 100 godina Husinske bune 79971000-1	Direktni sporzum 18356-8-2- 135/20	OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006	Broj: 03-11- 773-7/20 od 21.12.2020. Ukupna vrijednost: 2.574,00 KM sa pdv-om 2.200,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 30.12.2020. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	21.12.2020	30.12.2020. 2.574,00 KM	
32.	Usluge održavanja softvera za trezorsko poslovanje 2021. – Usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporzum 18356-8-2- 136/20	„Itineris“ d.o.o. Tuzla 4209718600007	Broj: 03-11- 770-5/20 od 25.12.2020. Ukupna vrijednost: 3.088,80 KM sa pdv-om 2.640,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2021. Rok plaćanja: 15 dana od fakture	--	--	25.12.2020	--	Rok izvršenja ugovora je 1.1.2021. god. do 31.12.2021. god.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine

33.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije - ugovor za 2021. god. 09000000-3	Direktni sporzum 18356-8-1-1/21	„HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Broj: 03-11-762-7/20 od 22.12.2020. Ukupna vrijednost: 2.302,33 KM sa pdv-om 1.967,80 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	22.12.2020	--	Rok izvršenja ugovora je 1.1.2021. god. do 31.12.2021. god.
-----	---	------------------------------------	---	---	----	----	------------	----	---



direktor

dr. sc. Edin Jahić

Broj: 03-11-10-1/21

Tuzla, 05.01.2021.