

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. 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.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-17/21	NS Primus d.o.o. Tuzla 4209124480001	Broj: 03-11-101-14/21 od 12.02.2021. Ukupna vrijednost: 274,37 KM sa pdv-om 234,50 bez pdv-a Rok izvršenja: 22.02.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	12.02.2021	22.02.2021. 274,37 KM	
2.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1-21/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11-130-11/21 od 05.03.2021. Ukupna vrijednost: 219,11 KM sa pdv-om 187,27 bez pdv-a Rok izvršenja:	--	--	05.03.2021	10.03.2021. 219,11 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

5.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1- 42/21	Repro Karić d.o.o. Tuzla 4209124720002	Broj: 03-11- 101-14/21 od 12.02.2021. Ukupna vrijednost: 269,10 KM sa pdv-om 230,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 17.05.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	10.05.2021	12.05.2021. 269,10 KM	
6.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1- 49/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11- 259-8/21 od 21.05.2021. Ukupna vrijednost: 449,35 KM sa pdv-om 384,08 bez pdv-a Rok izvršenja: 21.05.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	21.05.2021	26.05.2021. 449,35 KM	
7.	Razna kancelarijsk a oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1- 57/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11- 265-10/21 od 25.05.2021. Ukupna vrijednost: 436,70 KM sa pdv-om	--	--	25.05.2021	27.05.2021. 436,70 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

				373,25 bez pdv-a Rok izvršenja: 01.06.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture					
8.	Kompjuterska oprema i potrepštine - hard disk i štampač 30200000-1	Direktni sporzum 18356-8-1-77/21	Neutrino d.o.o. Tuzla 4209103050007	Broj: 03-11-387-9/21 od 08.07.2021. Ukupna vrijednost: 365,37 KM sa pdv-om 312,28 bez pdv-a Rok izvršenja: 14.07.2021. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	08.07.2021	12.07.2021. 365,37 KM	
9.	Usluge osiguranja - objekti 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-83/21	Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Tuzla 4227015330049	Broj: 03-11-434-10/21 od 19.08.2021. Ukupna vrijednost: 798,65 KM sa pdv-om 798,65 bez pdv-a Rok izvršenja: 23.08.2022. Rok plaćanja: 30 dana od fakture	--	--	19.08.2021	--	Ugovor je zaključen na period 23.08.2021. do 23.08.2022. god.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

10.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1-90/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11-455-8/21 od 20.09.2021. Ukupna vrijednost: 457,94 KM sa pdv-om 391,40 bez pdv-a Rok izvršenja: 23.09.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	20.09.2021	22.09.2021. 457,94 KM	
11.	Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1-91/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11-458-8/21 od 22.09.2021. Ukupna vrijednost: 317,54 KM sa pdv-om 271,39 bez pdv-a Rok izvršenja: 27.09.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	22.09.2021	24.09.2021. 317,54 KM	
12.	Ramovi za slike 39298200-9	Direktni sporzum 18356-8-1-96/21	STO uramljivanje slika „Ram art“ Tuzla 4310912500008	Broj: 03-11-457-9/21 od 27.09.2021. Ukupna vrijednost: 1.649,50 KM sa pdv-om	--	--	27.09.2021	05.10.2021. 1.649,50 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine**

				1.649,50 bez pdv-a Rok izvršenja: 30 dana. Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
13.	Ramovi za slike 39298200-9	Direktni sporzum 18356-8-2- 102/21	STO uramljivanje slika „Ram art“ Tuzla 4310912500008	Broj: 03-11- 487-10/21 od 14.10.2021. Ukupna vrijednost: 419,00 KM sa pdv-om 419,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 7 dana. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	14.10.2021	15.10.2021. 419,00 KM	
14.	Usluge popravaka i održavanja 50000000-5	Direktni sporzum 18356-8-2- 112/21	„Seccom security“ Tuzla 4210246600006	Broj: 03-11- 503-10/21 od 01.11.2021. Ukupna vrijednost: 817,95 KM sa pdv-om 699,10 bez pdv-a Rok izvršenja: 5 dana. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	01.11.2021	05.11.2021. 817,95 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

15.	Patrone s tonerom 30125100-2	Direktni sporzum 18356-8-1-116/21	„Futura multimedia“ Tuzla 4209892890006	Broj: 03-11-534-9/21 od 09.11.2021. Ukupna vrijednost: 325,00 KM sa pdv-om 277,78 bez pdv-a Rok izvršenja: 5 dana. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	09.11.2021	09.11.2021. 325,00 KM	
16.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-118/21	Repro Karić d.o.o. Tuzla 4209124720002	Broj: 03-11-546-9/21 od 16.11.2021. Ukupna vrijednost: 393,12 KM sa pdv-om 336,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 19.11.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	16.11.2021	17.11.2021. 393,12 KM	
17.	Materijal štampan po narudžbi	Direktni sporzum	Repro Karić d.o.o.	Broj: 03-11-559-9/21 od 18.11.2021. Ukupna vrijednost: 295,43 KM sa pdv-om					

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

	22458000-5	18356-8-1-124/21	Tuzla 4209124720002	252,50 bez pdv-a Rok izvršenja: 23.11.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	18.11.2021	22.11.2021. 295,43 KM	
18.	Štampanje i s tim povezane usluge - interne knjige 79800000-2	Direktni sporzum 18356-8-2-128/21	Repro Karić d.o.o. Tuzla 4209124720002	Broj: 03-11-549-8/21 od 17.11.2021. Ukupna vrijednost: 3.615,30 KM sa pdv-om 3.090,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 30.12.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	17.11.2021	29.12.2021. 3.090,00 KM	
19.	Štampanje i s tim povezane usluge - monografija Dom mladih 79800000-2	Direktni sporzum 18356-8-2-129/21	Off-set d.o.o. Tuzla 4209109760006	Broj: 03-11-582-8/21 od 29.11.2021. Ukupna vrijednost: 2.106,00 KM sa pdv-om 1.800,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 20.12.2021.	--	--	29.11.2021	20.12.2021. 2.106,00 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

				Rok plaćanja: 20 dana od fakture					
20.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporzum 18356-8-1- 130/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11- 604-8/21 od 03.12.2021. Ukupna vrijednost: 457,66 KM sa pdv-om 391,14 bez pdv-a Rok izvršenja: 08.12.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	03.12.2021	07.12.2021. 457,66 KM	
21.	Razna kancelarijsk a oprema i potrepštine 30190000-7	Direktni sporzum 18356-8-1- 139/21	Pčelica-M d.o.o. Tuzla 4209790890001	Broj: 03-11- 614-8/21 od 09.12.2021. Ukupna vrijednost: 456,78 KM sa pdv-om 390,40 bez pdv-a Rok izvršenja: 14.12.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	09.12.2021	13.12.2021. 456,78 KM	
				Broj: 03-11- 634-9/21 od 14.12.2021. Ukupna					

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine**

22.	Štampanje i s tim povezane usluge - Godišnjak 79800000-2	Direktni sporzum 18356-8-2-140/21	Off-set d.o.o. Tuzla 4209109760006	vrijednost: 1.170,00 KM sa pdv-om 1.000,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 29.12.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	14.12.2021	29.12.2021. 1.170,00 KM	
23.	Materijal štampan po narudžbi 22458000-5	Direktni sporzum 18356-8-1-143/21	Repro Karić d.o.o. Tuzla 4209124720002	Broj: 03-11-635-8/21 od 14.12.2021. Ukupna vrijednost: 350,00 KM sa pdv-om 299,15 bez pdv-a Rok izvršenja: 24.12.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	14.12.2021	23.12.2021. 350,00 KM	
24.	Usluge osiguranja - automobili 66510000-8	Direktni sporzum 18356-8-2-148/21	Sarajevo osiguranje d.d. Podružnica Tuzla 4200326930117	Broj: 03-11-637-9/21 od 15.12.2021. Ukupna vrijednost: 645,80 KM sa pdv-om 645,80 bez pdv-a Rok izvršenja: 25.12.2022.	--	--	15.12.2021	--	Ugovor je zaključen do 25.12.2022. god.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine

				Rok plaćanja: odmah					
25.	Ramovi za slike 39298200-9	Direktni sporzum 18356-8-1-150/21	STO uramljivanje slika „Ram art“ Tuzla 4310912500008	Broj: 03-11-649-8/21 od 21.12.2021. Ukupna vrijednost: 2.998,00 KM sa pdv-om 2.998,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 30.12.2021. Rok plaćanja: 20 dana od fakture	--	--	21.12.2021	27.12.2021. 2.998,00 KM	
26.	Usluge održavanja softvera za trezorsko poslovanje 2022 – usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporzum 18356-8-2-151/21	Itineris d.o.o. Tuzla 4209718600007	Broj: 03-11-651-6/21 od 23.12.2021. Ukupna vrijednost: 3.510,00 KM sa pdv-om 3.000,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2022. Rok plaćanja: po mjesečnin fakturama 30 dana	--	--	23.12.2021	--	Ugovor je zaključen na period 01.01.2022. do 31.12.2022. god.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU „CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA ZA 1.1. 2021. - 31.12.2021. godine**

27.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije - ugovor za 2022. god. 09000000-3	Direktni sporzum 18356-8-1-153/21	Hifa-petrol d.o.o. sarajevo 4200999090005	Broj: 03-11-641-8/21 od 21.12.2021. Ukupna vrijednost: 2.427,75 KM sa pdv-om 2.075,00 bez pdv-a Rok izvršenja: 31.12.2022. Rok plaćanja: po mjesečnim fakturama 30 dana	--	--	21.12.2021	--	Ugovor je zaključen na period 01.01.2022. do 31.12.2022. god.
-----	---	--------------------------------------	--	---	----	----	------------	----	---

M.P.



direktor

dr. sc. Edin Jahić

Broj: 03-11-175-4/21

Tuzla, 31.12.2021. god.