

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA IZGRADNJU, OBNOVU I RAZVOJ

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 Elementa 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. 97/15	Izrada kanalizacije u MZ Miljkovac, L=1019,70 m., 415 200 45231300-8	Otvoreni Postupak -Broj obavještenja: 103-1-3-84-5-130/15.	„ŠF Inženjering“, d.o.o. Tuzla, -ID broj: 4209163460000	-Vrij.ug.= 70.660,79 KM, -Rok izvr.30 kal.dana -Rok plaćanja 30 dana. Garantni period: 12 mjeseci.			14.10/15.	Datum realizacije ugovora je: 15.02/16. god. -Uk.utrošena vrijednost = 70.660,79 KM.	Ovu nabavku finansira Fond za povratak BiH Sarajevo. -Broj Ugovora: 06-404-1-529/15
2. 75/15	Radovi na izgr.kraka sek. vod.mreže u naselju Sjenina-Sj.Rijeka VŠ12 do VŠ14. -415 200 45231300-8.	Otvoreni Postupak. Broj obavještenja: 103-1-3-68-3-72/15.	„ASTRA PLAN“, d.o.o. Brčko -JIB: 4600025920009	-Vrij.ugovora= 46.396,05 KM. -Rok izvršenja: 30 dana, -Rok plaćanja: 30 dana. -Garantni period je 12 mjeseci.			29.10/15.	- Datum realizacije ugovora je: 20.03/16. god. -Uk.utrošena vrijednost = 46.395,05 KM	Ovu nabavku finansira Fond za povratak BiH Sarajevo. -Broj Ugovora: 06-404-1-616/15

3. 117/15	Radovi na zamjeni stolarije u OŠ Milan Rakić u Rudanci, 45214210-2-Grad.radovi na O.Š.	Konkurentski Zahtjev, -Broj obavještenja: 103-7-3-143/15,	„Prizma“, d.o.o V.Kladuša, -ID broj: 4263031500007	= 10.830,00 KM , -Rok izvršenja ugovora je 10 kalend. dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, -Rok plaćanja je 30 dana. -Garantni period je 12 mjeseci.	-	-	18.01/16	- Početak 2016. god. - Uk.utroš. vrijednost je: 10.830,00 KM .	-Ovu nabavku finansira Fond za povratak BiH Sarajevo. -Broj Ugovora: 02-022-20178/15.
4. 62/16	Izrada Glavnog projekta mosta preko rijeke Lukavice u naselju Sjenina-Sj.Rijeka -71322300-4-Usluge projektovanja mosta.	Konkurentski zahtjev, -Broj obavještenja: 103-7-2-73/16.	„Urbis centar“, do.o.o Banja Luka, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića Broj 101a. JIB: 4403168840006	= 5.265,00 KM , -Rok izvršenja je 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora od strane obeije strane. -Rok plaćanja je 31.12/16.godine. -Garantni period je 12 mjeseci.	-	-	19.08/16	-Usluge su izvršene početkom septembra/16, -Ukupna utrošena vrijednost je: 5.265,00 KM .	-Broj Ugovora: 02-404-1-497/16
5. 71/16	Radovi na rekonstrukciji potporn. zida u MZ Krčevine (prema rezervoaru za vodu), 45233142-6-Radovi na popravci puteva	-Otvoreni postupak. -Broj obavještenja: 103-1-3-76-5-123/16	„Josipović“, d.o.o.Doboj, JIB:4400108230005, Doboj,	= 14.498,67 KM , -Rok izvršenja radova je 20 radnih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, -Rok plaćanja je najkasnije do kraja 2016. god., -Garantni period je 12 mjeseci.	-	-	19.08/16	-Radovi su izvršeni početkom septembra/16 -Ukupna utrošena vrijednost je: 14.498,16 KM	-Broj Ugovora: 02-404-1-510/16.

6. 78/16	Radovi na rekonstrukciji potporn. zida u MZ Krčevine (u ulici Đurdevdan.)u Doboju. 45233142-6- Radovi na popravci puteva.	-Otvoreni Postupak -Broj obavještenja: 103-1-3-85-5-130/16	„Proda-Mont“, d.o.o.Doboj. ID: 4023311300007, Doboj	= 17.337,88 KM -Rok izvršenja radova je 20 radnih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, -Rok plaćanja je najkasnije do kraja 2016. god., -Garantni period je 12 mjeseci.	-	-	15.09/16	-Radovi su završeni krajem septembra/16.god. -Ukupna utrošena vrijednost = 17.337,88 KM.	-Broj Ugovora: 02-404-1-577/16.
7. 77/16	Radovi na izradi epoksidnog poda u Domu kulture u Kotor-skom. 45212300-9 Radovi na popravci objekata kulture	-Otvoreni Postupak -Broj obavještenja: 103-1-3-86-5-131/16	„Proda-Mont“, d.o.o.Doboj. ID: 4023311300007, Doboj	= 16.998,22 KM Rok izvršenja radova je 20 radnih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, Rok plaćanja je najkasnije do kraja 2016. god., -Garantni period je 12 Mjeseci.	-	-	15.09/16	Radovi su završeni 23.09/16 -Uk.utrošena vr.= 16.998,22 KM.	-Broj Ugovora: 02-404-1-578/16.

Doboj, 24. 04. 2017. godine

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Almedin Mrković

