

**REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
GRAD DOBOJ – ODJELJENJE ZA FINANSIJE 2021  
DRUGI KVARTAL**

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.	Izrada i nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe gradske uprave Doboj / 39000000-2	Okvirni sporazum; 02-404-1-108/21, 103-1-1-181-3-294/20	Protim DOO, Sarajevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijednost: 17.550,00 KM</li> <li>- Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora</li> <li>Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture</li> </ul>			03.02.2021 / 11.01.2021	31.12.2021.	
2.	Nabavka i isporuka kancelarijskih stolica i fotelja / 39000000-2	Okvirni sporazum; 02-404-1-108/21, 103-1-1-181-3-294/20	Protim DOO, Sarajevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijednost: 1.583,87 KM</li> <li>- Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora</li> <li>- Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture</li> </ul>			03.02.2021 / 05.04.2021	Rn.br. 98/21 od 30.04.2021. Iznos: 1.583,87 KM	

3.	Nabavka i isporuka konferencijskih stolova i kancelarijskih stolica / 39000000-2	Okvirni sporazum; 02-404-1-108/21, 103-1-1-181-3-294/20	Protim DOO, Sarajevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijednost: 493,15 KM</li> <li>- Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora</li> <li>- Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture</li> </ul>			03.02.2021 / 01.06.2021	Rn.br. 128/21 od 10.06.2021. Iznos: 493,15 KM	
4.	Nabavka i isporuka računara i računarske opreme / 30200000-1	Okvirni sporazum, 02-022-815/21, 103-1-1-25-3-38/21	King DOO, Doboj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijednost: 538,20 KM</li> <li>- Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora</li> <li>Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture</li> </ul>			14.05.2021 / 18.06.2021	Rn.br. 1105-RZ od 22.06.2021. Iznos: 538,20 KM	
5.	Nabavka i isporuka računara i računarske opreme / 30200000-1	Okvirni sporazum, 02-022-815/21, 103-1-1-25-3-38/21	King DOO, Doboj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijednost: 22.393,80 KM</li> <li>- Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora</li> <li>Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture</li> </ul>			14.05.2021 / 07.06.2021	Rn.br. 1003-RZ, Iznos: 204,75 KM, Rn.br. 1002-RZ, Iznos: 10.179,00 KM, Rn.Br. 1004-RZ, Iznos: 2.035,80 KM, Rn.br. 1005-RZ, Iznos: 8.113,95 KM, Rn.br. 1007-RZ, Iznos: 930,15 KM Rn.br. 1006-RZ; Iznos: 930,15 KM Svi od 07.06.2021. godine	

6.	Nabavka i isporuka računara i računarske opreme / 30200000-1	Okvirni sporazum, 02-022-815/21, 103-1-1-25-3-38/21	King DOO, Doboj	- Vrijednost: 175.500,00 KM - Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture			14.05.2021 / 23.03.2021	31.12.2021.	
----	--	---	-----------------	---	--	--	-------------------------	-------------	--

NAČELNIK ODJELJENJA