

**REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
GRAD DOBOJ – ODJELJENJE ZA FINANSIJE 2021
TREĆI 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"> - Vrijednost: 17.550,00 KM - Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 03.02.2021 / 11.01.2021 | 31.12.2021. | |
| 2. | 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"> - 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. | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|---|--|--|-------------------------|--|--|
| 3. | Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja i stolova / 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"> - Vrijednost: 1.215,79 KM - Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora - Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 03.02.2021 / 25.06.2021 | Rn.br. 148/21 od 13.07.2021. Iznos: 1.215,79 KM | |
| 4. | Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja i stolova / 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"> - Vrijednost: 436,69 KM - Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora - Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 03.02.2021 / 30.07.2021 | Rn.br. 174/21 od 25.08.2021. Iznos: 436,69 KM | |
| 5. | Nabavka kancelarijskog i radnog stola za potrebe gradske uprave Doboj/ 39000000-2 | Direktni sporazum; 02-022-1552/21, 06/404-1-285/21 | Drvo kolor DOO, Doboj | <ul style="list-style-type: none"> - Vrijednost: 6.295,36 KM - Period isporuke: 7 dana od obostranog potpisivanja ugovora - Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 03.08.2021 / 2.08.2021 | Rn.br. 21-3000-000121 od 09.08.2021. Iznos: 6.295,36 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Vrijednost: 2.965,95 KM - Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 14.05.2021 / 01.09.2021 | <p>Rn.br. 1557-RZ od 03.09.2021. Iznos: 2.035,80 KM</p> <p>Rn.br. 1556-RZ od 03.09.2021. Iznos: 930,15 KM</p> | |
| 7. | 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"> - Vrijednost: 1.134,90 KM - Period isporuke: 3 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture | | | 14.05.2021 / 06.07.2021 | <p>Rn.br. 1710-RZ od 27.09.2021. Iznos: 1.134,90 KM</p> | |

NAČELNIK ODJELJENJA