



Број: 04/30-1- /25  
Добој, 10.04.2025. година

**ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2024. ГОДИНИ**  
**Пресјек са 31.12.2024.године**  
**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Извођење радова на санацији дијела пута у МЗ Трбук-Осојница, МЗ Стријежевица, дионица од гробља у МЗ Стријежевици према регионалном путу Добој-Маглај, дужина 3km	Отворени поступак Број Обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-77-3-95/24	Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400108230005	Вриједност Уговора: 433. 752, 81КМ са ПДВ-ом Рок извођења услуга 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао			Уговор број: 02-022-2338/24 од дана 28.10.2024. године (30.10.2024). године	/	Предмет је у реализацији

	45233142-6 Поправка пута			Рок плаћања: Шездесет (60) дана од дана испостављања фактуре					
2.	Набавка и уградња вертикалне и хоризонталне сигнализације на мосту „Мрчевац“  34923000-3 Опрема за регулисање цестовног промета	Конкурентски захтјев Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки 103-7-1-83-3- 107/24	Добављач: „Сацом“ д.о.о. Сарајево,  ЈИБ: 4200814900006	Вриједност Уговора : 29. 133, 00 КМ Са ПДВ-ом Рок извођења услуга: 30 календарских дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60(шездесет) дана од дана исп			Уговор број: 02-022- 2420/24 од 11.11. 2024. године (15.11.2024). године	Датум прве привремене ситуације 06.12.2024. године Вриједност изведених радова за прву привремену ситуацију 23. 905, 86 КМ Са ПДВ-ом  Вриједност изведених радова за другу привремену ситуацију: 18.01.2025. године Вриједност изведених радова за другу привремену ситуацију 3.549,17 КМ Са ПДВ-ом	Предмет је у реализаци ји
3.	Извођење радова на прикључивању на водоводни систем дјелова мјесних заједница Велика Буковица, Кладари и Трњачани, на подручју града	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки	„Грађ- Промет“ д.о.о Добој ЈИБ: 4400016460004	Вриједност Уговора: 483.093,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова 120 (стотинудвадесет) календарских дана	/	/	Уговор број: 02-022- 2811/24 од 17.12. 2024. године (ZP23OP/02/ Doboj/025)	Датум прве привремене ситуације: 28.02.2025. године Вриједност изведених радова за прву	Уговор број: ZP23OP/0 2/ Doboj/025 Овај уговор је

	<p>Добоја, у циљу стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак становништва на овом подручју.</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде.</p>	103-1-3-79-3-100/24 од 20.09.2024		од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 30 (тридесет) календарских дана				<p>привремену ситуацију 92.963,72 КМ Са ПДВ-ом</p> <p>Датум друге привремене ситуације: 15.03.2025. године Вриједност изведених радова за другу привремену ситуацију 94.531,50 КМ Са ПДВ-ом</p> <p>Датум треће привремене ситуације: 29.03.2025. године Вриједност изведених радова за трећу привремену ситуацију 139.513,48 КМ Са ПДВ-ом</p>	<p>закључен између: -Босне и Херцеговине, Министарства за људска права и избјеглице - Босне и Херцеговине, Фонд за повратак -Град Добој</p>
4.	<p>Услуге здравственог прегледа припадника ромске националне мањине у оквиру Програма „Romacted II“</p> <p>85140000-2 Разне здравствене услуге</p>	<p>Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки -</p>	<p>Извођач услуге: ЈЗУ „Дом здравља“ Добој</p> <p>ЛИБ: 4400017940000</p>	<p>Вриједност уговорених услуга износи: 4.785,30КМ са ПДВ-ом. Рок извршења уговора је 30 дана од дана обостраног потписивања Уговора.</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022-2026/24 од 25.9.2024. године (26.09.2024. године)</p>	<p>Датум реализације: 24.10.2024. године Укупна вриједност: 4.785,33 КМ са ПДВ-ом.</p>	<p>Предмет је реализован</p>

				Рок плаћања 60 дана од дана испостављања фактуре.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ДОСТАВЉЕНО :**

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА**  
**Гордана Перић, дипл.ецц.**