

**Образац реализације уговора/оквирног споразума
Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис И ознака по ЈРЈН	Врсте поступка И број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, 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 закључења уговора/оквирног споразума	Датум попуне реализације уговора/оквирног споразума И укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
867	Набавка услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.891,05 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.02.2023		02-260/23
868	Набавка часописа Право И финансије 22211000-2	Директан споразум	РЕАФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТУИОНС – РЕЦ Д.О.О. 4200545220001	239,310КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.02.2023		02-255/23
869	Набавка претплате на портал РЕЦко 22211000-2	Директан споразум	РЕАФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТУИОНС – РЕЦ Д.О.О. 4200545220001	239,31 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.02.2023		02-253/23
870	Набавка часописа Пословни консултант 22211000-2	Директан споразум	ФИНЦОНСУЛТ Д.О.О. 4209808770009	150,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.02.2023		02-254/23
871	Набавка часописа БУГ 22211000-2	Директан споразум	ИПРЕСС Д.О.О. 4272369010004	102,56 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 01.02.2023		02-251/23

872	Набавка часописа Порезни савјетник 22211000-2	Директан споразум	РЕВИЦОН Д.О.О. 4200491380000	213,68 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 08.02.2023		02-259/23
873	Набавка Службеног гласника брчко дистрикта БиХ 22211000-2	Директан споразум	БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ 4600082130006	300,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 13.02.2023		02-257/23
874	Набавка претплате на правну базу Параграф Лех ба 22211000-2	Директан споразум	ПАРАГРАФ ЛЕХ БА Д.О.О. 4403974260001	450,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 17.02.2023		02-252/23
875	Набавка услуге надоградње софтвера Проман 72267000-4	Директан споразум	ОД ИТ СИСТЕМС 4300892430002				Факури 15.02.2023		02-127/23
876	Набавка ложуља 09135000-4	Конкурентски захтјев	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	11.523,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 02.03.2023		02-261/23
877	Набавка услуге веб хостинга И домене 72417000-6	Директан споразум	ЛЕФТОР Д.О.О. 4209794530000	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 24.02.2023		02-461/23
878	Набавка природне изворске воде 41110000-3	Директан споразум	АКУА ЛИНЕА. С.П. 4700642270008	850,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 20.02.2023		02-348/23

879	Набавка услуге одржавања апликативног софтвера за праћење извршења обавеза послодаваца 72267000-4	Директан споразум	МАГУС Д.О.О. 4600432990003	3.840,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 21.02.2023		02-421/23
880	Набавка освјетљивача просторија 39811000-0	Директан споразум	ЛАСТА ПРОМЕТ Д.О.О. 4401355610003	429,60 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 15.02.2023		02-347/23
881	Набавка цвијећа поводом 8. Марта 03121210-0	Директан споразум	КУЋА ЦВИЈЕЋА ИВА С.П. 4700732180008	119,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.03.2023		02-577/23
882	Набавка услуге осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	961,67 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 22.02.2023		02-458/23
883	Набавка поклон бона поводом 8. Марта 33700000-7	Директан споразум	ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКЕТ Д.О.О. 421125900003	1.700,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.03.2023		02-536/23

884	Набавка поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	ХРВАТСКА ПОШТА Д.О.О. МОСТАР 4227270280004	3.418,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 14.03.2023		02-460/23
885	Набавка калцеларијског материјала 30100000-0	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ Д.О.О. 4400430120100	5.982,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 09.03.2023		02-485/23
886	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	150,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Факутура 09.03.2023		02-578/23
887	Набавка услуге техничког обезбеђења 79711000-1	Директан споразум	АЛПХА-СЕЦУРИТУ Д.О.О. БАЊАЛУКА 4402823510000	1.200,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 10.03.2023		02-462/23
888	Набавка ситног инвентара – штамбиља 39300000-5	Директан споразум	ГРАФИЧКА РАДЊА ИНЖЕЊЕР ЋИРО 4700028330002	35,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Рачун 10.03.2023		02-606/23

889	Набавка услуге инсталирања антивирус програма 48761000-0	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	3.286,84 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 22.03.2023		02-459/23
890	Набавка услуге одржавања апликативног софтвера 72267000-4	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	5.400,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 17.03.2023		02-607/23
891	Набавка роба – интерна репрезентација 15000000-8	Директан споразум	САВА 94 С.П. 4700123590003	928,05 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 24.03.2023		02-419/23
892	Набавка материјала за чишћење 39800000-0	Директан споразум	САВА 94 С.П. 4700123590003	4.901,20 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 24.03.2023		02-420/23
893	Набавка стручне литературе - Регистра прописа 22211000-2	Директан споразум	ФИНЕКС Д.О.О. 4200034640002	250,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Рачун 22.03.2023		02-256/23
894	Набавка услуге оправке и одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	110,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Рачун 20.03.2023		02-612/23

895	Набавка услуге оправке и одржавања опреме 50000000-5	Директа н споразу м	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	235,04 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.03.2023		02-669/23
896	Набавка услуге прања путничких моторних возила 50112300-6	Директа н споразу м	АУТОПРАОНА БРАТО С.П. 4700778410008	1000,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, лаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.03.2023		02-537/23
897	Набавка услуге годишњег закупа паркинга простора 98390000-3	Директа н споразу м	ЈП ПУТЕВИ БРЧКО Д.О.О. 4600325130000	307,69 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 20.04.2023		02-791/23
898	Набавка услуге опавки и одржавања службених возила 50112000-3	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	57,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 23.05.2023		02-1006/23
899	Набавка патцх кабла за потребе Завода 39290000-1	Директа н споразу м	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	38,46 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 26.05.2023		02-933/23
900	Набавка услуге оправке и одржавања опреме 50000000-5	Директа н споразу м	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	94,02 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 26.05.2023		02-746/23
901	Набавка услуге дератизације 90670000-4	Директа н споразу м	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН И ЦЕНТАР БРЧКО 4600324320000	40,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 18.05.2023		02-809/23

902	Набавка роло банера за потребе Завода 22462000-6	Директан споразум	ДЕСИГНО С.П. 4700698900004	220,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 26.05.2023		02-958/23
903	Набавка услуге оправке и одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 01.06.2023		02-1056/23
904	Набавка рамова за урамљивање 39300000-5	Директан споразум	ОКВИР С.П. 4700244030005	64,96 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 05.06.2023		02-1057/23
905	Набавка услуге унапређења информационо-техничког система 72000000-5	Директан споразум	Ипсец Д.О.О. 4600495210008	5.880,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 19.06.2023		02-1150/23
906	Набавка услуге одржавања И унапређења софтвера ПроМан 72267000-4	Директан споразум	ОД ИТ СИСТЕМС 4300892430002	3.840,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 05.07.2023		02-1217/23
907	Набавка топлотне пумпе за систем гријања/хлађења 42511110-5	Отворени поступак	ТЕРМО-ВЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. 4600314100001	68.184,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 30.06.2023		02-870/23

908	Набавка услуге физичког обезбјеђења 79713000-5	Конкурентски захтјев	АЛПХА-СЕЦУРИТУ Д.О.О. 4402823510000	15.894,01 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 03.07.2023		02-934/23
909	Набавка радне одјеће – униформе 181100000-3	Директан споразум	ЗЕКО МЕРЦ Д.О.О. 460017654003	179,49 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 21.07.2023		02-1030/23
910	Набавка услуге оправки И одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОНИК СП 4700524150006	210,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 04.09.2023		02-1511/23
911	Набавка услуге сертификација према захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 72225000-8	Директан споразум	ДQC БХ-БХЦЕРТ Д.О.О. 4200941330006	2.400,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 28.08.2023		02-1395/23
912	Набавка ситног инвентара – ИП Модула 150 39300000-5	Директан споразум	АЛПХА-СЕЦУРИТУ Д.О.О. 4402823510000	280,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 08.09.2023		02-1481/23
913	Набавка услуге оправки И одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	190,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 06.09.2023		02-1482/23

914	Набавка услуге миграције РКС апликације 72267000-4	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	307,69 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 11.09.2023		02-1555/23
915	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	204,86 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 15.09.2023		02-1648/23
916	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	415,18 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 20.09.2023		02-1631/23
917	Набавка услуге осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1111,86 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 04.10.2023		02-1630/23
918	Набавка услуге осигурања запослених 66511000-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	231,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 05.10.2023		02-1512/23
919	Набавка клима уређаја 425000000-1	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОНИК СП 4700524150006	1.300,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 11.10.2023		02-1664/23
920	Набавка радне одјеће – униформи 18110000-3	Директан споразум	НОВИТЕТ БН Д.О.О. 4400345440006	5.694,87 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 16.10.2023		02-1835/23

921	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	14,40 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 23.10.2023		02-1944/23
922	Набавка услуге балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	АУТОЦЕНТАР МАРГЕТИЋ Д.О.О. 4600070390002	88,89 ЛМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 01.11.2023		02-1988/23
923	Набавка услуге пројектовања главног пројекта реконструкције дијела објекта Завода, са рампом за особе са инвалидитетом 71242000-6	Директан споразум	ДХ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. 4600457550008	4.100,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 30.10.2023		02-1947/23
924	Набавка дизел горива 09134200-9	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	980,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01.11.2023		20.10.2023
925	Набавка услуге израде пројекта система противпожарне заштите 71242000-6	Директан споразум	ЕНЕРГО СИСТЕМ Д.О.О. 4600038150008	2.500,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 15.11.2023		02-2032/23
926	Набавка услуге послова заштите на раду И противпожарне заштите 71317100-4	Директан споразум	ЕНЕРГО СИСТЕМ Д.О.О. 4600038150008	1.320,00 KM Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по			Уговор 02.11.2023		02-2013/23

				испостављеној фактури					
927	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	619,51 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 24.11.2023		02-2100/23
928	Набавка услуге оправки и одржавања опреме 50000000-5	Директа н споразу м	БАНЕ С.П. 4700737570009	105,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 21.11.2023		02-2073/23
929	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу 79341000-6	Директа н споразу м	ХИТ Д.О.О. 4600007190001	2.550,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 17.11.2023		02-2079/23