

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  
Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis I oznaka po JRJN	Vrste postupka I broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci 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 popune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma I ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Objašnjenje)
867	Nabavka usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.891,05 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.02.2023		02-260/23
868	Nabavka časopisa Pravo I finansije 22211000-2	Direktan sporazum	REAFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O. 4200545220001	239,310KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.02.2023		02-255/23
869	Nabavka pretplate na portal RECKO 22211000-2	Direktan sporazum	REAFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O. 4200545220001	239,31 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.02.2023		02-253/23
870	Nabavka časopisa Poslovni konsultant 22211000-2	Direktan sporazum	FINCONSULT D.O.O. 4209808770009	150,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.02.2023		02-254/23
871	Nabavka časopisa BUG 22211000-2	Direktan sporazum	IPRESS D.O.O. 4272369010004	102,56 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 01.02.2023		02-251/23

872	Nabavka časopisa Porezni savjetnik 22211000-2	Direktan sporazum	REVICON D.O.O. 4200491380000	213,68 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 08.02.2023		02-259/23
873	Nabavka Službenog glasnika brčko distrikta BiH 22211000-2	Direktan sporazum	BRČKO DISTRIKT BiH 4600082130006	300,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 13.02.2023		02-257/23
874	Nabavka pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex ba 22211000-2	Direktan sporazum	PARAGRAF LEX BA D.O.O. 4403974260001	450,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 17.02.2023		02-252/23
875	Nabavka usluge nadogradnje softvera Proman 72267000-4	Direktan sporazum	OD IT SYSTEMS 4300892430002				Faktura 15.02.2023		02-127/23
876	Nabavka lož ulja 09135000-4	Konkurentski zahtjev	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	11.523,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 02.03.2023		02-261/23
877	Nabavka usluge web hostinga i domene 72417000-6	Direktan sporazum	LEFTOR D.O.O. 4209794530000	120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 24.02.2023		02-461/23
878	Nabavka prirodne izvorske vode 41110000-3	Direktan sporazum	AQUA LINEA. S.P. 4700642270008	850,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 20.02.2023		02-348/23

879	Nabavka usluge održavanja aplikativnog softveta za praćenje izvršenja obaveza poslodavaca 72267000-4	Direktan sporazum	MAGUS D.O.O. 4600432990003	3.840,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 21.02.2023		02-421/23
880	Nabavka osvježivača prostorija 39811000-0	Direktan sporazum	LASTA PROMET D.O.O. 4401355610003	429,60 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 15.02.2023		02-347/23
881	Nabavka cvijeća povodom 8. Marta 03121210-0	Direktan sporazum	KUĆA CVIJEĆA IVA S.P. 4700732180008	119,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.03.2023		02-577/23
882	Nabavka usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	961,67 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.02.2023		02-458/23
883	Nabavka poklon bona povodom 8. Marta 33700000-7	Direktan sporazum	DM DROGERIE MARKET D.O.O. 421125900003	1.700,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.03.2023		02-536/23
884	Nabavka poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 4227270280004	3.418,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.			Ugovor 14.03.2023		02-460/23

				Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi					
885	Nabavka kalcarijskog materijala 30100000-0	Direktan sporazum	COPI TRADE D.O.O. 4400430120100	5.982,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 09.03.2023		02-485/23
886	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	150,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 09.03.2023		02-578/23
887	Nabavka usluge tehničkog obezbeđenja 79711000-1	Direktan sporazum	ALPHA-SECURITY D.O.O. BANJA LUKA 4402823510000	1.200,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 10.03.2023		02-462/23
888	Nabavka sitnog inventara – štambilja 39300000-5	Direktan sporazum	GRAFIČKA RADNJA INŽENJER ČIRO 4700028330002	35,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 10.03.2023		02-606/23
889	Nabavka usluge instaliranja antivirus programa 48761000-0	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	3.286,84 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 22.03.2023		02-459/23
890	Nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera 72267000-4	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	5.400,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.			Ugovor 17.03.2023		02-607/23

				Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi					
891	Nabavka roba – interna reprezentacija 15000000-8	Direktan sporazum	SAVA 94 S.P. 4700123590003	928,05 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 24.03.2023		02-419/23
892	Nabavka materijala za čišćenje 39800000-0	Direktan sporazum	SAVA 94 S.P. 4700123590003	4.901,20 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 24.03.2023		02-420/23
893	Nabavka stručne literature Registra propoisa 22211000-2	Direktan sporazum	FINEKS D.O.O. 4200034640002	250,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.03.2023		02-256/23
894	Nabavka usluge i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	110,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.03.2023		02-612/23
895	Nabavka usluge i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	235,04 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.03.2023		02-669/23
896	Nabavka usluge pranja putničkih motornih vozila 50112300-6	Direktan sporazum	AUTOPRAONA BRATO S.P. 4700778410008	1000,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.03.2023		02-537/23

897	Nabavka usluge godišnjeg zakupa parking prostora 98390000-3	Direktan sporazum	JP PUTEVI BRČKO D.O.O. 4600325130000	307,69 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.04.2023		02-791/23
898	Nabavka usluge opavki i održavanja službenih vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	57,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 23.05.2023		02-1006/23
899	Nabavka patch kabela za potrebe Zavoda 39290000-1	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	38,46 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 26.05.2023		02-933/23
900	Nabavka usluge opravke i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	94,02 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 26.05.2023		02-746/23
901	Nabavka usluge deratizacije 90670000-4	Direktan sporazum	JZU ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO 4600324320000	40,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 18.05.2023		02-809/23
902	Nabavka rolo banera za potrebe Zavoda 22462000-6	Direktan sporazum	DESIGNO S.P. 4700698900004	220,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 26.05.2023		02-958/23
903	Nabavka usluge opravke i održavanja opreme	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po			Račun 01.06.2023		02-1056/23

	50000000-5			ispostavljenoj fakturi					
904	Nabavka ramova za uramljivanje 39300000-5	Direktan sporazum	OKVIR S.P. 4700244030005	64,96 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 05.06.2023		02-1057/23
905	Nabavka usluge unapređenja informaciono-tehničkog sistema 72000000-5	Direktan sporazum	Ipsec D.O.O. 4600495210008	5.880,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 19.06.2023		02-1150/23
906	Nabavka usluge održavanja i unapređenja softvera ProMan 72267000-4	Direktan sporazum	OD IT SYSTEMS 4300892430002	3.840,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 05.07.2023		02-1217/23
907	Nabavka toplotne pumpe za sistem grijanja/hlađenja 42511110-5	Otvoreni postupak	TERMO-VENT INŽENJERING D.O.O. 4600314100001	68.184,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 30.06.2023		02-870/23
908	Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja 79713000-5	Konkurentski zahtjev	ALPHA-SECURITY D.O.O. 4402823510000	15.894,01 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 03.07.2023		02-934/23

909	Nabavka radne odjeće – uniforme 181100000-3	Direktan sporazum	ZEKO MERC D.O.O. 460017654003	179,49 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 21.07.2023		02-1030/23
910	Nabavka usluge opravki i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK SP 4700524150006	210,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 04.09.2023		02-1511/23
911	Nabavka usluge certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 72225000-8	Direktan sporazum	DQS BH-BHCERT D.O.O. 4200941330006	2.400,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.08.2023		02-1395/23
912	Nabavka sitnog inventara – IP Modula 150 39300000-5	Direktan sporazum	ALPHA-SECURITY D.O.O. 4402823510000	280,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 08.09.2023		02-1481/23
913	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	190,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 06.09.2023		02-1482/23
914	Nabavka usluge migracije RKS aplikacije 72267000-4	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	307,69 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 11.09.2023		02-1555/23
915	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	204,86 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 15.09.2023		02-1648/23



916	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	415,18 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.09.2023		02-1631/23
917	Nabavka usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1111,86 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 04.10.2023		02-1630/23
918	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih 66511000-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	231,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 05.10.2023		02-1512/23
919	Nabavka klima uređaja 425000000-1	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK SP 4700524150006	1.300,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 11.10.2023		02-1664/23
920	Nabavka radne odjeće – uniformi 18110000-3	Direktan sporazum	NOVITET BN D.O.O. 4400345440006	5.694,87 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 16.10.2023		02-1835/23
921	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. 4200137020002	14,40 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 23.10.2023		02-1944/23
922	Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGETIĆ D.O.O. 4600070390002	88,89 LM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 01.11.2023		02-1988/23

923	Nabavka usluge projektovanja glavnog projekta rekonstrukcije dijela objekta Zavoda, sa rampom za osobe sa invaliditetom 71242000-6	Direktan sporazum	DH INŽENJERING D.O.O. 4600457550008	4.100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 30.10.2023		02-1947/23
924	Nabavka dizel goriva 09134200-9	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	980,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.11.2023		20.10.2023
925	Nabavka usluge izrade projekta sistema protivpožarne zaštite 71242000-6	Direktan sporazum	ENERGO SISTEM D.O.O. 4600038150008	2.500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 15.11.2023		02-2032/23
926	Nabavka usluge poslova zaštite na radu i protivpožarne zaštite 71317100-4	Direktan sporazum	ENERGO SISTEM D.O.O. 4600038150008	1.320,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 02.11.2023		02-2013/23
927	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	619,51 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 24.11.2023		02-2100/23
928	Nabavka usluge opravki i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	105,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.11.2023		02-2073/23

929	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	HIT D.O.O. 4600007190001	2.550,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 17.11.2023		02-2079/23
-----	---	-------------------	-----------------------------	--	--	--	---------------------	--	------------