

**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)
1	Набавка часописа Судска пракса 22211000-2	Директан споразум	ПРИВРЕДНА ШТАМПА Д.О.О. 4200088140005	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Факура 22.02.2024		02-467/24
2	Предплата на портал РЕЦко 22211000-2	Директан споразум	РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС – РЕЦ Д.О.О. 4200545220001	299,15 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Факура 16.02.2024		02-473/24
3	Набавка природне изворске воде 41110000-3	Директан споразум	AQUA ЛИНЕА. С.П. 4700642270008	950,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 26.02.2024		02-469/24

4	Набавка часописа Порезни савјетник 22211000-2	Директан споразум	РЕВИЦОН Д.О.О. 4200491380000	511,97 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 20.02.2024		02-471/24
5	Набавка поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	ХРВАТСКА ПОШТА Д.О.О. МОСТАР 4227270280004	3.418,80 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 07.03.2024		02-480/24
6	Набавка услуге осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1016,29 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.02.2024		02-468/24
7	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	14,40 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 29.02.2024		02-584/24
8	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			Уговор 01.03.2024		02-503/24

				испостављеној фактури					
9	Набавка услуге техничког прегледа 71631200-2	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	46,06 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 27.02.2024		02-501/24
10	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директа н споразу м	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	9,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 12.03.2024		02-642/24
11	Набавка услуге осигурања имовине 66515200-5	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	2.138,99 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.02.2024		02-451/24
12	Набавка цвијећа поводом 8. Марта 03121210-0	Директа н споразу м	КУЋА ЦВИЈЕЋА ИВА С.П. 4700732180008	152,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 06.03.2024		02-572/24
13	Набавка поклон бона поводом 8. Марта 33700000-7	Директа н споразу м	ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКЕТ Д.О.О. 421125900003	1.623,93 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 29.02.2024		02-571/24
14	Набавка дизел горива 09134200-9	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	4.273,50 КМ Сукцесивна испорука- плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 01.03.2024		02-490/24

15	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 факури			Уговор 11.03.2024		02-570/24
16	Набавка претплате на правну базу Параграф Лех ба 22211000-2	Директан споразум	ПАРАГРАФ ЛЕХ БА Д.О.О. 4403974260001	495,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 28.02.2024		02-470/24
17	Набавка освјетљача просторија 39811000-0	Директан споразум	ЛАСТА ПРОМЕТ Д.О.О. 4401355610003	410,25 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 26.02.2024		02-453/24
18	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 20.02.2024		02-472/24
19	Набавка калцеларијског материјала 30100000-0	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ Д.О.О. 4400430120100	5.977,0 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 12.03.2024		02-502/24

20	Набавка услуге одржавања, доградње апликативног софтвера 72267000-4	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	5880,00КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 28.03.2024		02-745/24
21	Набавка услуге опавки и одржавања службених возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	498,88 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 23.04.2024		02-996/24
22	Набавка ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	ЕНИ С.П. 4700695630006	40,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 21.03.2024		02-504/24
23	Набавка услуге веб хостинга И домене 72417000-6	Директан споразум	ЛЕФТОР Д.О.О. 4209794530000	170,94 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 05.04.2024		02-861/24
24	Набавка услуге дератизације 90670000-4	Директан споразум	ЈЗУ БРЧКО 4600324320000	40,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 03.04.2024		02-744/24
25	Набавка услуге годишњег закупа паркинга простора 98390000-3	Директан споразум	ЈП ПУТЕВИ БРЧКО Д.О.О. 4600325130000	307,69 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 07.05.2024		02-1023/24

26	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 29.04.2024		02-1034/24
27	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО 4200137020002	18,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 15.05.2024		02-1114/24
28	Набавка услуге прања путничких моторних возила 50112300-6	Директан споразум	ТОП WACX С.П. 4700756100005	1000,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 15.05.2024		02-1033/24
29	Набавка ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	ЕФЕКТ-ЦОМЕРЦЕ Д.О.О. 4600264830003	94,36, КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 03.06.2024		02-1081/24
30	Набавка роба – интерна репрезентација 15000000-8	Директан споразум	ДАБАР Д.О.О. 4600008240002	951,45 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 16.05.2024		02-877/24
31	Набака материјала за чишћење 39800000-0	Директан споразум	ДАБАР Д.О.О. 4600008240002	4.045,48 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној			Уговор 16.05.2024		02-876/24

				фактури у року од 8 дана					
32	Набавка услуге годишњег закупа паркинг простора 98390000-3	Директан споразум	ЈП ПУТЕВИ БРЧКО Д.О.О. 4600325130000	307,69 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 10.06.2024		02-1238/24
33	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 4700737570009	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	165,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 14.06.2024		02-1082/24
34	Набавка услуге оправки и одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОНИК С.П. 4700524150006	1.550,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 26.06.2024		02-1083/24
35	Набавка услуге израде идејног пројекта пренамјене подрумског простора у складишни и архивски простор Завода 71242000-6	Директан споразум	ГРАДИНГ Д.О.О. 4600387830008	2.560,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 02.07.2024		02-1269/24
36	Набавка услуге одржавања и унапређења софтвера Проман-евиденција незапослених лица 72267000-4	Директан споразум	ОД ИТ СУСТЕМС 4300892430002	3.840,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 05.07.2024		02-1345/24

37	Набавка услуге унапређења информационо-техничког система 72000000-5	Директан споразум	Ипсец Д.О.О. 4600495210008	Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 20.06.2024		02-1268/24
38	Набавка банкарских услуга 66110000-4	Директан споразум	СПАРКАССЕ БАНК ДД 4200128200006	4.273,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци, плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури					02-452/24
39	Набавка роба – евиденцијски стикери 220000000-0	Директан споразум	УТР СМИЛЕ 4700552100006	150 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 11.07.2024		02-1084/24
40	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	563,00КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 20.09.2024		02-1898/24
41	Набавка услуге јавног информисања И односа са јавношћу 79341000-6	Директан споразум	ХИТ Д.О.О. 4600007190001	2.983,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 30.08.2024		02-1822/24
42	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	9,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 25.11.2024		02-2615/24

43	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	3,60 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 22.11.2024		02-2597/24
44	Набавка услуге оправки И одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОНИК С.П. 4700524150006	2.100,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 25.11.2024		02-2554/24
45	Набавка услуге дератизације 90670000-4	Директан споразум	ПОДОДЈЕЉЕ ЊЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 4600082130006	40,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 25.11.2024		02-2058/24
46	Набавка услуге балансирања, монтаже И хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	АУТОЦЕНТАР МАРГЕТИЋ Д.О.О. 4600070390002	104,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 12.11.2024		02-2433/24
47	Набавка ауто гума за службено возило 34351000-2	Директан споразум	ТОКАЈА ПЗТР 4700114330007	720,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 28.11.2024		02-2393/24
48	Набавка услуге оправки И одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	770,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 13.11.2024		02-2394/24
49	Набавка услуге осигурања возила од ауто одговорности И каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.055,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 22.10.2024		02-2260/24

50	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	10,80 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 10.10.2024		02-2248/24
51	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4200137020002	5,40 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 28.10.2024		02-2373/24
52	Набавка услуге сертификирања према стандарду ИСО 9001:2015 72225000-8	Директан споразум	ДQC БХ-БХЦЕРТ Д.О.О. 4200941330006	1.800,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 28.10.2024		02-2374/24
53	Набавка услуге за послове заштите на раду И противпожарне заштите 71317100-4	Директан споразум	ЕНЕРГО СИСТЕМ Д.О.О. 4600038150008	1.320,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01.11.2024		02-2375/24
54	Набавка услуге осигурања радника Завода 66511000-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.925,00 KM Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 22.11.2024		02-2569/24
55	Набавка услуге надоградње софтвера за евиденцију незапослених лица – ПроМан 48000000-8	Конкурентски захтјев	ИТ СИСТЕМС 4201880570005	13.675,00 KM Плаћање у року од 15 дана по испостављеној фактури			Уговор 26.11.2024		02-2386/24
56	Набавка ложуља 09135000-4	Конкурентски захтјев	БРЧКО ГАС Д.О.О. 4600047650005	7.990,00 KM Плаћање у року од 15 дана по испостављеној фактури			Уговор 11.12.2024		02-2241/24

57	Набавка ИТ система И опреме 300000000-9	Отворен и поступа к	Лот 1 ЕЛУР Д.О.О. Лот 2 ИНТЕГРАТОР Д.О.О.	Лот 1 2.240,00 КМ Лот 2 26811,00 КМ Плаћање у року од 15 дана по испостављеној фактури			Уговор 04.12.2024 Уговор 18.12.2024		02-2237/24
58	Набавка рекламног материјала И поклона 22462000-6	Директан споразум	ЛАСЕР Д.О.О. 4272213860008	696,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 19.12.2024		02-2752/24
59	Набавка услуге оправки И одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	ЈП ПУТЕВИ 4600325130000	171,10 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 30.12.2024		02-2882/24
60	Набавка услуге оправки И одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	ТЕРМО-ВЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. 4600314100001	1.700,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 31.12.2024		02-2879/24
61	Набавка услуге иправки И одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ТЕРМО-ВЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. 4600314100001	400,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 31.12.2024		02-2880/24
62	Набавка услуге оправки И одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	ЈП КОМУНАЛНО 4600244130005	1.918,58 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 23.12.2024		02-2726/24
63	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	ЗАКИ МОБИЛ Д.О.О. 4600232800005	200,98 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 25.11.2024		02-2539/24
64	Набавка рекламног материјала И поклона 22462000-6	Директан споразум	ДИОНИС ЉУБНИЧА Д.О.О. 4600382440007	800,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 30.12.2024		02-2867/24

65	Набавка рекламног материјала И поклона 37520000-9	Директан споразум	ФИС Д.О.О. 4236020240006	1.100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 28.12.2024		02-2773/24
66	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	ГРУБОН ЕХПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. 4600048460005	57,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 26.12.2024		02-2825/24
67	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	ЗЕКО МЕРЦ Д.О.О. 4600176540003	111,11 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 26.12.2024		02-2824/24
68	Набавка програма за једновремене конекције 48211000-0	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	598,29 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 30.12.2024		02-2392/24
69	Набавка услуге сервисирања техничких система заштите 50000000-5	Директан споразум	АЛПХА СЕЦУРИТУ Д.О.О. 4400282351000	1.666,67 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 31.12.2024		02-2678/24
70	Набавка услуге оправки И одржавања службених возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	178,20 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 30.12.2024		02-2727/24
71	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	БОНТЕХ Д.О.О. 4218421410003	4.500,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 27.12.2024		02-2833/24
72	Набавка ситног инентара 39300000-5	Директан споразум	МД МОНТЕЛ Д.О.О. 4600221430001	1.183,97 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 31.12.2024		02-2836/24