

**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 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 popune realizacije ugovora /okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
1	Nabavka časopisa Sudska praksa 22211000-2	Direktan sporazum	PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O. 4200088140005	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 22.02.2024		02-467/24
2	Predplata na portal RECKo 22211000-2	Direktan sporazum	REFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O. 4200545220001	299,15 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 16.02.2024		02-473/24
3	Nabavka prirodne izvorske vode 41110000-3	Direktan sporazum	AQUA LINEA. S.P. 4700642270008	950,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 26.02.2024		02-469/24

4	Nabavka časopisa Porezni savjetnik 22211000-2	Direktan sporazum	REVICON D.O.O. 4200491380000	511,97 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.02.2024		02-471/24
5	Nabavka poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 4227270280004	3.418,80 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.03.2024		02-480/24
6	Nabavka usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1016,29 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.02.2024		02-468/24
7	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 29.02.2024		02-584/24
8	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 01.03.2024		02-503/24
9	Nabavka usluge tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	46,06 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.02.2024		02-501/24

10	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. 4200137020002	9,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 12.03.2024		02-642/24
11	Nabavka usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	2.138,99 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.02.2024		02-451/24
12	Nabavka cvijeća povodom 8. Marta 03121210-0	Direktan sporazum	KUĆA CVIJEĆA IVA S.P. 4700732180008	152,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 06.03.2024		02-572/24
13	Nabavka poklon bona povodom 8. Marta 33700000-7	Direktan sporazum	DM DROGERIE MARKET D.O.O. 421125900003	1.623,93 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 29.02.2024		02-571/24
14	Nabavka dizel goriva 09134200-9	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	4.273,50 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 01.03.2024		02-490/24
15	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 11.03.2024		02-570/24

16	Nabavka pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex ba 22211000-2	Direktan sporazum	PARAGRAF LEX BA D.O.O. 4403974260001	495,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.02.2024		02-470/24
17	Nabavka osvježivača prostorija 39811000-0	Direktan sporazum	LASTA PROMET D.O.O. 4401355610003	410,25 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 26.02.2024		02-453/24
18	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 20.02.2024		02-472/24
19	Nabavka kalcularijskog materijala 30100000-0	Direktan sporazum	COPI TRADE D.O.O. 4400430120100	5.977,0 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 12.03.2024		02-502/24
20	Nabavka usluge održavanja, dogradnje aplikativnog softvera 72267000-4	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	5880,00KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana			Ugovor 28.03.2024		02-745/24

				po ispostavljenoj fakturi					
21	Nabavka usluge opavki i održavanja službenih vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	498,88 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 23.04.2024		02-996/24
22	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	ENI S.P. 4700695630006	40,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.03.2024		02-504/24
23	Nabavka usluge web hostinga i domene 72417000-6	Direktan sporazum	LEFTOR D.O.O. 4209794530000	170,94 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 05.04.2024		02-861/24
24	Nabavka usluge deratizacije 90670000-4	Direktan sporazum	JZU BRČKO 4600324320000	40,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 03.04.2024		02-744/24
25	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 07.05.2024		02-1023/24
26	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 29.04.2024		02-1034/24
27	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	18,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po			Faktura 15.05.2024		02-1114/24

	66510000-8		4200137020002	ispostavljenoj fakturi					
28	Nabavka usluge pranja putničkih motornih vozila 50112300-6	Direktan sporazum	TOP WASH S.P. 4700756100005	1000,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, laćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 15.05.2024		02-1033/24
29	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	EFEKT-COMERCE D.O.O. 4600264830003	94,36, KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 03.06.2024		02-1081/24
30	Nabavka roba – interna reprezentacija 15000000-8	Direktan sporazum	DABAR D.O.O. 4600008240002	951,45 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 16.05.2024		02-877/24
31	Nabavka materijala za čišćenje 39800000-0	Direktan sporazum	DABAR D.O.O. 4600008240002	4.045,48 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 16.05.2024		02-876/24
32	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 10.06.2024		02-1238/24
33	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 4700737570009	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	165,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 14.06.2024		02-1082/24

34	Nabavka usluge i opravki održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK S.P. 4700524150006	1.550,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 26.06.2024		02-1083/24
35	Nabavka usluge izrade idejnog projekta prenamjene podrumskog prostora u skladišni i arhivski prostor Zavoda 71242000-6	Direktan sporazum	GRADING D.O.O. 4600387830008	2.560,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 02.07.2024		02-1269/24
36	Nabavka usluge održavanja i unapređenja softvera Proman-evidencija nezaposlenih lica 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 05.07.2024		02-1345/24
37	Nabavka usluge unapređenja informaciono-tehničkog sistema 72000000-5	Direktan sporazum	Ipsec D.O.O. 4600495210008	Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.06.2024		02-1268/24
38	Nabavka bankarskih usluga 66110000-4	Direktan sporazum	SPARKASSE BANK DD 4200128200006	4.273,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci, plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi					02-452/24

39	Nabavka roba – evidencijski stikeri 220000000-0	Direktan sporazum	UTR SMILE 4700552100006	150 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 11.07.2024		02-1084/24
40	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	563,00KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.09.2024		02-1898/24
41	Nabavka usluge javnog informisanja I odnosa sa javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	HIT D.O.O. 4600007190001	2.983,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.08.2024		02-1822/24
42	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. 4200137020002	9,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 25.11.2024		02-2615/24
43	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. 4200137020002	3,60 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 22.11.2024		02-2597/24
44	Nabavka usluge opravki I održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK S.P. 4700524150006	2.100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 25.11.2024		02-2554/24
45	Nabavka usluge deratizacije 90670000-4	Direktan sporazum	PODODJELJEN JE ZA JAVNO ZDRAVSTVO 4600082130006	40,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 25.11.2024		02-2058/24



46	Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGETIĆ D.O.O. 4600070390002	104,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 12.11.2024		02-2433/24
47	Nabavka automobila za službeno vozilo 34351000-2	Direktan sporazum	TOKAJA PZTR 4700114330007	720,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.11.2024		02-2393/24
48	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	770,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 13.11.2024		02-2394/24
49	Nabavka usluge osiguranja vozila od auto odgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.055,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.10.2024		02-2260/24
50	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. 4200137020002	10,80 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 10.10.2024		02-2248/24
51	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. 4200137020002	5,40 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 28.10.2024		02-2373/24
52	Nabavka usluge certificiranja prema standardu ISO 9001:2015 72225000-8	Direktan sporazum	DQS BH-BHCERT D.O.O. 4200941330006	1.800,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.10.2024		02-2374/24

53	Nabavka usluge za poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite 71317100-4	Direktan sporazum	ENERGO SISTEM D.O.O. 4600038150008	1.320,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.11.2024		02-2375/24
54	Nabavka usluge osiguranja radnika Zavoda 66511000-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.925,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.11.2024		02-2569/24
55	Nabavka usluge nadogradnje softvera za evidenciju nezaposlenih lica – ProMan 48000000-8	Konkurentski zahtjev	IT SYSTEMS 4201880570005	13.675,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 26.11.2024		02-2386/24
56	Nabavka lož ulja 09135000-4	Konkurentski zahtjev	BRČKO GAS D.O.O. 4600047650005	7.990,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 11.12.2024		02-2241/24
57	Nabavka IT sistema i opreme 300000000-9	Otvoreni postupak	Lot 1 ELUR D.O.O. Lot 2 INTEGRATOR D.O.O.	Lot 1 2.240,00 KM Lot 2 26811,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 04.12.2024 Ugovor 18.12.2024		02-2237/24
58	Nabavka reklamnog materijala i poklona 22462000-6	Direktan sporazum	LASER D.O.O. 4272213860008	696,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 19.12.2024		02-2752/24
59	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	JP PUTEVI 4600325130000	171,10 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.12.2024		02-2882/24

60	Nabavka usluge opravki održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazu m	TERMO-VENT INŽENJERING D.O.O. 4600314100001	1.700,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.12.2024		02-2879/24
61	Nabavka usluge opravki održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazu m	TERMO-VENT INŽENJERING D.O.O. 4600314100001	400,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.12.2024		02-2880/24
62	Nabavka usluge opravki održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazu m	JP KOMUNALNO 4600244130005	1.918,58 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 23.12.2024		02-2726/24
63	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazu m	ZAKI MOBIL D.O.O. 4600232800005	200,98 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 25.11.2024		02-2539/24
64	Nabavka reklamnog materijala poklona 22462000-6	Direktan sporazu m	DIONIS LJUBNIČA D.O.O. 4600382440007	800,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 30.12.2024		02-2867/24
65	Nabavka reklamnog materijala poklona 37520000-9	Direktan sporazu m	FIS D.O.O. 4236020240006	1.100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.12.2024		02-2773/24
66	Nabavka radne odjeće uniforme 18110000-3	Direktan sporazu m	GRUBON EXPORT- IMPORT D.O.O. 4600048460005	57,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 26.12.2024		02-2825/24
67	Nabavka radne odjeće uniforme 18110000-3	Direktan sporazu m	ZEKO MERC D.O.O. 4600176540003	111,11 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 26.12.2024		02-2824/24

68	Nabavka programa za jednovremene konekcije 48211000-0	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	598,29 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.12.2024		02-2392/24
69	Nabavka usluge servisiranja tehničkih sistema zaštite 50000000-5	Direktan sporazum	ALPHA SECURITY D.O.O. 4400282351000	1.666,67 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.12.2024		02-2678/24
70	Nabavka usluge opravki i održavanja službenih vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	178,20 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.12.2024		02-2727/24
71	Nabavka radne odjeće – uniforme 18110000-3	Direktan sporazum	BONTEX D.O.O. 4218421410003	4.500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.12.2024		02-2833/24
72	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	MD MONTEL D.O.O. 4600221430001	1.183,97 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.12.2024		02-2836/24