

**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 kalcelarijskog 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 |

