Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Zavoda za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH 2025. godina

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 dobavlјaču/dobavlјačima 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 zaklјučenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum popune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma I ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 1 | Predplata na portal RECko  22211000-2 | Direktan sporazum | REFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O.  4200545220001 | 341,88 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  07.02.2025 |  | 02-176/25 |
| 2 | 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  15.03.2025 |  | 02-180/25 |
| 3 | 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  10.03.2025 |  | 02-178/25 |
| 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  12.03.2025 |  | 02-175/25 |
| 5 | Nabavka časopisa Registar propisa BiH  22211000-2 | Direktan sporazum | FINEKS D.O.O.  4200034640002 | 300,00KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  24.02.2025 |  | 02-177/25 |
| 6 | Nabavka usluge opravki i održavanja objekta  4700737570009 | Direktan sporazum | BANE S.P.  4700737570009 | 295,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  03.02.2025 |  | 02-194/25 |
| 7 | Nabavka prirodne izvorske vode  41110000-3 | Direktan sporazum | AQUA LINEA. S.P.  4700642270008 | 1.150,00 KM  Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor  10.03.2025 |  | 02-193/25 |
| 8 | Nabavka cvijeća povodom 8. Marta  03121210-0 | Direktan sporazum | KUĆA CVIJEĆA IVA S.P.  4700732180008 | 171,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  03.03.2025 |  | 02-353/25 |
| 9 | Nabavka poklon bona povodom 8. Marta  33700000-7 | Direktan sporazum | DM DROGERIE MARKET D.O.O.  421125900003 | 1.538,46 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  28.02.2025 |  | 02-352/25 |
| 10 | Nabavka osvježivača prostorija  39811000-0 | Direktan sporazum | LASTA PROMET D.O.O.  4401355610003 | 471,84 KM  Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.  Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor  04.03.2025 |  | 02-348/25 |
| 11 | 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  12.03.2025 |  | 02-351/25 |
| 12 | Nabavka usluge tehničkog pregleda  71631200-2 | Direktan sporazum | ASA OSIGURANJE D.D.  4201261240874 | 47 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  26.02.2025 |  | 02-374/25 |
| 13 | 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  17.03.2025 |  | 02-349/25 |
| 14 | Nabavka kancelarijskog materijala I tonera  30100000-0 | Direktan sporazum | FACULTAS D.O.O.  4600397120009 | 5.971,29 KM  Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor  19.03.2025 |  | 02-429/25 |
| 15 | Nabavka usluge opravki i održavanja objekta  4700737570009 | Direktan sporazum | BANE S.P.  4700737570009 | 270,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  19.03.2025 |  | 02-470/25 |
| 16 | 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  01.03.2025 |  | 02-350/25 |
| 17 | Nabavka kontrolnih kartona  22000000-0 | Direktan sporazum | FACULTAS D.O.O.  4600397120009 | 500,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  24.03.2025 |  | 02-432/25 |
| 18 | Nabavka usluge održavanja, dogradnje aplikativnog softvera  72267000-4 | Direktan sporazum | TEHNOKOM D.O.O.  4600022230001 | 5.880,00KM  Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.  Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor  25.03.2025 |  | 02-512/25 |
| 19 | Nabavka usluge web hostinga I domene  72417000-6 | Direktan sporazum | LEFTOR D.O.O.  4209794530000 | 200,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  03.04.2025 |  | 02-526/25 |
| 20 | Nabavka usluge opravki I održavanja opreme  50000000-5 | Direktan sporazum | TEHNOKOM D.O.O.  4600022230001 | 194,00KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  02.04.2025 |  | 02-513/25 |
| 21 | Nabavka materijala za opravku I održavanje opreme  39290000-1 | Direktan sporazum | TEHNOKOM D.O.O.  4600022230001 | 213,68 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  02.04.2025 |  | 02-514/25 |
| 22 | 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  03.04.2025 |  | 02-179/25 |
| 23 | Nabavka dizelskog goriva  09134200-9 | Konkurentski zahtjev | BRČKO-GAS D.O.O.  4600047650005 | 4.185,00 KM  Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.  Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor  14.04.2025 |  | 02-481/25 |
| 24 | Nabavka usluge deratizacije  90670000-4 | Direktan sporazum | JZU BRČKO  4600324320000 | 40,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  03.04.2025 |  | 02-556/25 |
| 25 | Nabavka usluge osiguranja radnika, imovine i vozila  66000000-0 | Konkurentski zahtjev | LOT 1 i LOT3  ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.  LOT 2 BRČKO GAS OSIGURANJE | 990,00 KM LOT 1  2.690,00 KM LOT 2  1.801,00 KM LOT 3 |  |  | Ugovor  Lot 1 27.02.2025  Lot 2 27.02.2025  Lot 3 27.02.2025 |  | 02-205/25 |
| 26 | Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu  66510000-8 | Direktan sporazum | UNIQA OSIGURANJE D.D.  4200137020002 | 21,60 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  29.04.2025 |  | 02-712/25 |
| 27 | Nabaka usluge zakupa parking prostora98390000-3 | Direktan sporazum | CONRAM GRADNJA D.OO.  4600256060002 | 100,00 KM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun  30.04.2025 |  | 02-640/25 |
| 28 | Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume  50112000-3 | Direktan sporazum | AUTOCENTAR MARGETIĆ D.O.O.  4600070390002 | 88,88 LM  Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura  12.05.2025 |  | 02-667-25 |
| 29 | 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  25.04.2025 |  | 02-666/25 |
| 30 | Nabavka roba – interna reprezentacija  15000000-8 | Direktan sporazum | DABAR D.O.O.  4600008240002 | 712,00 KM  Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor  26.03.2025 |  | 02-431/25 |
| 31 | Nabaka materijala za čišćenje  39800000-0 | Direktan sporazum | DABAR D.O.O.  4600008240002 | 3.540,93 KM  Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor  26.03.2025 |  | 02-430/25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |