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 RECko22211000-2 | Direktan sporazum | REFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O.4200545220001 | 341,88 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura07.02.2025 |  | 02-176/25 |
| 2 | Nabavka pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex ba22211000-2 | Direktan sporazum | PARAGRAF LEX BA D.O.O.4403974260001 | 495,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun15.03.2025 |  | 02-180/25 |
| 3 | Nabavka Službenog glasnika brčko distrikta BiH22211000-2 | Direktan sporazum | BRČKO DISTRIKT BiH4600082130006 | 300,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun10.03.2025 |  | 02-178/25 |
| 4 | Nabavka časopisa Porezni savjetnik22211000-2 | Direktan sporazum | REVICON D.O.O.4200491380000 | 511,97 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun12.03.2025 |  | 02-175/25 |
| 5 | Nabavka časopisa Registar propisa BiH22211000-2 | Direktan sporazum | FINEKS D.O.O.4200034640002 | 300,00KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun24.02.2025 |  | 02-177/25 |
| 6 | Nabavka usluge opravki i održavanja objekta4700737570009 | Direktan sporazum | BANE S.P.4700737570009 | 295,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura03.02.2025 |  | 02-194/25 |
| 7 | Nabavka prirodne izvorske vode41110000-3 | Direktan sporazum | AQUA LINEA. S.P.4700642270008 | 1.150,00 KMSukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor10.03.2025 |  | 02-193/25 |
| 8 | Nabavka cvijeća povodom 8. Marta 03121210-0 | Direktan sporazum | KUĆA CVIJEĆA IVA S.P.4700732180008 | 171,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun03.03.2025 |  | 02-353/25 |
| 9 | Nabavka poklon bona povodom 8. Marta33700000-7 | Direktan sporazum | DM DROGERIE MARKET D.O.O.421125900003 | 1.538,46 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun28.02.2025 |  | 02-352/25 |
| 10 | Nabavka osvježivača prostorija39811000-0 | Direktan sporazum | LASTA PROMET D.O.O.4401355610003 | 471,84 KMUgovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor04.03.2025 |  | 02-348/25 |
| 11 | Nabavka usluge tehničkog obezbeđenja79711000-1  | Direktan sporazum | ALPHA-SECURITY D.O.O. BANJA LUKA4402823510000 | 1.200,00 KMUgovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor12.03.2025 |  | 02-351/25 |
| 12 | Nabavka usluge tehničkog pregleda71631200-2 | Direktan sporazum | ASA OSIGURANJE D.D.4201261240874 | 47 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun26.02.2025 |  | 02-374/25 |
| 13 | Nabavka poštanskih usluga64121100-1 | Direktan sporazum | HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR4227270280004 | 3.418,80 KMUgovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor17.03.2025 |  | 02-349/25 |
| 14 | Nabavka kancelarijskog materijala I tonera30100000-0 | Direktan sporazum | FACULTAS D.O.O.4600397120009 | 5.971,29 KMSukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor19.03.2025 |  | 02-429/25 |
| 15 | Nabavka usluge opravki i održavanja objekta4700737570009 | Direktan sporazum | BANE S.P.4700737570009 | 270,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura19.03.2025 |  | 02-470/25 |
| 16 | Nabavka usluge održavanja aplikativnog softveta za praćenje izvršenja obaveza poslodavaca72267000-4 | Direktan sporazum | MAGUS D.O.O.4600432990003 | 3.840,00 KMUgovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor01.03.2025 |  | 02-350/25 |
| 17 | Nabavka kontrolnih kartona22000000-0 | Direktan sporazum | FACULTAS D.O.O.4600397120009 | 500,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura24.03.2025 |  | 02-432/25 |
| 18 | Nabavka usluge održavanja, dogradnje aplikativnog softvera72267000-4 | Direktan sporazum | TEHNOKOM D.O.O.4600022230001 | 5.880,00KMUgovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor25.03.2025 |  | 02-512/25 |
| 19 | Nabavka usluge web hostinga I domene72417000-6 | Direktan sporazum | LEFTOR D.O.O.4209794530000 | 200,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun03.04.2025 |  | 02-526/25 |
| 20 | Nabavka usluge opravki I održavanja opreme50000000-5 | Direktan sporazum | TEHNOKOM D.O.O.4600022230001 | 194,00KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun02.04.2025 |  | 02-513/25 |
| 21 | Nabavka materijala za opravku I održavanje opreme39290000-1 | Direktan sporazum | TEHNOKOM D.O.O.4600022230001 | 213,68 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun02.04.2025 |  | 02-514/25 |
| 22 | Nabavka časopisa Sudska praksa22211000-2 | Direktan sporazum | PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O.4200088140005 | 200,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura03.04.2025 |  | 02-179/25 |
| 23 | Nabavka dizelskog goriva09134200-9 | Konkurentski zahtjev | BRČKO-GAS D.O.O.4600047650005 | 4.185,00 KMUgovor zaključen na period od dvanaest mjeseci.Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor14.04.2025 |  | 02-481/25 |
| 24 | Nabavka usluge deratizacije90670000-4 | Direktan sporazum | JZU BRČKO4600324320000 | 40,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura03.04.2025 |  | 02-556/25 |
| 25 | Nabavka usluge osiguranja radnika, imovine i vozila66000000-0 | Konkurentski zahtjev | LOT 1 i LOT3ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. LOT 2 BRČKO GAS OSIGURANJE | 990,00 KM LOT 1 2.690,00 KM LOT 21.801,00 KM LOT 3 |  |  | Ugovor Lot 1 27.02.2025Lot 2 27.02.2025Lot 3 27.02.2025 |  | 02-205/25 |
| 26 | Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu66510000-8 | Direktan sporazum | UNIQA OSIGURANJE D.D.4200137020002 | 21,60 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura29.04.2025 |  | 02-712/25 |
| 27 | Nabaka usluge zakupa parking prostora98390000-3 | Direktan sporazum | CONRAM GRADNJA D.OO.4600256060002 | 100,00 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun30.04.2025 |  | 02-640/25 |
| 28 | Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume50112000-3 | Direktan sporazum | AUTOCENTAR MARGETIĆ D.O.O.4600070390002 | 88,88 LMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Faktura12.05.2025 |  | 02-667-25 |
| 29 | Nabavka usluge godišnjeg zakupa parking prostora98390000-3 | Direktan sporazum | JP PUTEVI BRČKO D.O.O.4600325130000 | 307,69 KMPlaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Račun25.04.2025 |  | 02-666/25 |
| 30 | Nabavka roba – interna reprezentacija15000000-8 | Direktan sporazum | DABAR D.O.O.4600008240002 | 712,00 KMSukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor26.03.2025 |  | 02-431/25 |
| 31 | Nabaka materijala za čišćenje39800000-0 | Direktan sporazum | DABAR D.O.O.4600008240002 | 3.540,93 KMSukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor26.03.2025 |  | 02-430/25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |