

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. GODINI

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla zaključno sa 31.12.2019. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta 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 potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka usluga osiguranja radnika	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-55/18	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.110,12 KM bez PDV-a; period: 26.12.2018.-26.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		53,67 KM bez PDV-a	26.12.2018.	26.12.2019. 1.056,53 bez PDV-a	OS okončan
2.	Nabavka junećeg mesa	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-53/18	„Dolar company“ d.o.o. Kalesija 4210119160005 Kalesija	Okvirni sporazum, 17.250,00 KM bez PDV-a; period: 01.01.2019.-31.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok isporuke: 3 dana po prijemu narudžbenice		3.097,15 KM bez PDV-a	18.12.2018.	31.12.2019. 14.152,85 bez PDV-a	OS okončan
3.	Nabavka goriva	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-56/18	„HIFA“ d.o.o. Tešanj 4209046740000 Tešanj	Okvirni sporazum, 5.892,18 KM bez PDV-a; period: 27.12.2018.-27.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok isporuke: kontinuirano po potrebi		706,69 KM bez PDV-a	26.12.2018.	31.12.2019. 5.185,49 bez PDV-a	OS okončan

4.	Nabavka usluga nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-8/19	Agencija „Securitas“ d.o.o. Sarajevo 4227417480004 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 5.999,20 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2019. – 31.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok izvršenja: 24 sata dnevno za vrijeme trajanja ugovora			27.12.2018.	31.12.2019. 5.999,20 bez PDV-a	Okončan
5.	Nabavka mliječnih proizvoda	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1194-4-1-12/19	„Redex“ d.o.o. Banovići 4209069440003 Banovići	Vrijednost ugovora: 2.517,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.01.2019. – 25.02.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			24.01.2019.	25.02.2019. 2.517,00 KM bez PDV-a	Okončan
6.	Nabavka usluga održavanja i uređenja web stranice	Direktni sporazum 1194-8-2-10/19	DSO „PC Prva pomoć“ 4310733830003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.01.2019. – 25.01.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			25.01.2019.	31.12.2019. 1.200,00 bez PDV-a	U toku
7.	Nabavka usluga obuke zaposlenika iz oblasti higijenskog minimuma	Direktni sporazum 1194-8-2-11/19	Zavod za javno zdravstvo TK 4209080250003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.100,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 10 dana od dana ispostave narudžbenice plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			30.01.2019.	28.02.2019. 1.100,00 KM bez PDV-a	Okončan
8.	Nabavka usluga obuke zaposlenika iz oblasti protivpožarne zaštite	Direktni sporazum 1194-8-2-15/19	Institut za zaštitu i projektovanje „INPROZ“ 4209193450009 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 500,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			11.02.2019.	14.02.2019. 500,00 KM bez PDV-a	Okončan
9.	Nabavka usluga održavanja i popravka elektro uređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-13/19	„PRO-INSTAL“ d.o.o. 4209935370001 Stupari	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.150,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 04.02.2019. – 04.02.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture	1.420,98 KM bez PDV-a		01.02.2019.	31.12.2019. 1.729,02 bez PDV-a	U toku

10.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja (razni seminari)	Anex II dio B		Vrijednost postupka: 1.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2019.-01.01.2020.		149,57 KM bez PDV-a		31.12.2019. 850,43 KM bez PDV-a	Okončan
11.	Nabavka notarskih usluga	Anex II dio B		Vrijednost postupka: 300,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2019.-01.01.2020.		300,00 KM bez PDV-a		31.12.2019. 0,00 bez PDV-a	Okončan
12.	Nabavka usluga osiguranja od požara	Direktni sporazum 1194-8-2-23/19	„Adriatic osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200213140063	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 439,76 KM bez PDV-a; period trajanja: 13.02.2019. – 01.09.2019.; plaćanje jednokratno po dostavi polise			09.02.2019.	01.09.2019. 439,76 KM bez PDV-a	Okončan
13.	Nabavka usluga osiguranja stakla od loma	Direktni sporazum 1194-8-2-22/19	„Adriatic osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200213140063	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 764,40 KM bez PDV-a; period trajanja: 22.02.2019. – 01.09.2019.; plaćanje jednokratno po dostavi polise			19.02.2019.	01.09.2019. 764,40 KM bez PDV-a	Okončan
14.	Nabavka računarske opreme	Direktni sporazum 1194-8-1-14/19	„MIT-ALEX“ d.o.o. 4209109500004 Tuzla	Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			12.02.2019.	12.02.2019. 2.000,00 KM bez PDV-a	Okončan
15.	Nabavka usluga čišćenja prostorija	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-1-3-1/19	„EMMS“ d.o.o. 4218706920005 Jelah - Tešanj	Okvirni sporazum, 22.725,00 KM bez PDV-a; period: 08.02.2019.-08.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	Okvirni sporazum raskinut 30.04.2019.	18.413,76 KM bez PDV-a	06.02.2019.	30.04.2019. (okvirni sporazum raskinut) 4.311,24 KM bez PDV-a	Okončan
16.	Nabavka namještaja za dječije vrtiće	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-57/18	„KRANING“ d.o.o. 4209331600009 Puračić	Vrijednost ugovora: 19.879,18 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			12.02.2019.	26.03.2019. 19.879,18 KM bez PDV-a	Okončan

17.	Nabavka usluga ovjeravanja završnog računa	Direktni sporazum 1194-8-2-24/19	„DSO knjigovodstveni servis C&C“ 4310920350007 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 555,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			27.02.2019.	06.03.2019. 550,00 KM bez PDV-a	Okončan
18.	Nabavka usluga škole klizanja	Direktni sporazum 1194-8-2-16/19	JKP "PANNONICA" DOO TUZLA 4209598600008	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 514,53 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			17.01.2019.	05.02.2019. 514,53 KM bez PDV-a	Okončan
19.	Nabavka usluga prevoza za klizanje	Direktni sporazum 1194-8-2-17/19	„PRAGMA“ d.o.o. 4209823570008 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 620,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			17.01.2019.	05.02.2019. 620,00 KM bez PDV-a	Okončan
20.	Nabavka proizvoda od mesa peradi	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-57/18	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 16.967,25 KM bez PDV-a; period: 01.05.2019.-30.04.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		12.130,36 KM bez PDV-a	23.04.2019.	31.12.2019. 4.836,89 KM bez PDV-a	U toku
21.	Nabavka usluga održavanja softverskog paketa	Direktni sporazum 1194-8-2-25/19	„ITINERIS“ d.o.o. TUZLA 4209718600007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.02.2019. – 25.02.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		500,00 KM bez PDV-a	25.02.2019.	31.12.2019. 2.500,00 KM bez PDV-a	U toku
22.	Usluge bakteriološke analize	Direktni sporazum 1194-8-2-26/19	"MULTI LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 720,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.02.2019. –		46,00 KM bez PDV-a	05.03.2019.	31.12.2019. 674,00 KM bez PDV-a	U toku

				25.02.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
23.	Nabavka higijenskog materijala (proizvodi za čišćenje)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-19/19	„DEFTER“ DOO SARAJEVO 4200303990007	Okvirni sporazum, 18.191,00 KM bez PDV-a; period: 20.03.2019.-20.03.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	30.04. -1.343,59 24.04. -1.320,83 16.05. – 4,36 14.06. -1.334,63 20.06. -2.391,67 19.08. -1.365,63 25.09. -1.448,97 28.10. -1.511,94 22.11. -1.470,36 23.12. -1.547,63 KM bez PDV-a	4.451,39 KM bez PDV-a	19.03.2019.	31.12.2019. 13.739,61 KM bez PDV-a	OS u toku
24.	Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-20/19	„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001 Tuzla	Okvirni sporazum, 10.380,00 KM bez PDV-a; period: 01.04.2019.-31.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	08.04. -70,97 27.05. -190,00 22.07. -2.625,15 17.09. -409,00 13.12. -7.068,69	15,19 KM bez PDV-a	27.03.2019.	31.12.2019. 10.364,81 KM bez PDV-a	Okončan
25.	Nabavka svježeg voća i povrća	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-21/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 42.361,80 KM bez PDV-a; period: 06.04.2019.-06.04.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		24.181,34 KM bez PDV-a	29.03.2019.	31.12.2019. 18.180,46 KM bez PDV-a	OS u toku
26.	Nabavka fiskalne kase	Direktni sporazum 1194-8-1-27/19	„SELECT“ d.o.o. Tuzla 4210288350000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 572,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			11.02.2019.	04.03.2019. 572,00 KM bez PDV-a	Okončan
27.	Usluge održavanja fiskalne kase	Direktni sporazum 1194-8-2-28/19	„SELECT“ d.o.o. Tuzla 4210288350000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 120,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema			01.03.2019.	31.12.2019. 120,00 KM bez PDV-a	Okončan

				fakture					
28.	Nabavka mliječnih proizvoda	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-49/18	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 27.749,00 KM bez PDV-a; period: 19.02.2019.-19.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		6.681,84 KM bez PDV-a	19.02.2019.	31.12.2019. 21.067,16 KM bez PDV-a	OS u toku
29.	Usluge čišćenja prostorija	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-29/19	„SAMSIC“ DOO SARAJEVO 4201909140005	Okvirni sporazum, 20.823,81 KM bez PDV-a; period: 03.05.2019.-03.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	31.05. -1.799,28 30.06. -1.485,13 31.07. -2.598,97 31.08. -1.902,80 30.09. -1.799,28 31.10. -1.989,97 30.11. -1.713,59 31.12. -1.884,96	5.694,83 KM bez PDV-a	17.04.2019.	31.12.2019. 15.173,98 KM bez PDV-a	OS u toku
30.	Nabavka farmaceutskih proizvoda	Direktni sporazum 1194-8-1-32/19	Apoteka „Bukinje“ Tuzla 4310558730009	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2102,30 KM bez PDV-a; period trajanja: 08.04.2019. – 31.12.2019.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		17,01 KM bez PDV-a	08.04.2019.	31.12.2019. 2.085,29 KM bez PDV-a	Okončan
31.	Nabavka usluga revizije	Direktni sporazum 1194-8-2-31/19	„REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ“ d.o.o. 4209981300000 Živinice	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 7 dana; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			21.03.2019.	01.04.2019. 5.000,00 KM bez PDV-a	Okončan
32.	Usluge održavanja i popravka računara	Direktni sporazum 1194-8-2-35/19	„NEONETX“ d.o.o. Tuzla 4209873750007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 400,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			10.04.2019.	31.12.2019. 400,00 KM bez PDV-a	U toku
33.	Usluge dezinfekcije, dezinskcije, deratizacije	Direktni sporazum 1194-8-2-33/19	"MULTI LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.702,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 20.04.2019. –		536,00 KM bez PDV-a	16.04.2019.	31.12.2019. 1.166,00 KM bez PDV-a	U toku

				19.04.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
34.	Usluge nadzora građevinskih radova	Direktni sporazum 1194-8-2-34/19	"ARHITEKT" d.o.o. Tuzla 4209626660003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: do dostavljanja izvještaja o orijemu radova, a najkanije do 31.12.2019.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			18.04.2019.	21.11.2019. 5.000,00 KM bez PDV-a	Okončan
35.	Usluge održavanja i popravka automobila	Direktni sporazum 1194-8-2-36/19	„STUHLI AUTO“ 4209289720007 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 369,36 KM bez PDV-a; period trajanja: 15.04.2019. – 14.04.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		292,41 KM bez PDV-a	15.04.2019.	31.12.2019. 76,95 KM bez PDV-a	U toku
36.	Čišćenje vodovodne cijevi - Poletarac	Direktni sporazum 1194-8-2-39/19	OR "VEJZOVIĆ" 4310558060003 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 60,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema fakture			23.04.2019.	26.04.2019. 60,00 KM bez PDV-a	Okončan
37.	Popravak i zamjena oštećenih vodovodnih cijevi na Poletarcu	Direktni sporazum 1194-8-2-37/19	OR "VEJZOVIĆ" 4310558060003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 950,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema fakture			26.04.2019.	07.05.2019. 950,00 KM bez PDV-a	Okončan
38.	Nabavka tonera za printere i kopir aparate	Direktni sporazum 1194-8-1-38/19	„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 999,45 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci (26.04.2019. – 25.04.2020. ili do konačne realizacije ugovora); plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		726,14 KM bez PDV-a	26.04.2019.	31.12.2019. 273,31 KM bez PDV-a	U toku
39.	Usluge nutricionističkog savjetovanja	Direktni sporazum 1194-8-2-41/19	PRIVATNA ORDINACIJA PORODIČNE MEDICINE	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 1.120,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno-15 dana;			30.04.2019.	15.05.2019. 1.120,00 KM bez PDV-a	Okončan

			"SALUS" TUZLA 4309623380004	plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture					
40.	Nabavka pečata i pločica	Direktni sporazum 1194-8-2- 41/19	Knjižara „NAM“ 4209071850006 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 97,36 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje po predračunu			09.05.2019.	13.05.2019. 97,36 KM bez PDV-a	Okončan
41.	Elektroinstalacijski radovi - utičnica	Direktni sporazum 1194-8-2- 41/19	„Pro – Instal“ d.o.o. Kladanj 4209935370001	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 219,35 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			22.05.2019.	25.05.2019. 219,35 KM bez PDV-a	Okončan
42.	Usluge zakupa dvorane	Direktni sporazum 1194-8-2- 44/19	JU „BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA“ TUZLA 4209158030005	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 200,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			21.05.2019.	21.05.2019. 200,00 KM bez PDV-a	Okončan
43.	Dodatne količine robe široke potrošnje	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1194-4-1- 46/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 3.111,15 KM bez PDV-a; period trajanja: 15.05.2019.-30.06.2019. ili do isteka zaliha; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			15.05.2019.	19.06.2019. 3.111,15 KM bez PDV-a	Okončan
44.	Ispitivanje elektro instalacija i elektrouređaja	Direktni sporazum 1194-8-2- 50/19	„INPROZ INSTITUT“ d.o.o. TUZLA 4209193450009	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 2.497,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			05.06.2019.	25.06.2019. 2.497,00 KM bez PDV-a	Okončan
45.	Usluge štampanja pedagoške dokumentacija	Direktni sporazum 1194-8-2- 52/19	„OFF-SET“ d.o.o. Tuzla 4209109760006	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 886,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			06.06.2019.	02.07.2019. 886,00 KM bez PDV-a	Okončan

46.	Usluge sanitarnih pregleda	Direktni sporazum 1194-8-2-51/19	JZU Dom zdravlja „M.Šehović“ Tuzla 4209158380006	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 4.800,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 05.06.2019.-04.06.2020.; 30 dana od dana potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture	1.250,00 KM bez PDV-a	05.06.2019.	31.12.2019. 3.550,00 KM bez PDV-a	U toku
47.	Nabavka nosila	Direktni sporazum 1194-8-1-49/19	„PRADO“ d.o.o. SARAJEVO 4202260300004	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 72,65 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema fakture		31.05.2019.	05.06.2019. 72,65 KM bez PDV-a	Okončan
48.	Usluge snimanja magnetne rezonance	Direktni sporazum 1194-8-2-53/19	ZU "PLAVA POLIKLINIKA" TUZLA 4209365680001	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 310,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 10 dana		03.06.2019.	29.05.2019. 310,00 KM bez PDV-a	Okončan
49.	Nabavka robe široke potrošnje	Otvoreni postupak 1194-1-1-30/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 55.000,00 KM bez PDV-a; period: 24.06.2019.-24.06.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	30.571,10 KM bez PDV-a	19.06.2019.	31.12.2019. 24.428,90 KM bez PDV-a	OS u toku
50.	Radovi na postavljanju podnih obloga na objektu Poletarac	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-3-42-3-14/19	„GTV Boden“ d.o.o. Živinice 4210060680000	Vrijednost ugovora: 12.915,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 30 dana od dana uvođenja u posao; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		21.06.2019.	26.08.2019. 12.915,00 KM bez PDV-a	Okončan
51.	Radovi na postavljanju prozora - Poletarac	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-3-43-3-15/19	„Tehnometal“ d.o.o. Zenica 4218219850000	Vrijednost ugovora: 19.200,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 50 dana od dana uvođenja u posao; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture		21.06.2019.	18.11.2019. 19.200,00 KM bez PDV-a	Okončan
52.	Radovi na krovu - Pčelica	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	„Kula mont“ d.o.o. Zenica 4218962410006	Vrijednost ugovora: 27.937,89 KM bez PDV-a; period trajanja: 35 dana od dana uvođenja u posao;		26.06.2019.	02.09.2019. 19.200,00 KM bez PDV-a	Okončan

		1194-7-3-47-3-18/19		plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
53.	Nabavka proizvoda koji se koriste u građevinarstvu	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-48-3-19/19	„Inter-com“ d.o.o. Zenica 4218962410006	Okvirni sporazum, 6.499,10 KM bez PDV-a; period: 20.06.2019.-19.06.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		2.358,14 KM bez PDV-a	20.06.2019.	31.12.2019. 4.140,96 KM bez PDV-a	OS u toku
54.	Usluge popravka i održavanja klima uređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-54/19	„Telix“ d.o.o. Tuzla 4209216680007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.185,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 28.06.2019. – 27.06.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		570,00 KM bez PDV-a	28.06.2019.	31.12.2019. 615,00 KM bez PDV-a	U toku
55.	Usluge škole plivanja	Direktni sporazum 1194-8-2-55/19	JKP "PANNONICA" DOO TUZLA 4209598600008	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 471,79 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			27.06.2019.	25.07.2019. 471,79 KM bez PDV-a	Okončan
56.	Usluge prevoza za školu plivanja	Direktni sporazum 1194-8-2-56/19	„PRAGMA“ d.o.o. 4209823570008 Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 540,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			27.06.2019.	25.07.2019. 540,00 KM bez PDV-a	Okončan
57.	Nabavka usluga osiguranja djece	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.540,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		711,30 KM bez PDV-a	28.08.2019.	31.12.2019. 828,70 KM bez PDV-a	OS u toku

58.	Nabavka usluga osiguranja zaposlenika	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.368,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		136,00 KM bez PDV-a	28.08.2019.	31.12.2019. 1.232,00 KM bez PDV-a	OS u toku
59.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	„Adriatic osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200213140063	Vrijednost ugovora 871,03,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		606,49 KM bez PDV-a	28.08.2019.	31.12.2019. 264,54 KM bez PDV-a	U toku
60.	Nabavka usluga osiguranja stakla od loma	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	„ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Vrijednost ugovora 790,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			28.08.2019.	31.12.2019. 790,00 KM bez PDV-a	U toku
61.	Nabavka usluga osiguranja imovine od požara	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	„ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Vrijednost ugovora 598,29 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			28.08.2019.	31.12.2019. 598,29 KM bez PDV-a	U toku
62.	Nabavka elektrotehničkih potrepština	Direktni sporazum 1194-8-1-62/19	„Tep light“ d.o.o Tuzla 4209633870005	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 150,20 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			22.08.2019.	02.10.2019. 150,20 KM bez PDV-a	Okončan
63.	Nabavka usluga pranja tepiha	Direktni sporazum 1194-8-2-63/19	Autopraonica „Jasmin“ OD Tuzla	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 336,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge:			14.08.2019.	27.09.2019. 336,00 KM bez PDV-a	Okončan

				jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture					
64.	Nabavka usluga izrade specifikacije za projekat renoviranja kupatila na Poletarcu	Direktni sporazum 1194-8-2-65/19	"ARHITEKT" d.o.o. Tuzla 4209626660003	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM bez PDV-a plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za izvršene usluge;			25.09.2019.	04.10.2019. 1.000,00 KM bez PDV-a	Okončan
65.	Nabavka usluga popravka trimera	Direktni sporazum 1194-8-2-65/19	TNM "Mikro motor" Lukavac 4310190100000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 162,39 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			04.09.2019.	09.09.2019. 162,39 KM bez PDV-a	Okončan
66.	Nabavka usluga škole engleskog jezika	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-59-3-22/19	„La primera“ d.o.o. Tuzla 4209089040001	Okvirni sporazum, 13.387,50 KM bez PDV-a; period: 01.10.2019.-30.06.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		10.795,00 KM bez PDV-a	20.09.2019.	31.12.2019. 2.592,50 KM bez PDV-a	OS u toku
67.	Nabavka usluga škole plesa	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-60-3-23/19	„Hashtag“ d.o.o. Tuzla 4210348430008	Okvirni sporazum, 11.700,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2019.-30.06.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		8.700,00 KM bez PDV-a	26.09.2019.	31.12.2019. 3.000,00 KM bez PDV-a	OS u toku
68.	Nabavka klima uređaja	Direktni sporazum 1194-8-1-66/19	„Telix“ d.o.o. Tuzla 4209216680007	Vrijednost ugovora 5.661,53 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za izvršene usluge;			27.09.2019.	04.10.2019. 5.661,53 KM bez PDV-a	Okončan
69.	Usluge obuke radnika o zaštiti na radu	Direktni sporazum 1194-8-2-67/19	„INPROZ INSTITUT“ d.o.o. TUZLA 4209193450009	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 675,00 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku			09.10.2019.	08.11.2019. 675,00 KM bez PDV-a	Okončan

				od 45 dana od dana prijema fakture					
70.	Usluge štampanja obrazaca za račune	Direktni sporazum 1194-8-2-70/19	„BANF“ d.o.o. Tuzla 4209756520009	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a; period: 14.10.2019.-13.10.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		1.750,00 KM bez PDV-a	14.10.2019.	31.12.2019. 250,00 KM bez PDV-a	U toku
71.	Nabavka i ugradnja materijala za pokrivanje krova - Ciciban	Direktni sporazum 1194-8-1-71/19	„Samplex“ d.o.o. Tuzla 4209079080005	Vrijednost ugovora 594,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za izvršene usluge;			16.10.2019.	06.11.2019. 594,00 KM bez PDV-a	Okončan
72.	Nabavka namještaja - Poletarac	Direktni sporazum 1194-8-1-75/19	„Fun design“ d.o.o. Sarajevo 4202001460001	Vrijednost ugovora 1.738,89 KM bez PDV-a, rok isporuke 60 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			31.10.2019.	31.12.2019. 1.738,89 KM bez PDV-a	Okončan
73.	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 1194-8-2-76/19	„Polo“ d.o.o. 4209073120005	Vrijednost ugovora 209,48 KM bez PDV-a; period: 05.11.2019.-04.11.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		131,62 KM bez PDV-a	05.11.2019.	31.12.2019. 77,86 KM bez PDV-a	U toku
74.	Nabavka printera i štampača	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-74-3-29/19	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	Vrijednost ugovora 1.762,60 KM bez PDV-a, rok isporuke 15 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			11.12.2019.	17.12.2019. 1.762,60 KM bez PDV-a	Okončan
75.	Nabavka laptopa	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-74-3-29/19	„Neonetx“ d.o.o. Tuzla 4209873750007	Vrijednost ugovora 2.665,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 15 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			12.12.2019.	19.12.2019. 2.665,00 KM bez PDV-a	Okončan

76.	Nabavka eksternog diska	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-74-3-29/19	„Neonetx“ d.o.o. Tuzla 4209873750007	Vrijednost ugovora 89,90 KM bez PDV-a, rok isporuke 15 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			12.12.2019.	19.12.2019. 89,90 KM bez PDV-a	Okončan
77.	Nabavka stonog računara sa monitorom	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-74-3-29/19	„Neonetx“ d.o.o. Tuzla 4209873750007	Vrijednost ugovora 793,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 15 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			12.12.2019.	19.12.2019. 793,00 KM bez PDV-a	Okončan
78.	Nabavka HTZ opreme	Direktni sporazum 1194-8-1-80/19	„Annoa“ d.o.o. Tuzla 420930454002	Vrijednost ugovora 4.999,13 KM bez PDV-a, rok isporuke 30 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			28.11.2019.	30.12.2019. 4.999,13 KM bez PDV-a	Okončan
79.	Nabavka silikona za krov na Pčelici	Direktni sporazum 1194-8-1-80/19	„Herceg“ d.o.o. Srebrenik 4209142540003	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 123,08 KM bez PDV-a; period izvršenja usluge: jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			23.12.2019.	23.12.2019. 123,08 KM bez PDV-a	Okončan
80.	Nabavka arhivskih polica	Direktni sporazum 1194-8-1-85/19	„Metplast“ d.o.o. Tuzla 4209291110003	Vrijednost ugovora 3.030,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 30 dana, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			22.11.2019.	04.12.2019. 3.030,00 KM bez PDV-a	Okončan
81.	Nabavka plahti	Direktni sporazum 1194-8-1-79/19	„Fun design“ d.o.o. Sarajevo 4202001460001	Vrijednost ugovora 4.198,55 KM bez PDV-a, rok isporuke 10 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			22.11.2019.	12.12.2019. 4.198,55 KM bez PDV-a	Okončan
82.	Nabavka radova na opremanju dječije sobe - Pčelica	Direktni sporazum 1194-8-3-82/19	„Fatić“ d.o.o. Kalesija 4209062270005	Vrijednost ugovora 3.205,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja 20 dana, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			06.12.2019.	27.12.2019. 3.205,00 KM bez PDV-a	Okončan

83.	Nabavka igračaka	Direktni sporazum 1194-8-3-82/19	„Fun design“ d.o.o. Sarajevo 4202001460001	Vrijednost ugovora 5.986,81 KM bez PDV-a, rok izvršenja 15 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			19.12.2019.	30.12.2019. 5.986,81 KM bez PDV-a	Okončan
84.	Nabavka posuđa	Direktni sporazum 1194-8-1-84/19	„Unitehna“ d.o.o. Laktaši 4401154710000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 367,60 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			16.12.2019.	18.12.2019. 123,08 KM bez PDV-a	Okončan
85.	Nabavka tepiha	Direktni sporazum 1194-8-1-89/19	„GTV Boden“ d.o.o. Živinice 4210060680000	Vrijednost ugovora 2.631,76 KM bez PDV-a, rok izvršenja 15 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			19.12.2019.	30.12.2019. 2.631,76 KM bez PDV-a	Okončan
86.	Nabavka zebra zavjesa	Direktni sporazum 1194-8-1-83/19	„Bosfor stil“ d.o.o. Živinice 4210188300005	Vrijednost ugovora 5.718,57 KM bez PDV-a, rok izvršenja 15 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			19.12.2019.	27.12.2019. 5.718,57 KM bez PDV-a	Okončan
87.	Nabavka elektro-materijala - Snjeguljica	Direktni sporazum 1194-8-1-87/19	„Pro – Instal“ d.o.o. Kladanj 4209935370001	Vrijednost ugovora 1.628,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja 15 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			19.12.2019.	30.12.2019. 1.628,00 KM bez PDV-a	Okončan
88.	Nabavka vodomaterijala - Pčelica	Direktni sporazum 1194-8-1-88/19	OR "VEJZOVIĆ" 4310558060003 Tuzla	Vrijednost ugovora 1.820,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja 10 dana, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu			26.12.2019.	31.12.2019. 1.820,00 KM bez PDV-a	Okončan

Posljednji put ažurirano 31.12.2019.