

JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

Komercijalna služba

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

za period od 01.01. - 30.09.2015. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja 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	1. Nabavka HACH reagenasa 2.33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj:439-7-1-15/15 od 13.03.2015.	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Stari Grad	1. Vrijednost: 14.153,20 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	27.02.2015.	1. Datum realizacije: 14.05.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 14.153,20 KM	—
2	1. Nabavka hemikalija 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj:439-7-1-12/15 od 16.03.2015.	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broj: 4200003250001 3. Vogošća	1. Vrijednost: 3.461,60 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	27.02.2015.	1. Datum realizacije: 20.05.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.461,60 KM	—
3	1. Izvođenje radova zabušivanja / utiskivanja čelične cijevi fi 400 mm ispod puta M17 i ispod regionalnog puta R445 2. 45255500-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj:439-7-3-31/15 od 17.03.2015.	1. TED - INVEST d.o.o. 2. ID broj: 4200067060001 3. Sarajevo Centar	1. Vrijednost: 11.345,00 KM 2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	10.03.2015.	1. Datum realizacije: 14.04.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 6.670,00 KM	—
4	1. Izvođenje asfaltnih radova na saobraćajnicama na području grada Zenica 2.45233222-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj:439-7-3-36/15 od 07.04.2015.	1. ALMY - TRANSPORT d.o.o. 2. ID broj: 4218398500008 3. Zenica	1. Vrijednost: 78.750,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	30.03.2015.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
5	1. Pumpa i kompenzaciona posuda 2. 42122400-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-39/15 od 05.06.2015. godine	1. ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. 2. ID broj: 4227364000005 3. Mostar	1. Vrijednost: 2.690,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	25.05.2015.	1. Datum realizacije: 01.07.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.690,00 KM	—
6	1. Nabavka betonskih segmenata za vodomjerna okna 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439 -7-1-95/15 od 26.05.2015. godine	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 30.301,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 12.646,90 KM Ostatak vrijednosti: 17.654,70 KM	11.05.2015.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-96/15 od 25.05.2015. godine	1. INTER d.o.o. 2. ID broj: 4218090120000 3. Tešanj	1. Vrijednost: 16.789,80 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.015,41 KM Ostatak vrijednosti: 8.774,39 KM	18.05.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
8	1. Usluge mikrobiloških ispitivanja voda 2. 71900000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-97/15 od 08.06.2015. godine	1. Šarić Dijana 2. JMBG: 1212964195006 3. Zenica	1. Vrijednost: 6.600,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.750,00 KM Ostatak vrijednosti: 3.850,00 KM	11.05.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
9	1. Nabavka elektromagnetnih mjerača protoka DN 40 DN 8 za pitku vodu 2. 38421110-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/15 od 21.05.2015.	1. IBEJ d.o.o. 2. ID broj: 4201487560006 3. Iliđa / Trebinje	1. Vrijednost: 5.060,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	11.05.2015.	1. Datum realizacije: 14.08.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.060,00 KM	—
10	1. Nabavka dijelova za SPX/SENSUS/INVENSYS mokre vodomjere 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-115/15 od 20.07.2015. godine	1. GANGES d.o.o. Doboj 2. ID broj: 4400021110003 3. Doboj	1. Vrijednost: 9.565,90 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	13.07.2015.	1. 18.08.2015. 2. 9.562,15 KM	—
11	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-7-122 od 05.06.2015. godine	1. INTER-COM d.o.o. 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.525,71 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 6.435,77 KM Ostatak vrijednosti: 7.089,94 KM	01.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
12	1. Nabavka čelika za armirano betonske konstrukcije (građevinsko željezo) i čeličnih valjani profila 2. 44000000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-123/15 od 06.07.2015. godine	1. FERRO - INVEST d.o.o. 2. ID broj: 4218868310006 3. Zenica	1. Vrijednost: 14.689,57 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 4.949,79 KM Ostatak vrijednosti: 9.739,78 KM	03.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
13	1. Najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama Naručioća 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-134/15 od 06.07.2015. godine	1. ALMY - TRANSPORT d.o.o. 2. ID broj: 4218398500008 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.940,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 21.855,00 KM Ostatak vrijednosti: 21.085,00 KM	11.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
14	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-139/15 od 06.07.2015. godine	1. PLAN PLUS d.o.o. 2. ID broj: 4227372790007 3. Zenica	1. Vrijednost: 3.868,36 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.001,81 KM Ostatak vrijednosti: 2.866,55 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
15	1. Usluge servisiranja kopir aparata Canon IR 2520 2. 50310000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-140/15 od 06.07.2015. godine	1. C SERVIS d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200023360008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 1.400,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 439,63 KM Ostatak vrijednosti: 960,37 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
16	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-142/15 od 14.07.2015. godine	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 28.294,79 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 5.440,01 KM Ostatak vrijednosti: 22.854,78 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
17	1. Nabavka dolomitnih agregata 2. 14210000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-143/15 od 08.07.2015. godine	1. KALVARIJA COP d.o.o. 2. ID broj: 4236026870001 3. Vitez	1. Vrijednost: 19.441,50 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.215,84 KM Ostatak vrijednosti: 17.225,66 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
18	1. Vulkanizerske usluge 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-144/15 od 07.07.2015. godine	1. UNION COMERC CO d.o.o. 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.330,88 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 71,78 KM Ostatak vrijednosti: 1.259,10 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
19	1. Nabavka upravljačkog razvodnog ormara za PS Pečuj 2. 31682210-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-151/15 od 06.07.2015. godine	1. ELCOM d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209092690009 3. Tuzla	1. Vrijednost: 1.187,73 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	23.06.2015.	1. Datum realizacije: 01.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.187,73 KM	—
20	1. Usluge preventivne sistematske deratizacije - proljećna faza 2015. godina 90923000-3	1. Pregovarački postupak Broj: 439-4-2-155-5- 28/15 od 06.07.2015. godine 2.	1. JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko dobojskog kantona, Zenica 2. ID broj: 4218100290006 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.053,60KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	12.06.2015.	1. Datum realizacije: 30.06.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.053,60 KM	—
21	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-154/15 od 14.07.2015. godine	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.907,69 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.241,57 KM Ostatak vrijednosti: 7.666,12 KM	03.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
22	1. Nabavka hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca 2. 24311900-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-1-1-161/15 od 15.07.2015. godine	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 22.550,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 10.872,50 KM Ostatak vrijednosti: 11.677,50 KM	06.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
23	1. Nabavka rezervnih djelova vozila sa priborom 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-163/15 od 27.07.2015. godine	1. ADS PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 6.699,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.924,54 KM Ostatak vrijednosti: 3.774,46 KM	20.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
24	1. Nabavka rezervnih djelova vozila za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-164/15 od 27.07.2015. godine	1. ADS PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.939,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 129,06 KM Ostatak vrijednosti: 7.809,94 KM	20.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25	1. Vršenje usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-215/15 od 07.09.2015. godine	1. Vatroteh inženjering d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Vogošća / Sarajevo	1. Vrijednost: 808,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 808,00 KM	24.08.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
26	1. Ispitivanje uređaja za dojavu požara 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-214/15 od 07.09.2015. godine	1. Vatroteh inženjering d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Vogošća / Sarajevo	1. Vrijednost: 324,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 324,00 KM	24.08.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
27	1. Vršenje usluga ispitivanja električnih instalacija (neprekidnosti i otpornosti provodnika i zaštite od indirektnog dodira), ispitivanje mjerenje otpora rasprostiranja gromobranskog uzemljenja i ispitivanje električnih instalacija u Ex izvedbi i ispitivanje statičkog elektriciteta 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-228/15 od 15.09.2015. godine	1. JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI, METALURŠKI INSTITUT "Kemal Kapetanović" 2. ID broj: 4218353660004 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.310,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	28.08.2015.	1. Datum realizacije: 28.09.2015. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.222,10 KM	—
28	1. Vršenje usluga ispitivanja ventila sigurnosti 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-229/15 od 07.09.2015. godine	1. Vatroteh inženjering d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 245,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 245,00 KM	28.08.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____	
29	1. Nabavka štampanih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-247/15 od 22.09.2015. godine	1. SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4202043620009 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.530,40 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 3.530,40 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
30	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-248/15 od 22.09.2015. godine	1. EXCLUSIVE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218000400009 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.741,30 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 505,45 KM Ostatak vrijednosti: 13.235,85 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
31	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-249/15 od 28.09.2015. godine	1. LINDE GAS BH d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.213,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 2.213,60 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
32	1. Nabavka TV LED uređaja sa zidnim nosačem 2. 32324000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-245/15 od 22.09.2015. godine	1. PRINTEX d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200597450005 3. Sarajevo Centar	1. Vrijednost: 828,30 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 24 mjeseca	—	—	18.09.2015.	1. Datum realizacije: 29.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 828,30 KM	—
33	1. Nabavka projektora sa stropnim nosačem 2. 38652100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 437-7-1-246/15 od 02.10.2015. godine	1. R&S d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200056290005 3. Vogošća / Sarajevo	1. Vrijednost: 759,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 24 mjeseca	—	—	18.09.2015.	1. Datum realizacije: 29.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 759,00 KM	—

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Svi iznosi su u KM bez obračunatog PDV - a



[Signature] Potpis odgovorne osobe