



J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZENICA

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

Komerćijalna služba

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

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

za period od 22.08.2016. - 30.06.2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	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	1. Usluge ispitivanja 69 uređaja za dojavu požara i tri vatrodajavne centrale 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-296-3/16	1. Vatroteh inženjering d.o.o. 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 874,80 KM 2. Period izvršenja: 3 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 583,16 KM Ostatak vrijednosti: 291,64 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
2	1. Usluge ispitivanja vatrogasnih aparata 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-297-3/16	1. Vatro sistemi d.o.o. 2. ID broj: 420017260007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.632,80 KM 2. Period izvršenja: 3 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.474,80 KM Ostatak vrijednosti: 1.158,00 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
3	1. Vršenje usluga ispitivanja električnih instalacija, gromobranske zaštite i EX izvedbe 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-298-3/16	1. Maher d.o.o. ID broj: 4200555370001 3. Sarajevo	2. 1. Vrijednost: 2.700,00 KM 2. Period izvršenja: 3 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.800,00 KM Ostatak vrijednosti: 900,00 KM	25.08.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
4	1. Ispitivanje ventila sigurnosti 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-299-3/16	1. Vatro sistemi d.o.o. 2. ID broj: 420017260007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 600,00 KM 2. Period izvršenja: 3 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 400,00 KM Ostatak vrijednosti: 200,00 KM	01.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-300/16	1. GTG plin d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.161,20 KM 2. Period izvršenja: 2 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.125,40 KM Ostatak vrijednosti: 35,80 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
6	1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina 2. 271631200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-371/16	1. AGRAM DD Podružnica Zenica 2. ID broj: 4272097340263 3. Ljubuški / Zenica	1. Vrijednost: 4.524,33 KM 2. Period izvršenja: 2 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 4.356,45 KM Ostatak vrijednosti: 167,88 KM	31.10.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
7	1. Nabavka usluga od autoodgovornosti za vozila i radne mašine u 2017. i 2018. godini 2. 66516100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-501/16	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost: 12.953,53 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: uz registraciju	—	Realizovana vrijednost: 10.367,85 KM Ostatak vrijednosti: 2.585,68 KM	17.02.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
8	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-507/16	1. Valvoson d.o.o. Busovača 2. ID broj: 4236138320004 3. Busovača	1. Vrijednost: 9.620,80 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.716,31 KM Ostatak vrijednosti: 6.904,49 KM	06.03.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
9	1. Nabavka komunikacijskog rješenja 2. 64000000-6	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-2-498/16	1. BH TELECOM D.D. Regionalna Direkcija Zenica 2. ID broj: 4200211100030 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 52.166,76 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 31.700,28 KM Ostatak vrijednosti: 20.466,48 KM	20.02.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____KM	—
10	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-68/17	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 33.258,75 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 33.258,75 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	31.03.2017.	1. Datum realizacije: 06.06.2018. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 33.258,75 KM	—
11	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-72/17	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 24.039,23 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 12.666,82 KM Ostatak vrijednosti: 11.372,41 KM	14.04.2017.	1. Datum realizacije: 14.04.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 12.666,82 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12	1. Nabavka i sukcesivna isporuka štampanih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-142/17	1. Pamuk d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4202020410007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 6.069,00 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.685,87 KM Ostatak vrijednosti: 2.383,13 KM	03.05.2017.	1. Datum realizacije: 28.06.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.685,87 KM	Dopisom broj: 26/18 od 21.03.2018. godine sporazumno raskinut Okvirnog sporazuma.
13	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-88/17	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 130.267,13 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 52.353,52 KM Ostatak vrijednosti: 77.913,61 KM	15.05.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
14	1. Nabavka betonskih segmenata za vodostajna okna 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-197/17	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 24.734,03 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.720,30 KM Ostatak vrijednosti: 16.013,73 KM	09.05.2017.	1. Datum realizacije: 09.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 8.720,30 KM	—
15	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-189/17	1. ELKOM d.o.o. Vitez 2. ID broj: 4236087580006 3. Vitez	1. Vrijednost: 17.278,43 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 16.609,49 KM Ostatak vrijednosti: 668,94 KM	19.05.2017.	1. Datum realizacije: 19.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 16.609,49 KM	—
16	1. Nabavka betonskih cijevi i konusa 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-198/17	1. IGM-IUT HASKIĆ d.o.o. Vitez 2. ID broj: 4236068950005 3. Vitez	1. Vrijednost: 10.180,80 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 5.108,77 KM Ostatak vrijednosti: 5.072,03 KM	19.05.2017.	1. Datum realizacije: 14.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.108,77 KM	—
17	1. Nabavka dolomitnih agregata 2. 14210000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-196/17	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 14.077,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 9.281,36 KM Ostatak vrijednosti: 4.795,64 KM	19.05.2017.	1. Datum realizacije: 19.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.281,36 KM	—
18	1. Nabavka usluga unutrašnjeg platnog prometa 2. 66110000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-152/17	1. SBERBANK d.d. Sarajevo 2. ID broj: 4200072900000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.488,00 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: po prijemu naloga	—	Realizovana vrijednost: 2.134,43 KM Ostatak vrijednosti: 1.353,57 KM	24.05.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
19	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-233/17	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218753680004 3. Zenica	1. Vrijednost: 29.919,62 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 15.353,11 KM Ostatak vrijednosti: 14.566,51 KM	22.06.2017.	1. Datum realizacije: 22.06.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 15.353,11 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-343/17	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 10.995,55 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.709,45 KM Ostatak vrijednosti: 9.286,10 KM	14.07.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
21	1. Najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-343/17	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 42.000,00 KM	18.07.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
22	1. Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-345/17	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.319,53 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.005,71 KM Ostatak vrijednosti: 6.313,82 KM	17.07.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
23	1. Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-323/17	1. DELBOY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 218623800008 3. Zenica	1. Vrijednost: 4.145,01 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 3.892,52 KM Ostatak vrijednosti: 252,49 KM	18.07.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
24	1. Nabavka i sukcesivna isporuka polipropilenskih fittinga 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-346/17	1. CMC GROUP d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200213810000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 980,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 936,30 KM Ostatak vrijednosti: 43,70 KM	28.07.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
25	1. Nabavka i sukcesivna isporuka hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-317/23	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 8.990,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 7.575,10 KM Ostatak vrijednosti: 1.414,90 KM	31.07.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
26	1. Nabavka i sukcesivna isporuka cijevi za vodu (PEHD) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-317/24	1. PEŠTAN d.o.o. Trn - Laktaši 2. ID broj: 4401164860000 3. Trn - Laktaši	1. Vrijednost: 12.327,88 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 6.501,13 KM Ostatak vrijednosti: 5.826,75 KM	03.08.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
27	1. Nabavka vulkanizerskih usluga 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-452/17	1. UNION COMERC CO d.o.o. 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.817,70 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 681,15 KM Ostatak vrijednosti: 1.136,55 KM	14.08.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
28	1. Nabavka i sukcesivna isporuka daktilnih poklopaca sa ramom, neventilirani 2. 44423740-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-524/17	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 14.900,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 11.473,00 KM Ostatak vrijednosti: 3.427,00 KM	28.09.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
29	1. Nabavka usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-2-574-3-55/17	1. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 2. ID broj: 4400868380007 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 6.473,52 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.502,68 KM Ostatak vrijednosti: 4.970,84 KM	07.11.2017. početak primjene od 09.01.2018. godine	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
30	1. Nabavka i sukcesivna isporuka čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-614-3-59/17	1. TREASURE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost: 12.600,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 12.600,00 KM	24.11.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
31	1. Nabavka usluga baždarenja tahografa 2. 50411400-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-628-3-63/17	1. AGRAM D.D. Ljubuški 2. ID broj: 4272097340000 3. Ljubuški	1. Vrijednost: 6.151,14 KM 2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 576,00 KM Ostatak vrijednosti: 5.575,14 KM	05.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
32	1. Nabavka i sukcesivna isporuka spojnog materijala - vijaka i dihtunga 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-613-3-58/17	1. CMC GROUP d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200213810000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 22.750,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.763,15 KM Ostatak vrijednosti: 19.986,85 KM	07.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
33	1. Nabavka zdravstvenih usluga 2. 85100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-681-3-66/17	1. JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA Zenica 2. ID broj: 4218273550003 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.940,00 KM 2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.683,00 KM Ostatak vrijednosti: 40.257,00 KM	11.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
34	1. Nabavka i sukcesivna isporuka elektromaterijala 2. 31700000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-692-3-69/17	1. Primolux d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218507050000 3. Zenica	1. Vrijednost: 48.959,80 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.234,00 KM Ostatak vrijednosti: 46.725,80 KM	19.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
35	1. Izvođenje asfaltnih radova 2. 45233222-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-766-3-73/17	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.500,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 9.001,90 KM Ostatak vrijednosti: 33.498,10 KM	23.01.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
36	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila sa priborom 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-775-3-74/17	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 26.185,43 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.799,35 KM Ostatak vrijednosti: 24.386,08 KM	29.01.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
37	1. Nabavka reparaturnih spojnice za ljevano - željezne cijevi 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-787-3-75/17	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 22.638,43 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.397,20 KM Ostatak vrijednosti: 19.241,23 KM	29.01.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
38	1. Nabavka fazonskih komada za ljevano - željezne i plastične cijevi 2. 44115210-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-31-3-4/18	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 46.809,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 10.716,33 KM Ostatak vrijednosti: 36.092,67 KM	23.02.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
39	1. Nabavka visokotlačnih crijeva za čišćenje kanizacionih cijevi 2. 43328100-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-145/18	1. HYDIP d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201698680008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.640,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 mjesec 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.640,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	17.04.2018.	1. Datum realizacije: 24.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.640,00 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
40	1. Nabavka dijelova za vodomjere proizvođača SPX, SENSUS, INVENSYS 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-113/18	1. GANGES d.o.o. Doboj 2. ID broj: 55406001122126 3. Doboj	1. Vrijednost: 12.950,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 mjesec 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 12.950,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	25.04.2018.	1. Datum realizacije: 30.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 12.950,00 KM	—
41	1. Vršnje usluga obuke radnika JP "ViK" d.o.o. Zenica iz sanitarno - higijenskog minimuma 2. 80522000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-149-3-12/18	1. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE- DO kantona Zenica 2. ID broj: 4218273550003 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.020,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 mjesec 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 990,00 KM Ostatak vrijednosti: 30,00 KM	25.04.2018.	1. Datum realizacije: 31.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 990,00 KM	—
42	1. Nabavka usluga ispitivanja i mjerenja komfora radne sredine u radnim i pomoćnim prostorijama preduzeća za topli i hladni period 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-179-3-15/18	1. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE- DO kantona Zenica 2. ID broj: 4218273550003 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.497,20 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 748,60 KM Ostatak vrijednosti: 748,60 KM	07.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
43	1. Usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema video nadzora 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-178-3-14/18	1. SECTOR SECURITY d.o.o. 2. ID broj: 4400868380066 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 430,87 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 430,87 KM	07.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
44	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-7-1-146-3-11/18	1. AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200061610000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 63.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 744,06 KM Ostatak vrijednosti: 62.255,94 KM	09.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
45	1. Nabavka dijelova za vodomjere proizvođača IKOM 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-203-3-16/18	1. IKOM d.o.o. Livno 2. ID broj: 4281259090001 3. Livno	1. Vrijednost: 1.200,00 KM 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.200,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	09.05.2018.	1. Datum realizacije: 25.05.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.200,00 KM	—
46	1. Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica 2. 79212000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-96/18	1. MERFI d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200967130005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 8.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 5 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.000,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	29.05.2018.	1. Datum realizacije: 05.06.2018. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 8.000,00 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
47	1. Usluge monitoringa otpadnih voda 2. 71610000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-211-3-18/18	1. TQM d.o.o. Lukavac 2. ID broj: 4209977290008 3. Lukavac	1. Vrijednost: 999,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 999,00 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
48	1. Nabavka materijala za kućne priključke 2. 44167100-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-216-3-23/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.937,85 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.857,50 KM Ostatak vrijednosti: 18.080,35 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
49	1. Nabavka zasuna 2. 44163200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-214-3-21/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.515,90 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 25.505,30 KM Ostatak vrijednosti: 13.010,60 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
50	1. Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojnice za saniranje spojeva na LŽ cijevima 2. 44163230-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-219-3-24/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 29.555,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 29.555,00 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
51	1. Nabavka hidranata 2. 42131160-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-215-3-22/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.999,99 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 4.537,52 KM Ostatak vrijednosti: 15.462,47 KM	01.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
52	1. Nabavka usluga održavanja klima uređaja 2. 50000000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-211-3-28/18	1. TEHNOMAX d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218528130003 3. Zenica	1. Vrijednost: 5.990,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 5.990,00 KM	01.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
53	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-218-3-26/18	1. IGM - IUT HASKIĆ d.o.o. 2. ID broj: 4236068950005 3. Vitez	1. Vrijednost: 26.961,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 26.961,00 KM	04.06.2018., početak primjene od 23.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
54	1. Nabavka hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-222-3-29/18	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broj: 4200003250001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 14.000,92 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 14.000,92 KM	04.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
55	1. Nabavka seta za održavanje Lexmark štampača W850H22G 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-247-3-33/18	1. PAPER STAR d.o.o. 2. ID broj: 4218808090007 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 7.000,00 KM	04.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
56	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-248-3-32/18	1. DEFTER d.o.o. 2. ID broj: 4200303990007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 13.948,65 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 13.948,65 KM	08.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
57	1. Nabavka HACH reagenasa za HACH uređaje koji se nalaze u laboratoriji JP "ViK" d.o.o. Zenica 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-223-3-30/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 14.931,25 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 14.931,25 KM	08.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
58	1. Nabavka dolomitnih agregata 2. 14210000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-220-3-27/18	1. GRAĐEVINAR d.o.o. 2. ID broj: 4236035600009 3. Novi Travnik	1. Vrijednost: 39.246,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 39.246,00 KM	08.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
59	1. Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika JP "ViK" d.o.o. Zenica 2. 66510000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-224-3-31/18	1. CENTRAL-OSIGURANJE D.D. 2. ID broj: 4202233240008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 29.400,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 29.400,00 KM	11.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
60	1. Nabavka dijelova za pumpe proizvođača ELKO - Elektrokovina 2. 42124000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-267-3-38/18	1. HIDROFLEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209879440000 3. Tuzla	1. Vrijednost: 9.550,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 9.550,00 KM	11.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
61	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-257-3-35/18	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.584,25 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 216,50 KM 42.367,75 KM	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
62	1. Nabavka dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-268-3-37/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.818,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 19.818,00 KM	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
63	1. Nabavka guma za radne mašine, teretna i putnička vozila 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-280-3-41/18	1. GUMA M d.o.o. 2. ID broj: 4227111640008 3. Mostar	1. Vrijednost: 44.062,20 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 44.062,20 KM	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
64	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-256-3-36/18	1. SENIGOR d.o.o. Ilidža 2. ID broj: 4200909100007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 47.850,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 47.850,00 KM	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Svi iznosi su u KM bez obračunatog PDV - a

M.P.

Broj: 713 - 10.779/18 BS
Datum: 24.07.2018. godine

Begović
fin



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]