



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 04.01.2016. - 31.03.2017. 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. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-354/15 od 20.01.2016.	1. KOTEKS d.o.o. 2. ID broj: 4218211440007 3. Tešanj	1. Vrijednost: 26.507,50 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 25.157,50 KM Ostatak vrijednosti: 1.350,00 KM	04.01.2016.	1. Datum realizacije: 04.01.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 25.157,50 KM	—
2	1. Nabavka elektromaterijala 2. 31700000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-375/15 od 03.02.2016.	1. PRIMOLUX d.o.o. 2. ID broj: 4218507050000 3. Zenica	1. Vrijednost: 35.854,98 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 7.114,24 KM Ostatak vrijednosti: 28.740,74 KM	25.01.2016.	1. Datum realizacije: 17.01.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 7.114,24 KM	—
3	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-374/15 od 25.04.2016.	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.927,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 4.479,23 KM Ostatak vrijednosti: 4.447,77 KM	15.02.2016.	1. Datum realizacije: 15.02.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.479,23 KM	—
4	1. Nabavka finansijskih usluga 2. 66000000-0	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-2-19-5-19/16 od 06.04.2016. godine	1. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. 2. ID broj: 4200499280002 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 54.850,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 22.468,48 KM Ostatak vrijednosti: 32.381,52 KM	29.02.2016.	1. Datum realizacije: 28.02.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 22.468,48 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	1. Nabavka HACH reagenasa 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-39/16 od 15.03.2016. godine	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 10.869,30 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 10.869,30 KM Ostatak vrijednosti: 10.869,30 KM	29.02.2016.	1. Datum realizacije: 29.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 10.869,30 KM	–
6	1. Nabavka hemikalija 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-38/16 od 09.03.2016.	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broj: 4200003250001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.315,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 2.075,00 KM Ostatak vrijednosti: 240,00 KM	29.02.2016.	1. Datum realizacije: 29.02.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.075,00 KM	–
7	Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge na području grada Zenica	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-92/16	1. TB INŽENJERING d.o.o. 2. ID broj: 4218207250007 3. Breza	1. Vrijednost: 68.400,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 11.648,00 KM Ostatak vrijednosti: 56.752,00 KM	14.04.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	Okvirni sporazum je raskinut Izjavom o raskidu Okvirnog sporazuma broj: 713 – 12.684/16 BS od 15.08.2016. godine
8	1. Nabavka betonskih segmenata za vodomjerna okna 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-85/16	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 25.793,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 19.129,60 KM Ostatak vrijednosti: 6.664,00 KM	15.04.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
9	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-72/16	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 52.417,51 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 42.464,56 KM Ostatak vrijednosti: 9.952,95 KM	04.05.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
10	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-97/16	1. INTER d.o.o. 2. ID broj: 4218090120000 3. Tešanj	1. Vrijednost: 8.800,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 5.694,05 KM Ostatak vrijednosti: 3.105,95 KM	21.04.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
11	1. Nabavka štampanih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-135/16	1. PLANJAX KOMERC d.o.o. 2. ID broj: 4218427610004 3. Tešanj	1. Vrijednost: 5.421,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 5.376,25 KM Ostatak vrijednosti: 45,35 KM	27.05.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12	1. Nabavka rezervnih dijelova vozila sa priborom 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-8-1-136/16	1. ADS PROMET d.o.o. 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.195,99 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 7.542,73 KM Ostatak vrijednosti: 1.653,26 KM	15.05.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
13	1. Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji dijela građevinskog objekta "Restoran" 2. 45000000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-138/16.	1. INTER - COM d.o.o. 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 15.623,50 KM 2. Period izvršenja: 25 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 5 godina za ugrađene PVC prozore i Al rolo roletne	—	—	04.05.2016.	1. Datum realizacije: 30.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 15.623,50 KM	—
14	1. Nabavka dijelova za vodometre (O-ring od NRB prema DIN 3770) 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-139/16	1. INTERKONT KOMERC d.o.o. 2. ID broj: 4401776630003 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 247,00 KM 2. Period izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	19.05.2016.	1. Datum realizacije: 30.07.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 247,00 KM	—
15	1. Nabavka jednog komada pumpe za neutralizaciju hlora 2. 42122000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-149/16	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.827,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija 12 mjeseci	—	—	30.05.2016.	1. Datum realizacije: 27.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.827,00 KM	—
16	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-150/16	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.606,35 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.605,30 KM Ostatak vrijednosti: 1,05 KM	03.06.2016.	1. Datum realizacije: 28.02.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 8.605,30 KM	—
17	1. Nabavka dolomitnih agregata 2. 14210000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-152/16	1. KALVARIJA COP d.o.o. 2. ID broj: 4236026870001 3. Vitez	1. Vrijednost: 8.143,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.140,71 KM Ostatak vrijednosti: 2,89 KM	30.05.2016.	1. Datum realizacije: 23.03.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 8.140,71 KM	—
18	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-151/16	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 20.059,37 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 11.596,29 KM Ostatak vrijednosti: 8.463,08 KM	06.06.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
19	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-8-1-193/16	1. INTER-COM d.o.o. 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.419,56 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 5.389,85 KM Ostatak vrijednosti: 8.029,71 KM	24.06.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20	1. Najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama Naručioća 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-195/16	1. ALMY - TRANSPORT d.o.o. 2. ID broj: 4218398500008 3. Zenica	1. Vrijednost: 68.965,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 795,00 KM Ostatak vrijednosti: 68.170,00 KM	24.06.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
21	1. Usluge ispitivanja i kalibracije 4 etalonske posude (kace) koje su smještene u laboratoriji 2. 50433000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-197/16	1. DELTA PETROL d.o.o. 2. ID broj: 4218209460009 3. Kakanj	1. Vrijednost: 3.400,00 KM 2. Period izvršenja: 10 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	20.06.2016.	1. Datum realizacije: 19.07.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.400,00 KM	—
22	1. Nabavka hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca 2. 24311900-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-198-3/16	1. INTER - IMPEX d.o.o. 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 18.203,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 10.747,50 KM Ostatak vrijednosti: 7.455,50 KM	16.06.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
23	1. Usluge servisiranja kopir aparata Canon IR 2520 2. 50310000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-207/16	1. NACIONAL d.o.o. 2. ID broj: 4218162130005 3. Zenica	1. Vrijednost: 620,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 400,00 KM Ostatak vrijednosti: 220,00 KM	27.06.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
24	1. Vulkanizerske usluge 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-220-3/16	1. UNION COMERC CO d.o.o. 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.908,93 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 683,18 KM Ostatak vrijednosti: 1.225,75 KM	30.06.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
25	1. Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-221/16	1. ADS PROMET d.o.o. 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.940,02 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 778,18 KM Ostatak vrijednosti: 7.161,84 KM	27.06.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
26	1. Usluge preventivne sistematske deratizacije - proljetna faza 2015. godina 2. 90923000-3	1. Pregovarački postupak 2. Broj:	1. JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane 2. ID broj: 4218100290006 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.633,24 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	—	30.06.2016.	1. Datum realizacije: 12.07.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.633,24 KM	—
27	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: : 439-8-1-246/16	1. Plan Plus d.o.o. 2. ID broj: 4227372790007 3. Zenica	1. Vrijednost: 4.005,18 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.098,65 KM Ostatak vrijednosti: 906,53 KM	11.07.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
28	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-242/16	1. Paper Star d.o.o. 2. ID broj: 4218808090007 3. Zenica	1. Vrijednost: 16.187,86 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 16.178,19 KM Ostatak vrijednosti: 9,67 KM	21.07.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
29	1. Nabavka 300 komada vodomjera sa mokrim /suhim mehanizmom 2. 38421100-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-241-3/16	1. HTC d.o.o. 2. ID broj: 4200563800007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 13.337,50 KM 2. Period izvršenja: 2 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 13.337,50 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	11.07.2016.	1. Datum realizacije: 07.10.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 13.337,50 KM	–
30	1. Nabavka čelika za armirano betonske konstrukcije 2. 44000000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-250/16	1. Treasure d.o.o. 2. ID broj: 4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost: 18.027,10 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 7.602,60 KM Ostatak vrijednosti: 10.424,50 KM	11.07.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
31	1. Nabavka servera 2. 30210000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-301-3/16	1. IMTEC d.o.o. 2. ID broj: 4200918780053 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.296,00 KM 2. Period izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	–	22.08.2016.	1. Datum realizacije: 27.07.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.296,00 KM	–
32	1. Usluge ispitivanja 69 uređaja za dojavu požara i tri vatrodajne 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: 145,79 KM Ostatak vrijednosti: 729,01 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
33	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: 421,80 KM Ostatak vrijednosti: 2.211,00 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
34	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. 2. ID broj: 4200555370001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.700,00 KM 2. Period izvršenja: 3 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 900,00 KM Ostatak vrijednosti: 1.800,00 KM	25.08.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
35	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: 200,00 KM Ostatak vrijednosti: 400,00 KM	01.09.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
36	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-300/16	1. Linde Gas BH d.o.o. 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.161,20 KM 2. Period izvršenja: 2 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 722,24 KM Ostatak vrijednosti: 1.438,96 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
37	1. Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije u ulici Lisačka 2. 71322200-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-319-3/16	1. IBIS d.o.o. 2. ID broj: 4218141720007 3. Zavidovići	1. Vrijednost: 1.950,00 KM 2. Period izvršenja: 70 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.950,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	20.09.2016.	1. Datum realizacije: 05.12.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.950,00 KM	–
38	1. Usluge atestiranja tri putnička u teretno vozilo 2. 50117100-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-320/16	1. NIPEX d.o.o. 2. ID broj: 4209015350009 3. Tuzla	1. Vrijednost: 1.650,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.100,00 KM Ostatak vrijednosti: 550,00 KM	20.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	Ugovor o pružanju usluga atestiranja tri putnička vozila u teretna vozila broj: 101-14.476/16 HK od 20.09.2016. godine je otkazan za jedno vozilo dopisom broj: 713-242/17 BS od 10.01.2017. godine
39	1. Nabavka polipropilenskih fittinga 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-325/16	1. CMC EKOCON d.o.o. 2. ID broj: 4200213810000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 4.205,47 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.322,10 KM Ostatak vrijednosti: 2.883,37 KM	26.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
40	1. Nabavka kuglastih i propusnih ventila 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-326/16	1. Vodokok d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 9.593,73 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 9.593,73 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	26.09.2016.	1. Datum realizacije: 22.12.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.593,73 KM	–
41	1. Nabavka spojnog materijala (vijaka i dihtunga) 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-327/16	1. CMC EKOCON d.o.o. 2. ID broj: 4200213810000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.021,12 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 2.338,40 KM Ostatak vrijednosti: 682,72 KM	26.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
42	1. Nabavka cijevi za vodu (PEHD) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-328/16	1. CMC EKOCON d.o.o. 2. ID broj: 4200213810000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.735,70 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 3.046,00 KM Ostatak vrijednosti: 16.689,70 KM	26.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
43	1. Nabavka čeličnih cijevi i hamburških lukova 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-330/16	1. Treasure d.o.o. 2. ID broj: 4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.647,80 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	26.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
44	1. Nabavka vodovodnih armatura 2. 44163200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-331/16	1. Bihexo d.o.o. 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 26.573,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 20.648,00 KM Ostatak vrijednosti: 5.925,00 KM	26.09.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
45	1. Nabavka opreme i izvođenje radova na montaži nabavljene elektro mašinske opreme za fontanu na lokaciji RK "Bosna" 2. 42000000-6	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-314/16	1. MONT - GRADNJA d.o.o. 2. ID broj: 4200071090004 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 226.339,40 KM 2. Rok izvršenja: 40 dana 3. Rok plaćanja: 50 % avans, 40 % u roku od 15 dana od dana predaje privremene mjesečne situacije, 10 % i to 5% roku od 180 dana od dana predaje okončane situacije i 5% u roku od 365 dana. 4. Garancija: 12 mjeseci	—	Realizovana vrijednost: 226.339,40 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	22.09.2016.	1. Datum realizacije: 10.11.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 226.339,40 KM	—
46	1. Nabavka pocinčanih cijevi i fittinga, mesinganih fittinga 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-324/16	1. Vodokok d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 10.592,73 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 10.408,69 KM Ostatak vrijednosti: 184,04 KM	14.10.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
47	Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge na području grada Zenica 2. 45233222-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-347/16	1. ALMY - TRANSPORT d.o.o. 2. ID broj: 4218398500008 3. Zenica	1. Vrijednost: 79.650,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 17.627,77 KM Ostatak vrijednosti: 62.022,23 KM	03.10.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
48	Nabavka dijelova za SPX/ELSTER/IKOM/DIEHL/EWT 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-349-3/16	1. IKOM d.o.o. 2. ID broj: 4281259090001 3. Livno	1. Vrijednost: 14.340,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 14.340,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	20.10.2016.	1. Datum realizacije: 18.11.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 14.340,00 KM	—
49	1. Nabavka cijevi za kanalizaciju 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-350/16	1. Vodokok d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 21.979,39 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 21.913,90 KM Ostatak vrijednosti: 65,49 KM	14.10.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
50	1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina 2. 71631200-2	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: 1.185,97 KM Ostatak vrijednosti: 3.338,36 KM	31.10.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
51	1. Nabavka dijelova za pumpe proizvođača Elektrovina (ELKO) 2. 42124000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-379/16	1. Hidrofleks d.o.o. 2. ID broj: 4209879440000 3. Tuzla	1. Vrijednost: 5.428,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 5.428,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	10.11.2016.	1. Datum realizacije: 06.12.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.428,00 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
52	1. Nabavka fazonskih komada za ljevano - željezne i pocinčane cijevi 2. 44115210-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-380/16	1. Toplota d.o.o. 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.137,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana		Realizovana vrijednost: 22.715,00 KM Ostatak vrijednosti: 19.422,00 KM	11.11.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
53	1. Nabavka guma za teretna vozila za zimsku sezonu i radne mašine 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-390/16	1. STRONG - AUTO d.o.o. 2. ID broj: 4218519810000 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.956,80 KM 2. Period izvršenja: 10 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.956,78 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	11.11.2016.	1. Datum realizacije: 15.11.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.956,78 KM	—
54	1. Usluge preventivne sistematske deratizacije - jesenja faza 2016. godina 2. 90923000-3	1. Pregovarački postupak 2. Broj: /	1. JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane 2. ID broj: 4218100290006 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.792,52 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 9.792,52 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	11.11.2016.	1. Datum realizacije: 29.11.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.792,52 KM	—
55	1. Nabavka šalterskih štampača i bar kod skenera 2. 30232120-1	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. Exclusive d.o.o. 2. ID broj: 4218000400009 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.647,40 KM 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 1.647,40 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	15.12.2016.	1. Datum realizacije: 22.12.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.647,40 KM	—
56	1. Nabavka i montaža opreme za tehničku zaštitu - video nadzor za objekte blagajna direkcija u ul. Bistua Nuova broj 17 i blagajna u ulici Begagića put broj 8 2. 32323500-8	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. Agencija Securitas d.o.o. 2. ID broj: 4227417480004 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.930,20 KM 2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 2.702,80 KM Ostatak vrijednosti: 227,40 KM	30.12.2016.	1. Datum realizacije: 25.01.2017. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.702,80 KM	—
57	1. Usluge transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije 2. 79710000-4	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. AE - SIGURNOST d.o.o. 2. ID broj: 4218457360002 3. Zenica	1. Vrijednost: 3.820,00 KM 2. Rok izvršenja: svaki radni dan 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 622,00 KM Ostatak vrijednosti: 3.198,00 KM	09.01.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	—
58	1. Nabavka pocinčanih i mesinganih fittinga 2. 44167000-8	1. Direktni postupak 2. Broj: /	1. Vodoskok d.o.o. 2. ID broj: 44281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 5.613,50 KM 2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 5.586,50 KM Ostatak vrijednosti: 27,00 KM	18.01.2017.	1. Datum realizacije: 24.02.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.586,50 KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
59	1. Nabavka kuglastih ventila i ventila za redukciju pritiska 2. 44167000-8	1. Direktni postupak 2. Broj: /	1. Vodokok d.o.o. 2. ID broj: 44281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 5.737,88 KM 2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: _____ KM Ostatak vrijednosti: _____ KM	19.01.2017.	1. Datum realizacije: 24.03.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.202,28 KM	Ugovor o nabavci kuglastih ventila i ventila za redukciju pritiska broj: 101-422/17 BS od 19.01.2017. godine je otkazan i to dio stavka broj: 2.1. Aneksa 1 - Obrazac za cijenu dopisom broj: 713-5.497/17 BS od 04.04.2017. godine
60	1. Nabavka usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu 2. 79212000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-485/16	1. Recont d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218012160003 3. Zenica	1. Vrijednost: 16.000,00 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 60 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.000,00 KM Ostatak vrijednosti: 8.000,00 KM	03.02.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
61	1. Nabavka usluga atestiranja, verifikiranja i certificiranja elektro magnetnih mjerača protoka na lokacijama: Krušica (DN 700), Crkvice (DN 500) i Zmajevac II (DN 400) 2. 50410000-2	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. IBE Junuzović d.o.o. 2. ID broj: 4201487560006 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.642,00 KM 2. Period izvršenja: 30 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.642,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	10.02.2017.	1. Datum realizacije: 10.03.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.642,00 KM	—
62	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: 1.496,98 KM Ostatak vrijednosti: 11.456,55 KM	17.02.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
63	1. Nabavka dva komada gumenih gusjenica za mini bager CAT 304 D 2. 34320000-6	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201736020009 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.040,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 12 mjeseci	—	Realizovana vrijednost: 3.040,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	21.02.2017.	1. Datum realizacije: 28.02.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.040,00 KM	—
64	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: 1.318,92 KM Ostatak vrijednosti: 8.301,88 KM	06.03.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
65	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: 1.868,18 KM Ostatak vrijednosti: 50.298,58 KM	20.02.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
66	1. Nabavka dva laptopa i jednog desktop računara 2. 30213100-6	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. GOG d.o.o. Zenica 2. ID broj: 421845728309 3. Zenica	1. Vrijednost: 4.572,00 KM 2. Period izvršenja: 10 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 36 mjeseci	-	Realizovana vrijednost: 4.572,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	07.03.2017.	1. Datum realizacije: 22.03.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.572,00 KM	-
67	1. Nabavka pocinčanih fittinga i kuglastih ventila 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-73/17	1. Vodokok d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 44.994,34 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 677,20 KM Ostatak vrijednosti: 44.317,14 KM	20.03.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
68	1. Nabavka ugostiteljskih usluga povodom proslave Dana preduzeća 2. 55300000-3	1. Direktni sporazum 2. Broj: /	1. Dubrovnik d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218584390000 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.692,31 KM 2. Period izvršenja: 22.03.2017. 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.202,99 KM Ostatak vrijednosti: 489,32 KM	20.03.2017.	1. Datum realizacije: 22.03.2017. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.202,99 KM	-
69	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: 439-7-1-71/17	1. Sineks Laboratorija d.o.o. Banja Luka 2. ID broj: 4400833670002 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 8.541,80 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	27.03.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
70	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: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	31.03.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
71	1. Nabavka kanalizacionih cijevi (PEHD / PP I PVC) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-69/17	1. Vodokok d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 33.799,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	31.03.2017.	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

Broj: 713 - 6.868/17 BS

Datum: 26.04.2017. godine



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]