



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

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 22.08.2016. - 31.03.2018. 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 vatrodajne centrale<br>2. 71630000-3              | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-296-3/16                           | 1. Vatroteh inženjering d.o.o.<br>2. ID broj: 4201733350008<br>3. Sarajevo       | 1. Vrijednost: 874,80 KM<br>2. Period izvršenja: 3 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana                                        | —                                                       | Realizovana vrijednost: 437,37 KM<br>Ostatak vrijednosti: 437,43 KM                         | 22.08.2016.                                    | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM                    | —                       |
| 2          | 1. Usluge ispitivanja vatrogasnih aparata<br>2. 71630000-3                                                | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-297-3/16                           | 1. Vatro sistemi d.o.o.<br>2. ID broj: 420017260007<br>3. Sarajevo               | 1. Vrijednost: 2.632,80 KM<br>2. Period izvršenja: 3 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana                                      | —                                                       | Realizovana vrijednost: 1.137,00 KM<br>Ostatak vrijednosti: 1.495,80 KM                     | 22.08.2016.                                    | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM                    | —                       |
| 3          | 1. Vršenje usluga ispitivanja električnih instalacija, gromobranske zaštite i EX izvedbe<br>2. 71630000-3 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-298-3/16                           | 1. Maher d.o.o.<br>2. ID broj: 4200555370001<br>3. Sarajevo                      | 1. Vrijednost: 2.700,00 KM<br>2. Period izvršenja: 3 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana                                      | —                                                       | Realizovana vrijednost: 1.800,00 KM<br>Ostatak vrijednosti: 900,00 KM                       | 25.08.2016.                                    | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM                    | —                       |
| 4          | 1. Ispitivanje ventila sigurnosti<br>2. 71630000-3                                                        | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-299-3/16                           | 1. Vatro sistemi d.o.o.<br>2. ID broj: 420017260007<br>3. Sarajevo               | 1. Vrijednost: 600,00 KM<br>2. Period izvršenja: 3 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana                                        | —                                                       | Realizovana vrijednost: 400,00 KM<br>Ostatak vrijednosti: 200,00 KM                         | 01.09.2016.                                    | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM                    | —                       |



| 1. | 2.                                                                                                     | 3.                                                 | 4.                                                                                         | 5.                                                                                               | 6. | 7.                                                                              | 8.          | 9.                                                                              | 10. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5  | 1. Nabavka tehničkih plinova<br>2. 24100000-5                                                          | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-300/16 | 1. GTG plin d.o.o. Zenica *<br>2. ID broj: 4218419350001<br>3. Zenica                      | 1. Vrijednost: 2.161,20 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | –  | Realizovana vrijednost:<br>1.873,72 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>287,48 KM     | 22.08.2016. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 6  | 1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina<br>2. 71631200-2                           | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-371/16 | 1. AGRAM DD Podružnica Zenica<br>2. ID broj: 4272097340263<br>3. Ljubuški / Zenica         | 1. Vrijednost: 4.524,33 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | –  | Realizovana vrijednost:<br>3.872,23 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>652,10 KM     | 31.10.2016. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 7  | 1. Nabavka usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu<br>2. 79212000-3 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-485/16 | 1. BDO BH d.o.o. Sarajevo ***<br>2. ID broj: 4202095420008<br>3. Sarajevo                  | 1. Vrijednost: 16.000,00 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 60 dana         | –  | Realizovana vrijednost:<br>8.000,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>8.000,00 KM   | 03.02.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 8  | 1. Nabavka usluga od autoodgovornosti za vozila i radne mašine u 2017. i 2018. godini<br>2. 66516100-1 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-501/16 | 1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica<br>2. ID broj: 4200326930001<br>3. Zenica      | 1. Vrijednost: 12.953,53 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: uz registraciju | –  | Realizovana vrijednost:<br>7.973,56 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>4.979,97 KM   | 17.02.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 9  | 1. Nabavka ulja i maziva<br>2. 09211100-2                                                              | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-507/16 | 1. Valvoson d.o.o. Busovača<br>2. ID broj: 4236138320004<br>3. Busovača                    | 1. Vrijednost: 9.620,80 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | –  | Realizovana vrijednost:<br>2.386,56 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>7.234,24 KM   | 06.03.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 10 | 1. Nabavka komunikacijskog rješenja<br>2. 64000000-6                                                   | 1. Otvoreni postupak<br>2. Broj: 439-1-2-498/16    | 1. BH TELECOM D.D. Regionalna Direkcija Zenica<br>2. ID broj: 4200211100030<br>3. Sarajevo | 1. Vrijednost: 52.166,76 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana         | –  | Realizovana vrijednost:<br>25.543,32 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>26.623,44 KM | 20.02.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 11 | 1. Nabavka pocinčanih fittinga i kuglastih ventila<br>2. 44167000-8                                    | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-73/17  | 1. Vodoskok d.o.o. Tomislavgrad<br>2. ID broj: 4281210160004<br>3. Tomislavgrad            | 1. Vrijednost: 44.994,34 KM<br>2. Period izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana         | –  | Realizovana vrijednost:<br>12.503,90 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>32.490,44 KM | 20.03.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |

| 1. | 2.                                                                             | 3.                                                 | 4.                                                                              | 5.                                                                                        | 6. | 7.                                                                              | 8.          | 9.                                                                              | 10. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | 1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava<br>2. 18100000-0                       | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-68/17  | 1. INTER - COM d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218087760006<br>3. Zenica          | 1. Vrijednost: 33.258,75 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>24.192,25 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>9.066,50 KM  | 31.03.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 13 | 1. Nabavka kanalizacionih cijevi (PEHD / PP I PVC)<br>2. 44163100-1            | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-69/17  | 1. Vodostok d.o.o. Tomislavgrad<br>2. ID broj: 4281210160004<br>3. Tomislavgrad | 1. Vrijednost: 33.799,00 KM<br>2. Period izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>30.264,06 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>3.534,94 KM  | 31.03.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 14 | 1. Nabavka građevinskog materijala<br>2. 44100000-1                            | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-72/17  | 1. INTER - COM d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218087760006<br>3. Zenica          | 1. Vrijednost: 24.039,23 KM<br>2. Period izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>7.242,57 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>16.796,66 KM  | 14.04.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 15 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka štampanih obrazaca na papiru<br>2. 22820000-4 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-142/17 | 1. Pamuk d.o.o. Sarajevo<br>2. ID broj: 4202020410007<br>3. Sarajevo            | 1. Vrijednost: 6.069,00 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana   | –  | Realizovana vrijednost:<br>2.900,62 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>3.168,38 KM   | 03.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 16 | 1. Nabavka goriva<br>2. 09130000-9                                             | 1. Otvoreni postupak<br>2. Broj: 439-1-1-88/17     | 1. Almy d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218149030000<br>3. Zenica                 | 1. Vrijednost: 130.267,13 KM<br>2. Period izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>36.787,88 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>93.479,25 KM | 15.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 17 | 1. Nabavka betonskih segmenata za vodomjerna okna<br>2. 44114200-4             | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-197/17 | 1. Almy d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218149030000<br>3. Zenica                 | 1. Vrijednost: 24.734,03 KM<br>2. Period izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>8.720,30 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>16.013,73 KM  | 09.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |
| 18 | 1. Nabavka kancelarijskog materijala<br>2. 30000000-9                          | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-189/17 | 1. ELKOM d.o.o. Vitez<br>2. ID broj: 4236087580006<br>3. Vitez                  | 1. Vrijednost: 17.278,43 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana     | –  | Realizovana vrijednost:<br>13.131,32 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>4.147,11 KM  | 19.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>_____<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____<br>KM | –   |



| 1. | 2.                                                                                   | 3.                                                 | 4.                                                                       | 5.                                                                                             | 6. | 7.                                                                             | 8.          | 9.                                                                 | 10. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 19 | 1. Nabavka betonskih cijevi i konusa<br>2. 44114220-0                                | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-198/17 | 1. IGM-IUT HASKIĆ d.o.o. Vitez<br>2. ID broj: 4236068950005<br>3. Vitez  | 1. Vrijednost: 10.180,80 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | —  | Realizovana vrijednost:<br>2.775,13 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>7.405,67 KM  | 19.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 20 | 1. Nabavka dolomitnih agregata<br>2. 14210000-6                                      | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-196/17 | 1. Almy d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218149030000<br>3. Zenica          | 1. Vrijednost: 14.077,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | —  | Realizovana vrijednost:<br>2.922,08 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>11.154,92 KM | 19.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 21 | 1. Nabavka usluga unutrašnjeg platnog prometa<br>2. 66110000-4                       | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-152/17 | 1. SBERBANK d.d. Sarajevo<br>2. ID broj: 4200072900000<br>3. Sarajevo    | 1. Vrijednost: 3.488,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: po prijemu naloga | —  | Realizovana vrijednost:<br>1.634,63 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>1.853,37 KM  | 24.05.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 22 | 1. Nabavka betona<br>2. 44114000-2                                                   | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-233/17 | 1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218753680004<br>3. Zenica  | 1. Vrijednost: 29.919,62 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | —  | Realizovana vrijednost:<br>8.817,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>21.102,62 KM | 22.06.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 23 | 1. Nabavka alata sa priborom<br>2. 42670000-3                                        | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-343/17 | 1. INTER - COM d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218087760006<br>3. Zenica   | 1. Vrijednost: 10.995,55 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | —  | Realizovana vrijednost:<br>1.349,65 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>9.645,90 KM  | 14.07.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 24 | 1. Najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem<br>2. 60182000-7                 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-3-343/17 | 1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218455660009<br>3. Zenica    | 1. Vrijednost: 42.000,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana          | —  | Realizovana vrijednost:<br>0,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>42.000,00 KM     | 18.07.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 25 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za radne mašine<br>2. 34320000-6 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-345/17 | 1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218142960001<br>3. Zenica  | 1. Vrijednost: 7.319,53 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana           | —  | Realizovana vrijednost:<br>646,85 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>6.672,68 KM    | 17.07.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 26 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za higijenu i napitaka<br>2. 33191000-5  | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-323/17 | 1. DELBOY d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 218623800008<br>3. Zenica         | 1. Vrijednost: 4.145,01 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana           | —  | Realizovana vrijednost:<br>3.010,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>1.135,01 KM  | 18.07.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |
| 27 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka polipropilenskih fittinga<br>2. 44167000-8          | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-346/17 | 1. CMC GROUP d.o.o. Sarajevo<br>2. ID broj: 4200213810000<br>3. Sarajevo | 1. Vrijednost: 980,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana             | —  | Realizovana vrijednost:<br>417,84 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>562,16 KM      | 28.07.2017. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>_____KM | —   |



| 1. | 2.                                                                                                                        | 3.                                                      | 4.                                                                                                              | 5.                                                                                    | 6. | 7.                                                                             | 8.                                                 | 9.                                                            | 10. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 28 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca<br>2. 243119006-6 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-317/23      | 1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla<br>2. ID broj: 4209058240002<br>3. Tuzla                                          | 1. Vrijednost: 8.990,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>5.498,20 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>3.491,80 KM  | 31.07.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 29 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka cijevi za vodu (PEHD)<br>2. 44163100-1                                                   | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-317/24      | 1. PEŠTAN d.o.o. Trn - Laktaši<br>2. ID broj: 4401164860000<br>3. Trn - Laktaši                                 | 1. Vrijednost: 12.327,88 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>1.509,35 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>10.818,53 KM | 03.08.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 30 | 1. Nabavka vulkanizerskih usluga<br>2. 50116500-6                                                                         | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-452/17      | 1. UNION COMERC CO d.o.o.<br>2. ID broj: 4218239530001<br>3. Zenica                                             | 1. Vrijednost: 1.817,70 KM<br>2. Rok izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>409,57 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>1.408,13 KM    | 14.08.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 31 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka daktilnih poklopaca sa ramom, neventilirani<br>2. 44423740-0                             | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-524/17      | 1. VODOSKOK d.o.o.<br>2. ID broj: 4281210160004<br>3. Tomislavgrad                                              | 1. Vrijednost: 14.900,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>4.470,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>10.430,00 KM | 28.09.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 32 | 1. Nabavka usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije<br>2. 79710000-4                               | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-2-574-3-55/17   | 1. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka<br>2. ID broj: 4400868380007<br>3. Banja Luka                              | 1. Vrijednost: 6.473,52 KM<br>2. Rok izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>719,05 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>5.754,47 KM    | 07.11.2017. početak primjene od 09.01.2018. godine | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 33 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova<br>2. 44163100-1              | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-614-3-59/17 | 1. TREASURE d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218068540003<br>3. Zenica                                             | 1. Vrijednost: 12.600,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>0,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>12.600,00 KM     | 24.11.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 34 | 1. Nabavka usluga baždarenja tahografa<br>2. 50411400-3                                                                   | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-628-3-63/17 | 1. AGRAM D.D. Ljubuški<br>2. ID broj: 4272097340000<br>3. Ljubuški                                              | 1. Vrijednost: 6.151,14 KM<br>2. Rok izvršenja: 4 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana  | –  | Realizovana vrijednost:<br>306,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>5.845,14 KM    | 05.12.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 35 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka spojnog materijala - vijaka i dihtunga<br>2. 44167000-8                                  | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-613-3-58/17 | 1. CMC GROUP d.o.o. Sarajevo<br>2. ID broj: 4200213810000<br>3. Sarajevo                                        | 1. Vrijednost: 22.750,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 godina<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>810,98 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>21.939,02 KM   | 07.12.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 36 | 1. Nabavka zdravstvenih usluga<br>2. 85100000-0                                                                           | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-2-681-3-66/17 | 1. JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA Zenica<br>2. ID broj: 4218273550003<br>3. Zenica | 1. Vrijednost: 42.940,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 4 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>1.491,00 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>41.449,00 KM | 11.12.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |
| 37 | 1. Nabavka i sukcesivna isporuka elektromaterijala<br>2. 31700000-3                                                       | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-692-3-69/17 | 1. Primolux d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218507050000<br>3. Zenica                                             | 1. Vrijednost: 48.959,80 KM<br>2. Rok izvršenja: 2 godine<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | –  | Realizovana vrijednost:<br>1.468,50 KM<br>Ostatak vrijednosti:<br>47.491,30 KM | 19.12.2017.                                        | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost:<br>KM | –   |

| 1. | 2.                                                                                          | 3.                                                      | 4.                                                                                      | 5.                                                                                      | 6. | 7.                                                                       | 8.          | 9.                                                                              | 10.                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 1. Nabavka dijelova za redovno održavanje hidrauličnog sistema mHE Čajdraš<br>2. 43328100-9 | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-705-3-70/17 | 1. HYPNEX-HIDRAULIKA I PNEUMATIKA d.o.o. Tuzla<br>2. ID broj: 4209140500004<br>3. Tuzla | 1. Vrijednost: 4.980,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 1 mjesec<br>3. Rok plaćanja: 30 dana    | -  | -                                                                        | 28.12.2017. | 1. Datum realizacije: 20.03.2018.<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.980,00 KM | Anex Ugovora o nabavci dijelova za redovno održavanje hidrauličnog sistema mHE Čajdraš broj: 101-19.866/17 MS of 28.12.2017. godine - promjena u članu 4st.1 osnovnog Ugovora broj "30" zamjenjuje se brojem "60". |
| 39 | 1. Izvođenje asfaltnih radova<br>2. 45233222-1                                              | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-3-766-3-73/17 | 1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218455660009<br>3. Zenica                   | 1. Vrijednost: 42.500,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 12 mjeseci<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | -  | Realizovana vrijednost: 0,00 KM<br>Ostatak vrijednosti: 42.500,00 KM     | 23.01.2018. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: KM                      | -                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | 1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila sa priborom<br>2. 34300000-0                        | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-775-3-74/17 | 1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica<br>2. ID broj: 4218142960001<br>3. Zenica                 | 1. Vrijednost: 26.185,43 KM<br>2. Rok izvršenja: 12 mjeseci<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | -  | Realizovana vrijednost: 150,85 KM<br>Ostatak vrijednosti: 26.034,58 KM   | 29.01.2018. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: KM                      | -                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 | 1. Nabavka reparaturnih spojnice za ljevano - željezne cijevi<br>2. 44167200-0              | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-787-3-75/17 | 1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo<br>2. ID broj: 4200143180003<br>3. Sarajevo                   | 1. Vrijednost: 22.638,43 KM<br>2. Rok izvršenja: 12 mjeseci<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | -  | Realizovana vrijednost: 3.397,20 KM<br>Ostatak vrijednosti: 19.241,23 KM | 29.01.2018. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: KM                      | -                                                                                                                                                                                                                  |
| 42 | 1. Nabavka fazonskih komada za ljevano - željezne i plastične cijevi<br>2. 44115210-4       | 1. Konkurentski zahtjev<br>2. Broj: 439-7-1-31-3-4/18   | 1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad<br>2. ID broj: 4281210160004<br>3. Tomislavgrad         | 1. Vrijednost: 46.809,00 KM<br>2. Rok izvršenja: 12 mjeseci<br>3. Rok plaćanja: 30 dana | -  | Realizovana vrijednost: 0,00 KM<br>Ostatak vrijednosti: 46.809,00 KM     | 23.02.2018. | 1. Datum realizacije:<br>2. Ukupna utrošena vrijednost: KM                      | -                                                                                                                                                                                                                  |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Svi iznosi su u KM bez obračunatog PDV - a

\* - Promjena naziva društva iz Linde Gas BH d.o.o. Zenica u GTG plin d.o.o. Zenica.

\*\* - Promjena naziva preduzeća iz CMC EKOCON d.o.o. Sarajevo u CMC GROUP d.o.o. Sarajevo.

\*\*\* - Promjena naziva društva iz Recont d.o.o. Zenica u BDO BH d.o.o. Sarajevo.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Broj: 713 - 6.049/18 BS  
Datum: 23.04.2018. godine



*Radis Erur*