

**ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.ГОД. ДО 31.03.2020.ГОД.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Редни број	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму 1.назив, 2.ИД број, 3. мјесто	Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност, 2.период трајања 3.рок извршења, 4.рок плаћања, 5.гарантни период	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	60000000-8 превозне услуге	Директни споразум 133-8-2-7/20	1.ДОО «Роћко» 2.4404138150004 3.Братунац	1. 1.709,40 КМ 2. 5 мјесеци 3. 5 мјесеци 4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре 5.			29.01.2020.		
2.	66510000-8 Услуге осигурања	Директни споразум 133-8-2-8/20	1. АД“Grawe осигурање“ 2.4400887090001 3.Бања Лука	1. 1.330,38 КМ 2. 12 мјесеци 3. 12 мјесеци 4. 15 дана од дана достављања рачуна 5.			31.01.2020.		
3.	65000000-3 Комуналне услуге	Директни споразум 133-8-2-9/20	1. АД «Градска чистоћа» 2. 4401438580009 3. Братунац	1. 3.776,40 КМ 2. 12 мјесеци 3. 12 мјесеци 4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре 5.			05.02.2020.		
4.	03121200-7 Разно цвијеће	Директни споразум 133-8-1-10/20	1.СЗТР «Мимоза» 2. 4500868100009 3. Братунац	1. 1.500,00 КМ 2. 12 мјесеци 3. 12 мјесеци 4. 30 дана од дана испостављања сваке фактуре 5.			06.02.2020.		
5.	98390000-3 Остале услуге	Директни споразум 133-8-2-11/20	1.ЗР «Елир» 2.4500863300000 3. Братунац	1. 3.610,00 КМ 2. 10 дана 3. 10 дана 4. 30 дана од дана испостављања рачуна 5.			07.02.2020.		

6.	71320000-7 Услуге техничког пројектовања	Директни споразум 133-8-2-16/20	1.ДОО «Артинг» 2.4600212360009 3. Брчко Дистрикт	1. 1.950,00 КМ 2. 30 дана 3. 30 дана 4. 30 дана од дана испостављања сваке фактуре 5.			20.02.2020.		
7.	50112000-3 услуге поправки и одржавања возила	Конкурентски захтјев 133-7-2-12/20	1. ЗР Аутосервис «Голф» 2.4500848920000 3.Братунац	1. 15.047,13 КМ 2. 12 мјесеци 3. 24 часа од добијања сваког појединачног налога 4. 30 дана од дана испостављања сваке фактуре 5.			11.03.2020.		
8.	24311900-6 хлор 18424000-7 рукавице	Директни споразум 133-8-1-17/20	1.ЗУ Апотека «Градска апотека» 2.4403257430008 3.Братунац	1.1.936,15 КМ 2. 5 дана 3. 5. дана 4.30 дана од дана испостављања рачуна 5.			19.03.2020.		
9.	42122130-0 пумпе за воду 18143000-0 заштитна опрема	Директни споразум 133-8-1-18/20	1.ТР «Бане М» 2.4507497970000 3. Братунац	1.3.771,15 КМ 2. 10 дана 3. 2 дана од дана добијања захтјева 4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 5.			19.03.2020.		
10.	18143000-3 заштитна опрема	Директни споразум 133-8-1-19/20	1.доо Kristijan Lavis» 2.4400254210008 3. Зворник	1. 6.000,00 КМ 2. 11 дана 3. 11 дана 4. 2 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 5.			24.03.2020.		
11.	90511000-2 услуге сакупљања отпада; 90611000-3 услуге чишћења улица; 77310000-6 услуге садње и одржавања зелених површина	Отворени поступак 133-1-2-14-3- 12/20	1. АД «Градска чистоћа» 2.4404138580009 3. Братунац	1.79.011,72 КМ 2. 12 мјесеци 3. 12 мјесеци 4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 5.			24.03.2020.		

12.	30192000-1 канцеларијске потрепштине	Директни споразум 133-8-1-20/20	1.ТР «Књижара Сунце» 2.450086780007 3.Братунац	1.5.705,49 КМ 2. 12 мјесеци 3.12 мјесеци 4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 5.			26.03.2020.		
13.	39143110-0 кревети и постељинаи посебни меки производи	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци 133-4-1-22-5- 18/20	1.ДОО «Буком-пром» 2.4400292060001 3. Власеница	1.11.750,00 КМ 2. 12 дана 3. 10 дана од дана закључења уговора 4. плаћање се врши на дан испоруке 5.			25.03.2020.		
14.	39224320-7 Спужве	Директни споразум 133-8-1-24/20	1.ДОО «Изазов» 2.4209299010008 3.Калесија	1.6.000,00 КМ 2. два дана 3.два дана 4.3 дана од дана испоруке робе 5.			27.03.2020.		
15.	32413100-2 мрежни рутери	Директни споразум 133-8-1-23/20	1.ДОО «Saga NFG» 2.4402760410000 3. Бања Лука	1. 1.270,00 КМ 2.7 дана 3. 7 дана 4. 7 дана од дана испостављања рачуна 5.12 мјесеци			30.03.2020.		