



OPĆINA CENTAR SARAJEVO
JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JU CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR 2020. godinu

| R. b | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o ponuđaču: (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/osatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
|------|--|--|---|---|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Usluge oglašavanja u dnevnoj štampi 79341000-6 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-2-1/20 | Oslobođenje d.o.o, ID: 4202263820009 | 1.700,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 23.01.2020.god. | | |
| 2. | Knjigovodstvene usluge 79211100-7 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-2-2/20 | Agencija ABBA d.o.o ID: 4202035440000 | 4.200,00 KM brz PDV-a. Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 20.01.2020.god. | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|--|-----------------|--|--|
| 3. | Najam uređaja sa uslugom štampanja 30120000-6 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-2-3/20 | Ecoton d.o.o ID: 4200103710000 | 2.500,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 23.01.2020.god. | | |
| 4. | Usluge održavanja web stranice 724110000-4 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-2-4/20 | NEO WEB o.d ID:4337671370 006 | 6.000,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 21.01.2020.god. | | |
| 5. | Nabavka tečnih goriva i maziva 09100000-0 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-1-5/20 | ENERGOPETROL d.d ID: 4200163020002 | 1.100,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 22.01.2020.god. | | |
| 6. | Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-1-7/20 | Svjetlost komerc d.d ID: 4200177160001 | 3.300,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun Dobavljača. | | | 27.01.2020.god. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|--|-----------------|--|--|
| 7. | Usluge štampanja 79810000-5 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-2-8/20 | Obrtnička djelatnost Studio Copy.ba ID: 4303300640009 | 6.000,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 29.01.2020.god. | | |
| 8. | Nabavka dekorativnog materijala 44812400-9 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-1-9/20 | Balon dekor BH ID: 201154240004 | 3.150,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun Dobavljača. | | | 06-02.2020.god. | | |
| 9. | Nabavka led panela sa uslugom demontaže i montaže 31500000-1 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-1-13/20 | Spot d.o.o ID: 4200146440006 | 3.554,81 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 18.02.2020.god. | | |
| 10. | Usluge uramljivanja 39298200-9 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-2-14/20 | Ars Galerija Paleta ID: 4200134190004 1 | 1.700,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 03.03.2020.god. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--|-----------------|--|--|
| 11. | Nabavka poklon bona za učesnike projekata 18530000-3 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-1-15/20 | PROMOTIM d.o.o ID: 4200866450009 | 2.300,00 KM bez PDV-a Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 03.03.2020.god. | | |
| 12. | Nabavka TV (led displej) 32324000-0 | Direktni sporazum Broj izvještaja: 23736-8-1-16/20 | Zvuk i slika d.o.o ID: 201723800005 | 2.991,45 KM bez PDV-a ID 201723800005 Plaćanje ugovorene cijene: najkasnije 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture na račun izvršioca. | | | 10.03.2020.god. | | |

14.4.2020.godine

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo


Direktor
 Arnin Omerović, dipl. glumac