

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
GRAD ZENICA
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)
01.01.2021.-31.03.2021. god.

R.br.	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.	45220000-5 Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji krova i zamjeni stolarije društvenog doma Stranjani	Pregovarački	„UNIPROJEKT KOMERC INŽINJERING“ d.o.o. Zenica Travnička 64 72000 Zenica ID br 4218005540003	Vrijednost ugovora je 6.996,63 KM bez PDV-a; Rok izvođenja radova 20 dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje 7 dana od primopredaje radova; Garantni period 24 mjeseca od prijema radova	Ugovor raskinut		03.02.2021. god.		Osnovni ugovor i ugovor o dodatnim radovima raskinuti.
2.	50324100-3 Pružanje usluga održavanja sistema za upravljanje predmetima Docunova 3.0	Direktni	„ITINERIS“ d.o.o. Tuzla Pozorišna bb 75000 Tuzla ID br 4209718600007	Vrijednost ugovora je 6.000,00 KM bez PDV-a 01.01.2021.-31.12.2021. g. Plaćanje 30 dana od datuma fakture			23.02.2021. god		

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
GRAD ZENICA
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)
01.01.2021.-31.03.2021. god.

3.	50324100-3 Pružanje usluga održavanja programa za matični registar, sistema za podršku procesa ovjera, integralnog programskog paketa za trezor, budžet i finansije „Datanova“	Direktni	„ITINERIS“ d.o.o. Tuzla Pozorišna bb 75000 Tuzla ID br 4209718600007	Vrijednost ugovora je 6.000,00 KM bez PDV-a 01.01.2021.-31.12.2021. g. Plaćanje 15 dana od datuma fakture			23.02.2021. god		
4.	22210000-5 Nabavka novina „Naša riječ“ za potrebe Grada Zenica		„NAŠA RIJEČ“ d.o.o. Zenica Bulevar kralja Tvrtka I br 17 72000 Zenica ID br 4218121450003	Vrijednost ugovora je 205,20 KM bez PDV-a 01.02.2021.-31.12.2021. g. Plaćanje 30 dana od datuma fakture			23.02.2021. god		
5.	03121200-7 Nabavka i isporuka ruža i buketa za potrebe Grada Zenica	Direktni	Cvjećara „Kalla“ Zenica, vl. Sanja Bajramović Londža do br. 92 72000 Zenica ID br 4318795230003	Vrijednost ugovora je 782,05 KM ; Plaćanje 7 dana od dostave fakture			22.03.2021. god		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P. Potpis odgovorne osobe
