

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. GODINU**  
**NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA KLADANJ**

| 1.   | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |   |
|--|---|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|---|
| R.b.   | 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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |   |
| <b>1. "Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine Kladanj -usluge interaktivnog online seminara na dan 22.01.2021. godine, na temu –(Godišnji obračun za 2020. godinu)"</b>   |   |  |   |  |   |   |                           |  |                         |   |
| 1/21   | 80522000-9<br>Obrazovni seminari<br>80530000-8<br>Usluge stručnog | Direktni sporazum<br>241-8-2-1/2   | REVICON DOO<br>SARAJEVO<br>4200491380008<br>Novo Sarajevo                       | - 68,38 KM;<br>- Rok izvršenja:1 dan;<br>-Rok plaćanja odmah po zaprimanju   | 1.  | Uplata 68,38 KM<br>22.01.2021.  | 1.                        | 0,00   | 21.01.2021.             | Datum; 22.01.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 68,38 KM        |
|  |   |  |   |  | 2.  |   | 2.                        |  |                         |   |
|  |   |  |   |  | 3.  |   | 3.                        |  |                         |   |
| <b>2. „Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Kladanj za sezonu 2020-2021”<br/>(Lot 1 -Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i dio MZ Kladanj - Općina Kladanj za sezonu 2020-2021)</b> |   |  |   |  |   |   |                           |  |                         |   |
| 26/1-<br>2/20  | 90620000-9<br>Usluge čišćenja snijega                             | Otvoreni postupak<br>241-1-2-30/20   | HIZO GRADNJA<br>DOO<br>4209246830003<br>Kladanj                                 | - 20.000,00 KM;<br>-Rok plaćanja 30 dana od dana zaprimanja fakture;   | 1.  | Uplata 1.252,98<br>KM Datum. 30.04.2021.  | 1.                        | 18.747,02 KM   | 08.03.2021.             | Datum; 15.06.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 20.000,00<br>KM |
|  |   |  |   |  | 2.  | Uplata 1.709,40 KM<br>Datum. 01.06.2021.  | 2.                        | 17.037,62 KM   |                         |   |
|  |   |  |   |  | 3.  | Uplata 12.529,62<br>KM Datum. 15.06.2021.   | 3.                        | 4.508,00 KM  |                         |   |
|  |   |  |   |  | 4.  | Uplata 4.508,00 KM<br>Datum. 15.06.2021.  |                           | 0,00 KM  |                         |   |
| Ugovor br 2  |   |  |   |  |   |   |                           |  |                         |   |

| 3. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Kladanj za sezonu 2020-2021”<br>(Lot 2 – Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Brateljevići, MZ Starič i MZ Tuholj-Općina Kladanj za sezonu 2020-2021) |  |  |   |  |  |  |                           |  |                         |  |
|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------|--|
| 1.  | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   | 6.   | 7.   | 8.                        | 9.   | 10.                     |  |
| R.b.  | Opis i Oznaka po JRJN                      | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |  |
| 26/2-2/20   | 90620000-9<br>Usluge čišćenja snijega      | Otvoreni postupak<br>241-1-2-30/20   | Bald d.o.o.<br>4209061620002<br>Kladanj                                       | - 20.000,00 KM;<br>-Rok plaćanja:<br>30 dana od dana zaprimanja fakture;   | 1. Uplata 10.625,24 KM Datum. 15.06.2021.<br>2. Uplata 8.547,00 KM Datum. 16.07.2021.<br>3. Uplata 827,75 KM Datum. 15.09.2021.  | 1. 9.374,76 KM<br>2. 827,75 KM<br>3. 0,00 KM   | 10.03.2021.               | Datum; 15.06.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 20.000,00 KM                                       | Ugovor br 2             |  |
| 4. „Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika u organu uprave općine Kladanj”  |  |  |   |  |  |  |                           |  |                         |  |
| 2/21  | 66512100-3<br>Usluge osiguranja od nesreća | Direktni sporazum<br>241-8-2-2/21  | Triglav Osiguranje dioničarsko društvo<br>Sarajevo<br>Podružnica Tuzla        | - 2.316,72 KM;<br>- Rok izvršenja:12 mjeseci – sukcesivno;<br>-Rok plaćanja 30 dana od dana zaprimanja fakture;            | 1. Uplata: 193,06 KM, Datum; 29.03.2021.<br>2. Uplata: 197,00 KM, Datum; 25.05.2021.<br>3. Uplata: 193,06 KM, Datum: 26.05.2021.<br>4. Uplata: 193,06 KM, Datum: 06.07.2021.<br>5. Uplata: 193,06 KM, Datum; 03.08.2021.<br>6. Uplata: 197,00 KM, Datum; 07.09.2021.<br>7. Uplata: 197,00 KM, Datum; 21.09.2021. | 1. 2.123,66 KM<br>2. 1.926,66 KM<br>3. 1.733,60 KM<br>4. 1.540,54 KM<br>5. 1.347,48 KM<br>6. 1.150,48 KM<br>7. 953,48 KM | 25.03.2021                |  |                         |  |

**5. „Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Kladanj za sezonu 2020-2021”  
(Lot 1 - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i dio MZ Kladanj - Općina Kladanj za sezonu 2020-2021)**

|           |   |                                    |   |  |    |   |    |             |             |   |             |
|-----------|---|------------------------------------|---|--|----|---|----|-------------|-------------|---|-------------|
| 26/1-3/20 | 90620000-9<br>Usluge<br>čišćenja<br>snijega | Otvoreni postupak<br>241-1-2-30/20 | HIZO GRADNJA<br>DOO<br>4209246830003<br>Kladanj | - 8.805,00 KM;<br>-Rok plaćanja 30<br>dana od dana<br>zaprimanja<br>fakture; | 1. | Uplata: 56,40 KM,<br>Datum; 15.06.2021        | 1. | 8.748,60 KM | 14.04.2021. | Datum; 15.09.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 20.000,00<br>KM | Ugovor br 3 |
|           |   |                                    |   |  | 2. | Uplata: 8.547,01<br>KM, Datum;<br>16.07.2021. | 2  | 201,59 KM   |             |   |             |
|           |   |                                    |   |  | 3  | Uplata: 201,59 KM,<br>Datum; 15.09.2021.      | 3. | 0,00 KM     |             |   |             |

**6. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Kladanj za sezonu 2020-2021”  
(Lot 2 – Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Brateljevići, MZ Starič i MZ Tuholj-Općina Kladanj za sezonu 2020-2021)**

|           |   |                                    |   |   |    |  |    |             |             |  |             |
|-----------|---|------------------------------------|---|---|----|--|----|-------------|-------------|--|-------------|
| 26/2-3/20 | 90620000-9<br>Usluge<br>čišćenja<br>snijega | Otvoreni postupak<br>241-1-2-30/20 | Bald d.o.o.<br>4209061620002<br>Kladanj | - 8.996,00 KM;<br>-Rok plaćanja:<br>30 dana od dana<br>zaprimanja<br>fakture; | 1. | Uplata: 7.719,26<br>KM, Datum;<br>15.09.2021 | 1. | 1.276,74 KM | 21.04.2021. |  | Ugovor br 3 |
|           |   |                                    |   |   | 2. |  | 2  |             |             |  |             |
|           |   |                                    |   |   | 3  |  | 3. |             |             |  |             |

| 1.   | 2.                          | 3.   | 4  | 5   | 6.  | 7.   | 8.                              | 9.  | 10.                        |
|------|-----------------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| R.b. | Opis i<br>Oznaka<br>po JRJN | Vrsta<br>postupka i<br>broj<br>obavještenja o<br>dodjeli<br>ugovora sa<br>Portala<br>javnih<br>nabavki | Podaci o<br>dobavljaču/<br>dobavljačima u<br>okviru<br>sporazumu (Naziv,<br>ID broj, mjesto) | Osnovni elementi<br>ugovora/okvirnog<br>sporazuma<br>(Vrijednost,<br>period<br>trajanja/rok<br>izvršenja, rok<br>plaćanja,<br>garantni<br>period,...) | Opis izmjene osnovnih<br>elemenata ugovora i<br>datum izmjene | Ostatak vrijednosti<br>ugovora nakon<br>učinjene<br>izmjene/ostatak<br>vrijednosti okvirnog<br>sporazuma | Datum<br>zaključenja<br>ugovora | Datum potpune<br>realizacije ugovora/<br>okvirnog<br>sporazuma i<br>ukupna utrošena<br>vrijednost | Napomena<br>(obrazloženje) |

**7. „Usluge tehničkog pregleda vozila organa uprave općine Kladanj”**

|      |   |                                   |   |   |    |   |    |             |            |  |  |
|------|---|-----------------------------------|---|---|----|---|----|-------------|------------|--|--|
| 4/21 | 71631200-2<br>Usluge tehničkog<br>pregleda vozila | Direktni sporazum<br>241-8-2-4/21 | OSING -<br>OSIGURANJE<br>INŽENJERING<br>DOO<br>4200320570003<br>Sarajevo Centar | - 1.144,45 KM;<br>- Rok izvršenja:<br>12 mjeseci ;<br>-Rok plaćanja –u<br>zakonskom roku<br>od dana<br>zaprimanja | 1. | Uplata: 113,54 KM<br>Datum; 01.06.2021. | 1. | 1.030,91 KM | 25.5.2021. |  |  |
|      |   |                                   |   |   | 2. | Uplata; 76,30 KM<br>Datum; .08.07.2021. | 2  | 954,61 KM   |            |  |  |
|      |   |                                   |   |   | 3  | Uplata; 76,30 KM<br>Datum; .06.09.2021. | 3. | 878,31 KM   |            |  |  |

|  |  |  |  |          |   |   |    |           |  |  |
|--|--|--|--|----------|---|---|----|-----------|--|--|
|  |  |  |  | fakture; | 4 | Uplata; 105,70 KM<br>Datum; .14.09.2021 | 4. | 772,61 KM |  |  |
|  |  |  |  |          | 5 | Uplata; 76,30 KM<br>Datum; .06.10.2021  | 5. | 696,31 KM |  |  |

**8. „Nabavka usluga za nadogradnju, ažuriranje i doradu finansijsko knjigovodstvenih aplikacija i baza organa uprave Općine**

|       |  |                                   |  |  |                |   |                |         |            |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|----------------|---|----------------|---------|------------|--|
| 13/21 | 72267000-4<br>Usluge održavanja i popravaka programske podrške | Direktni sporazum<br>241-8-2-6/21 | INFONET d.o.o.<br>4209144750005<br>Tuzla | - 720,00 KM;<br>- Rok izvršenja: 5 dana;<br>-Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture;<br>-Rok Garancije: 12 mjeseci | 1.<br>2.<br>3. | Uplata: 720,00 KM<br>Datum; 03.06.2021. | 1.<br>2.<br>3. | 0,00 KM | 25.5.2021. | Datum; 03.06.2021. Uk-<br>Ut-Vr: 720,00 KM |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|----------------|---|----------------|---------|------------|--|

| 1.   | 2.                    | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |
|------|-----------------------|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |

**9. „Usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila organa uprave općine Kladanj”**

|      |   |                                   |  |   |                            |  |                            |   |            |  |
|------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|--|
| 8/21 | 66514110-0<br>Usluge osiguranja motornih vozila | Direktni sporazum<br>241-8-2-5/21 | SARAJEVO-<br>OSIGURANJE D.D.<br>4200326930001<br>Sarajevo Centar | - 2.078,80 KM;<br>- Rok izvršenja: 2 dana po narudžbi za svako pojedinačno vozilo ;<br>-Rok plaćanja u zakonskom roku od dana od dana zaprimanja fakture; | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Uplata 290,00 KM<br>Datum; 01.06.2021. | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | 1.788,80 KM<br>1.490,80 KM<br>1.254,70 KM<br>1.062,60 KM<br>569,50 KM | 28.5.2021. |  |
|------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|--|

| 10. Usluge za tehničku zaštitu ljudi i imovine organa uprave općine Kladanj |   |                                    |  |   |    |   |    |             |            |  |  |
|---|---|------------------------------------|--|---|----|---|----|-------------|------------|--|--|
| 7/21  | 79711000-1<br>Usluge nadzora alarmnih uređaja | Direktni sporazum<br>241-8-2-11/21 | SECURITAS<br>AGENCIJA ZA<br>ZAŠTITU<br>D.O.O.<br>4227417480004<br>Sarajevo Novi Grad | - 5.940,00 KM;<br>- Rok izvršenja: 12 mjeseci – sukcesivno;<br>- Rok plaćanja 30 dana od dana zaprimanja fakture; | 1. | Uplata: 495,00 KM<br>Datum; 06.07.2021. | 1. | 5.445,00 KM | 31.5.2021. |  |  |
|   |   |                                    |  |   | 2. | Uplata: 495,00 KM<br>Datum; 04.08.2021. | 2. | 4.950,00 KM |            |  |  |
|   |   |                                    |  |   | 3. | Uplata: 495,00 KM<br>Datum; 08.09.2021. | 3. | 4.455,00 KM |            |  |  |
|   |   |                                    |  |   | 4. | Uplata: 495,00 KM<br>Datum; 01.10.2021. | 4. | 3.960,00 KM |            |  |  |
|   |   |                                    |  |   |    |   |    |             |            |  |  |

| 1.   | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |   |
|--|---|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|---|
| R.b.   | Opis i Oznaka po JRJN                           | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |   |
| 11. "Nabavka higijenskog materijala za potrebe organa uprave općine Kladanj" |   |  |   |  |   |   |                           |  |                         |   |
| 26/21  | 39800000-0<br>Proizvodi za čišćenje i poliranje | Direktni sporazum<br>241-8-1-8/21  | LEA-PROM DOO<br>4210254530009<br>KLADANJ                                      | -2.276,63 KM;<br>- Rok isporuke: 1 dan ;<br>-Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture;                             | 1.  | Uplata:<br>2.276,19 KM Datum;<br>01.09.2021.  | 1.                        | 0,44 KM  | 03.06.2021              | Datum; 01.09.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 2.276,19 KM |
|  |   |  |   |  | 2.  |   | 2.                        |  |                         |   |
|  |   |  |   |  | 3.  |   | 3.                        |  |                         |   |

| 12. "Nabavka auto guma za potrebe organa uprave Općine Kladanj" |                                  |  |   |  |   |   |                           |  |                         |  |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|--|
| 24/21   | 34351100-3<br>Gume za automobile | Direktni sporazum<br>241-8-1-9/21  | GUMA M D.O.O.<br>4227111640008<br>Mostar                                      | - 1.633,72 KM;<br>- Rok za izvršenje ugovora: 5 dana;<br>-Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture;<br>-Rok garancije: 12 mjeseci; | 1.<br>2.<br>3.  | Upl.ata 1.633,72<br>Datum; 23.06.2021   | 1.<br>2.<br>3.            | 0,00 KM  | 07.06.2021.             | Datum, 23.06.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 1.633,72 KM; |
| 1.  | 2.                               | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |  |
| R.b.  | Opis i Oznaka po JRJN            | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru 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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |  |

| 13. Nabavka i instalacija licenci za antivirusni softver ESET NOD 32 Endpoint Protektion Advanced (EEPA) za potrebe organa uprave Općine Kladanj |  |                                    |   |   |                |   |                |         |             |   |
|--|--|------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---------|-------------|---|
| 36/21  | 48761000-0<br>Antivirusni programski paket | Direktni sporazum<br>241-8-1-12/21 | ITINERIS D.O.O.<br>4209718600007<br>TUZLA | -1.265,00 KM;<br>- Rok izvršenja: 30 dana ;<br>-Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture;<br>Rok garancije: 12 mjeseci; | 1.<br>2.<br>3. | Uplata: 1.265,00 KM<br>Datum; 06.07.2021. | 1.<br>2.<br>3. | 0,00 KM | 17.06.2021. | Datum; 06.07.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 1.265,00 KM ; |

| 14. "Nabavka prehrambenih artikala za potrebe organa uprave Općine Kladanj" |   |                                    |  |  |    |   |    |             |             |  |  |
|---|---|------------------------------------|--|--|----|---|----|-------------|-------------|--|--|
| 25/21   | 15000000-8<br>Hrana, piće,<br>duhan i srodni<br>proizvodi | Direktni sporazum<br>241-8-1-13/21 | LEA-PROM DOO<br>4210254530009<br>KLADANJ | - 2.177,05 KM<br>bez PDV-a;<br>- 12 mjeseci;<br>- 30 dana od<br>dana prijema<br>fakture, | 1. | Uplata: 89,48 KM<br>Datum; 30.07.2021.  | 1. | 2.087,57 KM | 05.07.2021. |  |  |
|   |   |                                    |  |  | 2. | Uplata: 101,54 KM<br>Datum; 12.08.2021. | 2. | 1.986,03 KM |             |  |  |
|   |   |                                    |  |  | 3. | Uplata: 115,31 KM<br>Datum; 14.09.2021. | 3. | 1.870,72 KM |             |  |  |
|   |   |                                    |  |  | 4. | Uplata: 85,23 KM<br>Datum; 12.10.2021.  | 4. | 1.785,49 KM |             |  |  |

| 15. Nabavka usluga stručnog obrazovanja za potrebe organa uprave općine Kladanj -usluge stručnog savjetovanja iz oblasti Zakona o zaštiti na radu ((primjena Zakona o zaštiti na radu (primjena u praksi), inspeksijski nadzor, kaznene odredbe i primjena donesenih pravilnika))" |   |                                    |  |   |    |   |    |         |             |   |  |
|--|---|------------------------------------|--|---|----|---|----|---------|-------------|---|--|
| 11/ 1/21   | 80522000-9<br>Obrazovni<br>seminari<br>80530000-8<br>Usluge stručnog<br>osposobljavanja | Direktni sporazum<br>241-8-2-14/21 | AGENCIJA ZA<br>PRAVNI<br>KONSALTING I<br>EDUKACIJU "APKE"<br>4302447020000<br>Sarajevo Novi Grad | - 149,57 KM;<br>- Rok izvršenja:1<br>dan;<br>-Rok plaćanja u<br>zakonskom roku<br>po zaprimanju<br>fakture; | 1. | Uplata: 149,57 KM<br>Datum; 29.06.2021. | 1. | 0,00 KM | 05.07.2021. | Datum: 05.07.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 149,57 KM |  |
|  |   |                                    |  |   | 2. |   | 2. |         |             |   |  |
|  |   |                                    |  |   | 3. |   | 3. |         |             |   |  |

| 1.         | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |
|------------|---|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b.       | Opis i Oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| <b>16.</b> | <b>Lot 1 –Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Tuholj, MZ Brateljevići i MZ Starič, općina Kladanj u 2021. godini</b> |  |   |  |   |   |                           |  |                         |
| 43/1/21    | 45233000-9<br>Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta<br>45233141-9<br>Radovi na održavanju cesta | Otvoreni postupak<br>241-1-3-3-5-5/21  | BALD DOO<br>KLADANJ<br>4209061620002<br>Kladanj                               | - 28.080,00 KM;<br>-do 5 mjeseci ;<br>-Rok plaćanja 45 dana od dana zaprimanja fakture;                                    | 1.<br>2.<br>3   | 1.<br>2.<br>3.  | 05.07.2021.               |  |                         |

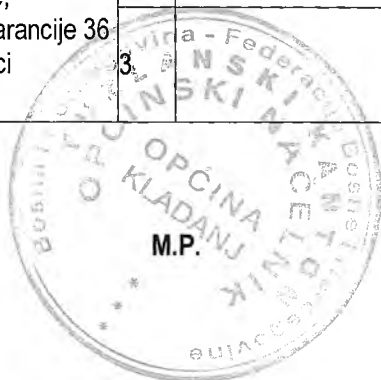
| 17. Lot 2 –Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i MZ Kladanj – naselje Gojakovići, općina Kladanj u 2021. godini |   |  |   |   |   |   |                           |  |                         |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|---|
| 1.   | 2.  | 3.   | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |   |
| R.b.   | Opis i Oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |   |
| 43/2/21  | 45233000-9<br>Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta 45233141-9<br>Radovi na   | Otvoreni postupak 241-1-3-3-5-5/21   | HIZO GRADNJA 4209246830003<br>Kladanj   | - 34.685,70 KM;<br>-do 5 mjeseci ;<br>-Rok plaćanja 30 dana od dana zaprimanja fakture;   | 1.  | Uplata: 8.345,42 KM<br>Datum; 15.09.2021.   | 1.                        | 26.340,28 KM   | 05.07.2021.             |   |
|  |   |  |   |   | 2.  |   | 2.                        |  |                         |   |
|  |   |  |   |   | 3.  |   | 3.                        |  |                         |   |
| 18.  | „Nabavka i instalacija (Upgrade na nove verzije) infoERP paketa programskih modula za: finansijsko knjigovodstvo, blagajničko poslovanje, kadrovska evidencija, materijalno knjigovodstvo, osnovna sredstva, obračun plaća, robno knjigovodstvo i sitan inventar“ |  |   |   |   |   |                           |  |                         |   |
| 57/21  | 48400000-2<br>Programski paket za poslovnu transakciju i lično poslovanje   | Direktni sporazum 241-8-1-19/21  | INFONET D.O.O. 4209144750005<br>TUZLA   | -1.576,00 KM;<br>- Rok izvršenja: 30 dana ;<br>-Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture;<br>Rok garancije: 12 mjeseci; | 1.  | Uplata:1.576,00 KM<br>Datum;07.09.2021.   | 1.                        | 0,00 KM  | 16.7.2021.              | Datum: 07.09.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 1.576,00 KM |
|  |   |  |   |   | 2.  |   | 2.                        |  |                         |   |
|  |   |  |   |   | 3.  |   | 3.                        |  |                         |   |

|  |  |                                    |   |   |    |  |    |             |            |  |  |
|--|--|------------------------------------|---|---|----|--|----|-------------|------------|--|--|
| <b>19. „Nabavka usluga za održavanje, nadogradnju, ažuriranje i podršku korisnicima programa za općinski matični registar“</b> |  |                                    |   |   |    |  |    |             |            |  |  |
| 12/21  | 72267000-4<br>Usluge održavanja i popravaka programske podrške | Direktni sporazum<br>241-8-2-23/21 | ITINERIS D.O.O.<br>4209718600007<br>Tuzla | - 2.040,00 KM;<br>- Rok izvršenja:<br>12 mjeseci;<br>- Rok plaćanja: 30<br>dana od dana<br>zaprimanja<br>fakture; | 1. | Uplata:170,00 KM<br>Datum; 07.09.2021. | 1. | 1.870,00 KM | 10.8.2021. |  |  |
|  |  |                                    |   |   | 2. | Uplata:170,00 KM<br>Datum; 12.10.2021. | 2. | 1.700,00 KM |            |  |  |
|  |  |                                    |   |   | 3. |  | 3. |             |            |  |  |

| 1.   | 2.                    | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |
|------|-----------------------|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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 | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |

|  |   |                                       |  |   |    |  |    |         |             |   |
|--|---|---------------------------------------|--|---|----|--|----|---------|-------------|---|
| <b>20. „Nabavka računara, MF uređaja i printera za potrebe organa uprave Općine Kladanj“</b> |   |                                       |  |   |    |  |    |         |             |   |
| 33/21  | 30200000-1<br>Kompjuterska oprema i potrepštine | Konkurentski zahtjev<br>241-7-1-16/21 | TELNET D.O.O<br>4202070350005<br>Iliđa | - 12.792,00 KM;<br>-do 45 dana ;<br>-Rok plaćanja 60<br>dana od dana<br>zaprimanja<br>fakture;<br>Rok garancije 36<br>mjeseci | 1. | Uplata:12.792,00<br>KM<br>Datum; 08.10.2021. | 1. | 0,00 KM | 20.08.2021. | Datum: 08.10.2021.<br>Uk-Ut-Vr: 12.792,00<br>KM |
|  |   |                                       |  |   | 2. |  | 2. |         |             |   |
|  |   |                                       |  |   | 3. |  | 3. |         |             |   |

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*