

KP " SVETI MARKO " a.d. Istočno Novo Sarajevo

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2023. GODINU

Redni broj	Predmet / opis Ugovora i oznaka iz JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli Ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/okvirnog sporazuma		Opis izmjena osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjena	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti	Datum zaključivanja Ugovora ili račun	Datum potpune realizacije Ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
1.	Nabavka obrazaca 22820000-4	Direktni sporazum: 397-8-1-1-25-1/23 397-8-1-16-25-11/23 397-8-1-22-25-17/23 397-8-1-34-25-28/23 397-8-1-58-25-51/23 397-8-1-71-25-64/23	"ERMEX" d.o.o. Istočna Ilidža 44005100700 06	132,00 KM 120,00 KM 29,00 KM 120,00 KM 120,00 KM 120,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	12.01.2023. g 29.03.2023. g 18.04.2023. g 29.05.2023. g 20.09.2023. g 24.11.2023. g	12.01.2023. g 29.03.2023. g 18.04.2023. g 29.05.2023. g 20.09.2023. g 24.11.2023. g	132,00 KM 120,00 KM 29,00 KM 120,00 KM 120,00 KM 120,00 KM
2.	Nabavka miša 30200000-1	Direktni sporazum 397-8-1-72-25-65/23	"AT GROUP" d.o.o. Sarajevo 42011066000 07	10,26 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	01.12.2023. g	01.12.2023. g	10,26 KM
3.	Nabavka potrebnog materijala 39300000-5	Direktni sporazum 397-8-1-70-25-63/23	„TRGOPROM" s.p. Istočno Sarajevo 45016059900 06	168,21 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	16.01.2023. g	16.11.2023. g	168,21 KM

4.	Nabavka PVC slova I brojeva 19500000-1	Direktni sporazum 397-8-1-2-25-2/23 397-8-1-54-25-47/23 397-8-1-75-23-68/23	SZTR "METALPLAST " Banja Luka 45003998600 05	189,00 KM 120,00 KM 42,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	16.01.2023. g 13.09.2023. g 11.12.2023. g	16.01.2023. g 13.09.2023. g 11.12.2023. g	189,00 KM 120,00 KM 42,00 KM
5.	Nabavka PVC krstova 39296000-3	Direktni sporazum 397-8-1-3-25-3/23 397-8-1-66-25-59/23	SZTR "METALPLAST " Banja Luka 45003998600 05	100,00 KM 350,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	16.01.2023. g 24.10.2023. g	16.01.2023. g 24.10.2023. g	100,00 KM 350,00 KM
6.	Nabavka radnih listova 22822000-8	Direktni sporazum 397-8-1-6-25-4/23 397-8-1-56-25-49/23	GAMAPRINT& DESIGN SP Istočno Novo Sarajevo 45068549700 09	120,00 KM 120,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	24.01.2023. g 14.09.2023. g	24.01.2023. g 14.09.2023. g	120,00 KM 120,00 KM
7.	Nabavka za higijenu – sanitarije 39715300-0	Direktni sporazum 397-8-1-7-25-5/23 397-8-1-27-25-22/23 397-8-1-44-25-37/23 397-8-1-59-25-52/23 397-8-1-73-25-66/23	„TROPIC“ MALOPRODAJ A DOO Ibanja Luka 44027007800 02	91,81 KM 126,20 KM 128,60 KM 111,44 KM 134,58 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	31.01.2023. g 26.04.2023. g 14.07.2023. g 02.10.2023. g 07.12.2023. g	31.01.2023. g 26.04.2023. g 14.07.2023. g 02.10.2023. g 07.12.2023. g	91,81 KM 126,20 KM 128,60 KM 111,44 KM 134,58 KM
8.	Nabavka PVC rukavica 18424300-0	Direktni sporazum 397-8-1-8-25-6/23 397-8-1-28-25-23/23 397-8-1-43-25-36/23 397-8-1-60-25-53/23 397-8-1-74-25-67/23	„TROPIC“ MALOPRODAJ A DOO Banja Luka 44027007800 02	57,40 KM 71,75 KM 33,36 KM 33,36 KM 16,68 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	31.01.2023. g 26.04.2023. g 14.07.2023. g 02.10.2023. g 07.12.2023. g	31.01.2023. g 26.04.2023. g 14.07.2023. g 02.10.2023. g 07.12.2023. g	57,40 KM 71,75 KM 33,36 KM 33,36 KM 16,68 KM

9.	Nabavka peškira 39514100-9	Direktni sporazum 397-8-1-14-25-9/23 397-8-1-37-25-30/23 397-8-1-50-25-43/23	„GALTEX” d.o.o. Pale 44005803600 01	256,41 KM 256,41 KM 256,41 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	28.02.2023. g 01.06.2023. g 04.09.2023. g	28.02.2023. g 01.06.2023. g 04.09.2023. g	256,41 KM 256,41 KM 256,41 KM
10.	Nabavka crvene marame 39500000-7	Direktni sporazum 397-8-1-15-25-10/23 397-8-1-36-25-29/23 397-8-1-51-25-44/23	„GALTEX” d.o.o. Pale 44005803600 01	384,62 KM 384,62 KM 384,62 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	28.02.2023. g 01.06.2023. g 04.09.2023. g	28.02.2023. g 01.06.2023. g 04.09.2023. g	384,62 KM 384,62 KM 384,62 KM
11.	Nabavka tampona 14210000-6	Direktni sporazum 397-8-1-17-25-12/23 397-8-1-33-25-27/23 397-8-1-48-25-41/23 397-8-1-49-25-42/23	GP „PUT” a.d. Istočno Sarajevo 44005145700 03	162,18 KM 188,47 KM 237,84 KM 238,50 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	24.03.2023. g 22.05.2023. g 10.08.2023. g 18.08.2023. g	24.03.2023. g 22.05.2023. g 10.08.2023. g 18.08.2023. g	162,18 KM 188,47 KM 237,84 KM 238,50 KM
12.	Nabavka tonera za kopir aparat 30125120-8 Printer – 30200000-1	Direktni sporazum 397-8-1-20-25-15/23 397-8-1-77-25-70/23	“AT GROUP” d.o.o. Sarajevo 42011066000 07	367,52 KM 175,21 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	05.04.2023. g 15.12.2023. g	05.04.2023. g 15.12.2023. g	367,52 KM 175,21 KM
13.	Nabavka silka I auto cat 39300000-5 Nabavka kosilice 16310000-1	Direktni sporaz. 397-8-1-23-25-18/23 397-8-1-30-25-24/23 397-8-1-64-25-57/23 397-8-1-45-25-38/23	AGROMEHANI KA – KOMERC Banja Luka 44008152600 00	111,07 KM 475,18 KM 57,68 KM 997,85 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	20.04.2023. g 12.05.2023. g 09.10.2023. g 18.07.2023. g	20.04.2023. g 12.05.2023. g 09.10.2023. g 18.07.2023. g	111,07 KM 475,18 KM 57,68 KM 997,85 KM
14.	Nabavka pijeska 14211000-3	Direktni sporazum 397-8-1-31-25-25/23 397-8-1-42-25-35/23	GP “PUT” a.d. Istočna Ilidža 44005145700 03	252,36 KM 349,74 KM 226,11 KM 342,04 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugo. obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	11.05.2023. g 30.06.2023. g 08.09.2023. g 31.10.2023. g	11.05.2023. g 30.06.2023. g 08.09.2023. g 31.10.2023. g	252,36 KM 349,74 KM 226,11 KM 342,04 KM

		397-8-1-55-25-48/23 397-8-1-68-25-61/23								
15.	Nabavka vate za obdukciju 33141117-3	Direktni sporazum 397-8-1-52-25-45/23 397-8-1-57-25-50/23	ZU "CRVENA APOTEKA" Mrkonjić Grad 44011909400 03	16,24 KM 11,41 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	05.09.2023. g 19.09.2023. g	05.09.2023. g 19.09.2023. g	16,24 KM 11,41 KM
16.	Nabavka agregata 42122210-5	Direktni sporazum 397-8-1-61-25-54/23	TEHNASAR d.o.o. Srebrenik 42105079200 03	440,17 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	18.09.2023. g	18.09.2023. g	440,17 KM
17.	Nabavka cijevi 44163100-1	Direktni sporazum 397-8-1-62-25-55/23	"ERVENA" d.o.o. Sarajevo 42004326100 08	283,76 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	13.10.2023. g	13.10.2023. g	283,76 KM
18.	Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o usvajanju Plana JN za 2023. g 03-39/23 od 27.02.2023. g Nabavka rez. dijelova za vozila 34330000-9	Direktni sporazum 397-8-1-21-25-16/23	"MOTOREX" d.o.o. Gračanica 42093884600 09	2.447,97 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-29/23 22.03.2023. g	22.03.2023. g do 21.03.2024. g	1.971,40 KM

19.	Nabavka kanc. materijala 30000000-9	Direktni sporazum 397-8-1-18-25-13/23	JP "ZAVOD ZA UDŽB. I NAST.SREDSTVA" a.d 4400540060005	2.131,56 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 05-52/23 29.03.2023. g	29.03.2023. g do 28.03.2024. g	2.054,69 KM
20.	Nabavka obezbjeđenja objekata 79993000-1	Direktni sporazum 397-8-2-19-25-14/23	„SECTOR SECURITY“ Pale 4400868380007	1.920 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 05-50/23 29.03.2023. g	29.03.2023. g do 28.03.2024. g	1.920 KM
21.	Nabavka HTZ opreme 18100000-0	Direktni sporazum 397-8-1-26-25-21/23	„GOLUBOVIĆ“ d.o.o. Istočno Sarajevo 4400513840007	2.238,10 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-54/23 31.03.2023. g	31.03.2023. g do 30.03.2024. g	1.213,11 KM
22.	Nabavka usluge održavanje programa 50300000-8	Direktni sporazum 397-8-2-25-25-20/23	„AT GROUP“ d.o.o. Sarajevo 4201106600007	2.040 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-58/23 07.04.2023. g	07.04.2023. g do 06.04.2024 g	2.040 KM
23.	Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o usvajanju Plana JN za 2023. g 03-116/23 od 02.06.2023. g Nabavka i sadnja cvijeća na Gr. groblju	Direktni sporazum 397-8-1-41-25-34/23	ZR „DEOS“ Ognjena Sladoje s.p. Istočno Novo Sarajevo 4511249360006	5.900 KM	1.Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-120/23 22.06.2023. g	22.06.2023. g do 21.07.2023. g	5.900 KM

	„Vraca” Istočno Novo Sarajevo 03120000-8									
24.	Nabavka osiguranje imovine i lica 66000000-0	Direktni sporazum 397-8-2-46-25-39/23	Sarajevo – Osiguranje d.d. Sarajevo 42003269300 01	3.472,20 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	17.07.2023. g	17.07.2024. g	3.472,20 KM
25.	Angažovanj e revizora – revizija finansijskog izvještaja za 2023. G 79212000-3	Direktni sporazum 397-8-2-53-46/23	DOO „POSLOVNI INFORMATOR – REVIZIJA” Bijeljina 44004324100 08	2.450 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana predaje Izvještaja o izvršenoj reviziji	/	/	Ugovor: 01-190/23 12.09.2023. g	12.09.2023. g do 12.09.2024. g	2.450 KM
26.	Nabavka svježe rezano cvijeća 03121200-7	Konkurentski zahtjev 397-7-1-5-5-3/23	“AMARILIS” d.o.o. Sarajevo 42023786400 04	39.864,75 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-22/23 01.03.2023. g	01.03.2023. g do 29.02.2024. g	29.856,37 KM
27.	Nabavka vještačkog cvijeća 39293200-4	Konkurentski zahtjev 397-7-1-11-5-6/23	“LUMEN” d.o.o. Sarajevo 42720712000 05	16.486,15 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-31/23 14.03.2023. g	14.03.2023. g do 13.03.2024. g	13.628,79 KM
28.	Nabavka goriva 09100000-0	Konkurentski zahtjev 397-7-1-12-5-9/23	“NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka 44009592600 04	18.912,00 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-46/23 05.05.2023. g	05.05.2023. g do 04.05.2024. g	18.053,85 KM

29.	Nabavka građevinskog materijala 44100000-1	Konkurentski zahtjev 397-7-1-13-5-10/23	"PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo 42001622100 02	10.000 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-47/23 15.05.2023. g	15.05.2023. g do 14.05.2024. g	7.487,11 KM
30.	Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o usvajanju Plana JN za 2023. g 03-69/23 od 20.04.2023. g Nabavka radova Radovi na postavljanju ograde na Gr. groblju „Vraca“ Istočno Novo Sarajevo 45215400-1	Konkurentski zahtjev 397-7-3-29-5-12/23	Limarska radnja „LIMONT“ Siniša Draškić s.p. Istočno Novo Sarajevo 45095740300 00	38.340,80 KM	1.Rok izvršenja: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-77/23 12.06.2023. g	12.06.2023. g do 11.08.2023. g	38.340,80 KM
31.	Mašina za iskop grobnica/gr. mjesta 42990000-2	Otvoreni postupak 397-1-1-35-5-13/23	„ARG“ d.o.o. Banja Luka 44040681600 04	99.800 KM	1.Rok isporuke: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-109/23 28.07.2023. g	28.07.2023. g do 27.09.2023. g	99.800 KM
32.	Usluge bagera na Gr. groblju „Vraca“ I. N. Sarajevo 43262100-8	Direktni sporazum 397-8-2-63-25-56/23	GOLDEN HANDS d.o.o. Pale 44018206300 08	1.000 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	19.10.2023. g	19.10.2023. g	1.000 KM

33.	Nabavka lima 44172000-6	Direktni sporazum 397-8-1-65-25-58/23 397-8-1-76-25-69/23	METAL CENTAR d.o.o. Sarajevo 42000202600 02	316,80 KM 253,57 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	25.10.2023. g 11.12.2023. g	25.10.2023. g 11.12.2023. g	316,80 KM 253,57 KM
34.	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana JN za 2023. g 03-39/23 od 27.02.2023. g Nabavka guma za teška i laka vozila 34350000-5	Direktni sporazum 397-8-1-67-25-60/23	STR "TIM AUTO" vlasnika Slaviša Lečić Istočna Ilidža 45076222000 09	1.863,25 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	27.10.2023. g	27.10.2023. g	1.863,25 KM
Ukupna realizacija bez PDV – a sa 31.12.2023. g										241.144,01 KM
IZUZEĆE OD JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU										
1.	Nabavka usluga banke – kredit 66113000-5	Izuzete od JN	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	120.000,00 KM	1. Period trajanja kredita: 60 mjeseci 2. Rok plaćanja: mjesečna rata	/	/	19.05.2023. g	19.05.2028. g	Mjesečna rata bez PDV-a 1.978,04 KM x 7
2.	N.el.en za KP "SVET IMARKO" a.d. I. N. Sarajevo	Izuzete od JN	MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje	5.136,35 KM		/	/	01.01.2023. g	31.12.2023. g	

3.	Nabavka vodosnabdjevanja poslovnih prostorija KP „SVETI MARKO“ a.d. Istočno Novo Sarajevo	Izuzete od JN	KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Novo Sarajevo	1.004,58 KM		/	/	01.01.2023. g	31.12.2023. g	
4.	Usluge odvoza smeća	Izuzete od JN	KP „RAD“ a.d. Istočno Novo Sarajevo	1.871,92 KM		/	/	01.12.2023. g	31.12.2023. g	
5.	Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KP „ SVETI MARKO“ a.d. Istočno Novo Sarajevo	Izuzete od JN	„Sarajevo gas“ a.d. Istočno Sarajevo	4.348,62 KM		/	/	01.01.2023. g	31.12.2023. g	
6.	Usluge oglašavanja	Izuzete od JN	RTV d.o.o. Pale 4404246100002 SLUŽBENI LIST BiH 4200226120002 SL.GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4400929270005	901,48 KM		/	/	01.01.2023. g	31.12.2023. g	
7.	Najam poslovnog prostora	Izuzete od JN	“ Marvel” d.o.o. Istočno Sarajevo “ Željeznica ” d.o.o. Istočna Ilidža	11.600,52 KM		/	/	01.01.2023. g	31.12.2023. g	
Ukupna realizacija bez PDV-a sa 31.12.2023. g					38.709,75 KM					

	UKUPNO:	279.853,76 KM	
--	----------------	----------------------	--