

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „Центар за приказивање филмова“

ПРИЈЕДОР

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број објављених о додели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Javna nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja. JR/JN 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni postupak Broj postupka: 2945-8-2-24/24	„SECTOR SECURITY“ d.o.o. PJ Prijedor, Ulica P.P. Njegoša broj. 20. Prijedor JIB 4400868380007	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 1.440,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12. 2024. ROK PLAĆANJA: 8 dana po ispostavljanju fakture			15.02.2024. godine	31.12.2024.g.	
2.	Javna nabavka usluga snabdijevanja pitkom vodom i odvodnji otpadnih voda. JR/JN 65100000-4 Usluge snabdijevanja vodom i kanalizacione usluge.	Direktni postupak Broj postupka: 2945-8-2-25/24	„VODOVOD“ a.d. PRIJEDOR Kozarska broj 87, Prijedor. JIB 4400705160000	VRIJEDNOST: Bez PDV-A: 1.500,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024.G. ROK PLAĆANJA: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za prethodni mjesec. Plaćanje mjesečno, prema cjenovniku koji je utvrđen Zaključkom gradonačelnika Grada Prijedora broj 01-022-69/22 od 28.04.2022 godine.			19.02.2024. godine	31.12.2024. godine	
3.	Javna nabavka telekomunikacionih usluga. Nabavka usluga: Fiksne telefonije, mobilne telefonije, pristupa internetu i IPTV usluge. JR/JN 64200000-8 Telekomunikacijske usluge.	Direktni postupak Broj postupka: 2945-8-2-27/24	MTEL A.D. Banja Luka Vučka Karadžića br. 2. ID 4400964000002	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 3.065,52 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024.G. ROK PLAĆANJA: 20 dana po ispostavljanju fakture			26.02. 2024. godine	31.12.2024. godine	
4.	Javna nabavka robe: kancelarijskog materijala. JR/JN 30192000-1 Nabavka kancelarijskog materijala.	Direktni postupak Broj: 2945-8-1-28/24	JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo BIH ID 4400540060005	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 900,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12. 2024. G. ROK PLAĆANJA: 30 dana po ispostavljanju fakture			15.02.2024. godine	31.12.2024. godine	

5.	Javna nabavka usluga prijevoza brza pošta i prenos poštanskih pošiljaka. JRJN 64110000-0 Poštanske usluge	Direktni postupak Broj: 2945-8-2-29/24	POŠTE SRPSKE Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka ID 4400959000002	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 650,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: DO 20-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.			20.02.2024. godine	31.12.2024. godine	
6.	Javna nabavka robe: Sredstva za održavanje čistoće. JRJN 39800000-0	Direktni postupak Broj: 2945-8-1-30/24	TR DE-LUX S.P. MANDIĆ DARKO Prijedor ID 4501891120005	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 620,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: DO 30 dana po ispostavljanju fakture.			04.03.2024. godine	31.12.2024. godine	
7.	Javna nabavka usluga: Servisiranje i tehnička podrška fiskalnih sistema. JRJN 98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak Broj: 2945-8-2-33/24	PR „ARMIL” PRIJEDOR, SP MILE AREŽINA ID 4506958670007	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 240,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: Po ispostavljanju fakture.			01.01.2024. godine	31.12.2024. godine	
8.	Javna nabavka usluga: Štampanje i s tim povezane usluge JRJN 79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge	Direktni postupak Broj: 2945-8-2-31/24	PRINT DESIGN D.O.O. PRIJEDOR ID 4402937790002	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 1.200,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			11.03.2024. godine	31.12.2024. godine	
9.	Javna nabavka usluga: Usluge redovnog pregleda i servisiranja protivpožrnih aparata JRJN 71631100-1 Usluge pregleda aparata	Direktni postupak Broj: 2945-8-2-32/24	GRAD PRIJEDOR Teritorijalno vatrogasno spasilačka jedinica Prijedor ID 4400711050003	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 169,24 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			11.03.2024. godine	31.12.2024. godine	
10.	Javna nabavka usluga: Usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada JRJN 90512000-9 Usluge prevoza otpada	Direktni postupak Broj: 2945-8-2-34-25-33/24	„KOMUNALNE USLUGE” AD PRIJEDOR JIB 4400684900008	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 1.626,00 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			15.04.2024. godine	31.12.2024. godine	
11.	Javna nabavka robe: Toneri za laserske štampače. JRJN 30125110-5	Direktni postupak Broj: 2945-8-1-35-25-34/24	EAST CODE D.O.O. PJ Prijedor ID 4401018290013	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 326,52 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			15.04.2024. godine	31.12.2024. godine	
12.	Javna nabavka usluga: Usluge osiguranja opreme i zaposlenih JRJN 66510000-8 Usluge osiguranja	Direktni postupak Broj: 2945-8-2-40/24	„DUNAV OSIGURANJE” A.D. Banja Luka JIB 4400960780003	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 2.862,95 KM ROK IZVRŠENJA: DO 28.05.2025. G. ROK PLAĆANJA: Jednokratno- od dana ispostavljanja fakture.			28.05.2024. godine	28.05.2025. godine	
13.	Javna nabavka robe: Gorivo za kosilicu JRJN 09100000-0 - Goriva	Direktni postupak Broj: 2945-8-1-41/24	KRAJINA PETROL AD BANJA LUKA JIB 4400926330007	VRIJEDNOST: Bez PDV-a: 256,16 KM ROK IZVRŠENJA: DO 31.12.2024. G. ROK PLAĆANJA: Avans nakon potpisivanja Ugovora.			20.05.2024. godine	31.12.2024. godine	

* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

Дана; 06.06. 2024. године



Потпис одговорног лица

Sahradu