

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA 2018 GODINU

JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI CENTAR „VILINA VLAS” VIŠEGRAD

1.	2.	3.	4.	5.	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,...)	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum 248-8-2-2/18	Szr.LIFT-SERVIS “POLI” Limska 34. 31330 Priboj PIB 101776916 Mb 55459991	Održavanje i servisiranje liftova. Vrijednost i rok plaćanja na mjesečnom nivou u iznosu od 60,00 EUR-a bez PDV-a. Ugovor važi do 01.01.2019 g. Garantni period u dogovorenom roku.	01.01.2018 god.	01.01.2019 god.	
2.	72260000-5 Usluge povezane sa softverom 72267000-4 Usluge održavanja i popravka softvera	Direktni sporazum 248-8-2-3/18	Srle Soft d.o.o. Vidrići bb. 71350 Sokolac PDV IB 400622620009 JIB 4400622620009	Korištenje i održavanje postojećeg softvera. Vrijednost i rok plaćanja na mjesečnom nivou u iznosu od 220,00KM bez PDV-a do 31.07.2018. Od 01.08.2018. po Anexu I Ugovora br.03/18, vrijednost I rok plaćanja na mjesečnom nivou iznosi 200,00 KM sa PDV-om. Ugovor važi do 31.12.2018 g.	01.01.2018 god.	31.12.2018 god.	
3.	71000000-8 Usluge arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije 71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za objekte niskogradnje	Direktni sporazum 248-8-2-4/18	„ROUTING“d.o.o. Krajiškog korpusa 16. 78000 Banjaluka JIB 4402891600009	Izrada urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju otvorenog bazena i pripadajućeg vanjskog uređenja hotela. Vrijednost ugovora 5.700,00 KM bez PDV-a. Rok izvršenja 10 (deset) radnih dana od dana dostavljanja vlasničkih papira. Plaćanje nakon izvršenih usluga po uredno dostavljenoj fakturi.	02.02.2018 god.		
4.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge. 71222000-0 Arhitektonske usluge za površine na otvorenom. 71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troskova.	Direktni sporazum 248-8-2-5/18	“ROUTING”d.o.o. Krajiškog korpusa 16. 78000 Banja luka JIB 4402891600009	Izrada glavnog projekta za izgradnju otvorenog bazena i pripadajućeg vanjskog uređenja hotela. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok izvršenja 25 (dvadeset pet) dana od dana dostavljanja podataka. Plaćanje nakon izvršenih usluga po uredno dostavljenoj fakturi.	02.02.2018 god.		

5.	65510000-8 Usluge osiguranja 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća 66514100-7 Usluge osiguranja u prevozu 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum 248-8-2-7/18	"Atos osiguranje" a.d. Bijeljina, Filijala I.Sarajevo-Pale Milana Simovića br.8 JIB 4400423690006	Ugovor o pružanju usluga osiguranja. Vrijednost ugovora 5.959,10 KM bez PDV-a. Ugovor važi 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja. Plaćanje faktura u roku od 30 dana od dana prijema fakture	09.03.2018 god.		
6.	35125000-6 Sistem nadzora 35125300-2 Sigurnosne kamere	Direktni sporazum 248-8-1-8/18	SZTR "DIGITAL" Visegrad Kralja Petra I bb. 73240 Višegrad 4501542460001	Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor	30.04.2018.god.	10 dana od potpisivanja ugovora	
7.	34100000-8 Motorna vozila 34137000-6 Teretna vozila, korištena	Direktni sporazum 248-8-1-9/18	"PC INFO" doo Veljka Mladenovića bb. 78000 Banja Luka 401571580003	Nabavka teretnog vozila. Vrijednost ugovora 5.950,00 KM bez PDV-a. Plaćanje sa danom potpisivanja ugovora.	17.05.2018.god.	17.05.2018. god.	
8.	50000000-5 Usluga popravka i održavanja 50114200 Usluge održavanja teretnih vozila	Direktni sporazum 248-8-2-10/18	"MEDIA MARKET" DOO. Milana Preloga 8. Hrasno 71000 Sarajevo 4201425960008	Usluge održavanja i popravki. Vrijednost ugovora 1.450,00 KM bez PDV-a. Plaćanje se vrši nakon servisiranja vozila.	18.05.2018.god	3 dana od potpisivanja ugovora	
9.	71900000-7 Fizičko-hemijske analize termalne vode	Direktni sporazum 248-8-2-11/18	UNIS Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara d.o.o. Istočno Sarajevo-Pale JIB 4400498190009	Laboratorijske usluge. Vrijednost ugovora 3.560,00 bez PDV-a. Plaćanje u roku od 7(sedam) dana od dana izvršenja usluga iz člana 1. ovog ugovora.	19.05.2018.god	30(trideset) dana od dana potpisivanja ugovora.	
10.	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja 50883000-8 Usluge popravaka i održavanja opreme za ugostiteljstvo	Direktni sporazum 248-8-2-12/18	"PRIMAT ELEKTRO" Jurija Gagarina 207/86 11070 Novi Beograd PIB 100104899 MB 61085998	Servisiranje valjka za peglanje "PN 17" i popravka industrijskog plinskog šporeta-IGO Vrijednost ugovora 3.264,41 KM bez PDV-a. Plaćanje se vrši u roku od 7(sedam)dana od dana završenog posla , odnosno nakon izdavanja računa.	13.06.2018.god		
11.	71220000-6 Usluge projektovanja u arhitekturi	Direktni sporazum 248-8-2-13/18	"A+B ARHITEKTI" D.O.O. Ul. Nikole Pašića 18 71000 Banja Luka JIB 402918730007	Kompletiranje i usaglašavanje projektno-tehničke dokumentacije. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Plaćane je po članu 6. ovog ugovora.	11.06.2018.god	20 radnih dana od potpisa aneksa Ugovora	

12.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke I inspekcijske usluge 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Direktni sporazum 248-8-2-16/18	“ROUTING” D.O.O. I Krajiškog korpusa 16 71000 Banja Luka JIB 4402891600009	Izrada stručnog mišljenja i UT uslova. Vrijednost ugovora 1.600,00 KM bez PDV-a. Plaćanje se vrši nakon izvršenih usluga po uredno dostavljenoj fakturi.	12.07.2018.god.	10 dana od dana uplate avansa i dostave dokumentacije iz tačke 4. Ponude	
13.	44220000-8 Građevinska stolarija 44221100-6 Prozori	Direktni sporazum 248-8-1-18/18	FAMM d.o.o. Dejtonska b.b. 76100 Brčko JIB 4600032620002	Nabavka i ugradnja PVC stolarije. Vrijednost ugovora 5.854.70 KM bez PDV-a. 1. 3.450.00KM avans po potpisu ugovora i prijemu predračuna 2. 3.400.00 KM po danu dolaska na mjesto isporuke i ugradnje PVC stolarije –JURC “Vilina Vlas” Višegrad	16.07.2018.god	10 dana od dana potpisivanja ugovora i uplate avansa	
14.	44100000-1 Građevinski materijali pridruženi artikli 44110000-4 Građevinski materijal	Direktni sporazum 248-8-1-19/18	“Obeliks” d.o.o. Užičkog korpusa b.b. 73240 Višegrad JIB 4400499830001	Nabavka građevinskog materijala. Vrijednost ugovora 4.815.83 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 30 dana od datuma posljednje fakture.	01.08.2018. god.	Ugovor važi godinu dana od dana obostranog potpisivanja	
15.	31700000-3 Elektronske, elektromehaničke I elektrotehničke potrepštine 39370000-6 Vodovodne instalacije 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanac I opruge	Direktni sporazum 248-8-1-20/18	“SLOBODAN I SLAĐAN” s.z.t.u.r. Zmaj Jovina b.b. 73240 Višegrad JIB 4501512800002	Nabavka elektromaterijala , vodomaterijala ,bravarskog materijala i opreme. Vrijednost ugovora 4422.64 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 45 dana od datuma posljednje fakture.	02.08.2018. god.	Ugovor važi godinu dana od dana obostranog potpisivanja	
16.	39515100-6 Nabavka i montaža trakastih zavjesa	Direktni sporazum 248-8-1-23/18	“BOSFOR STIL” d.o.o. Magistralni put bb 75270 Živinice ID 4210188300005	Nabavka i montaža trakastih zavjesa. Vrijednost ugovora 1.383,32 KM bez PDV-a. Avans po potpisu ugovora i prijemu predračuna.	13.08.2018.god.	5 dana od dana uplate avansa	
17.	42500000-1 Rashladni uređaji i uređaji za provjetranje 42512200-0 Zidni klimat. uređaji	Direktni sporazum 248-8-1-21/18	SZTR “KULA”FOČA Svetosavska bb. 73300 Foča JIB 4503782250007	Nabavka i montaža klima uređaja. Vrijednost ugovora 1.282,05 KM bez PDV-a. Plaćanje nakon isporuke i montaže.	10.08.2018.god.	7 dana od potpisivanja ugovora	

18.	39130000-2 Kancelarijski namještaj 39112000-0 Stolice 39121100-7 Radni stolovi	Direktni sporazum 248-8-1-24/18	DINECO d.o.o. Trebinje Ulica Crnogorska br.11 89101 Trebinje JIB 4410871200008	Nabavka kancelarijskog namještaja. Vrijednost ugovora 2.443,93 KM bez PDV-a. Plaćanje odmah nakon prijema namještaja i fakture	27.08.2018.god.	15 dana od dana potpisivanja ugovora	
19.	39143112-4 Dušeci	Direktni sporazum 248-8-1-25/18	Delibašić-poliuretani d.o.o. Bjelavići bb 72240 Kakanj JIB 4218185260003	Nabavka madraca. Vrijednost ugovora 5.851,87 KM bez PDV-a. Plaćanje 40% po potvrdi narudžbe, a ostatak prije isporuke.	03.09.2018 god.	20 dana od dana potpisivanja ugovora i uplate avansa	
20.	71300000-1 Revizija tehničke dokumentacije	Direktni sporazum 248-8-1-26/18	A+B ARHITEKTI d.o.o. Nikole Pašića 18 78000 Banja Luka JIB 402918730007	Usluge. Vrijednost ugovora 1.200,00 KM bezPDV-a. Plaćanje 50% avans po potpisu ugovora, 50 % po završetku revizije iz člana 1.ovog ugovora .	19.09.2018 god.	10 radnih dana od ugovora I uplate avansa	
21.	22000000-0 Štampani materijal i i srodni proizvodi 22140000-3 Leci 22150000-6 Brošure	Direktni sporazum 248-8-1-27/18	ATLANTIK BB d.o.o. Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka PIB 400913350009	Nabavka reklamnog materijala. Vrijednost 1.135,25KM bez PDV-a. Plaćanje avansno nakon potpisivanja ugovora.	24.09.2018 god.	7 dana od dana potpisivanja sporazuma	
22.	79313000-1 Usluge revizije poslovanja	Direktni sporazum 248-8-2-28/18	d.o.o. "POSLOVNI INFORMATOR – REVIZIJA" Mihajla Pupina 21 71420 PALE JIB 4400432410008	Usluge revizije poslovanja. Vrijednost ugovora 3.000,00 KM bez PDV-a. Plaćanje 50% u roku od 30 dana od datuma predaje Nacrta izvjestaja . 50 % u roku od 60 dana od dana predaje Izvjestaja o izvršenoj reviziji.	01.10.2018 god.	15 dana od dana pocetka revizije	
23.	09100000-0 Gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin 09134200-9	Konkurentski zahtjev 248-7-1-17-18	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII br. 9 78000 Banja Luka JIB 400959260004	Sukcesivna isporuka goriva po vrsti. Vrijednost ugovora 12.598,01 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 30 dana od datuma fakture.	10.09.2018 god.	Od dana potpisivanja ugovora i traje jednu (1) godinu.	
24.	15900000-7 Pića, duvan i srodni proizvodi	Otvoreni postupak 248-1-1-15-5-6/18	D.O.O. ADRIA VIŠEGRAD Gavrila Principa b.b. 73240 Višegrad JIB 4402821900005	Piće za potrebe Ustanove. Vrijednost ugovora 26.674,42 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 265 (dvijestotinešesdesetpet) dana od dana isporuke roba i prijema ispravne fakture.	10.09.2018 god.	Od dana potpisivanja ugovora i traje jednu (1) godinu.	

25.	15811000-6 Hljebni proizvodi 15811100-7 Hljeb 15811200-8 Zemička	Otvoreni postupak 248-1-1-15-5-6/18	D.O.O. ADRIA VIŠEGRAD Gavrila Principa b.b. 73240 Višegrad	Hljeb i peciva za potrebe Ustanove. Vrijednost ugovora 13.902,00 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana isporuke roda i prijema ispravne fakture.	10.09.2018 god.	Od dana obostranog potpisivanja i traje jednu (1) godinu.	
26.	15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi	Otvoreni postupak 248-1-1-15-5-6/18	“VIZION” d.o.o. Danila Đokića 11 73220 Rogatica JIB 4400604990001	Svježe meso i suhomesnati proizvodi. Vrijednost ugovora 83.309,75 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 60 (šesdeset) dana od dana isporuke roba i prijema ispravne fakture.	10.09.2018 god.	Od dana obostranog potpisivanja i traje jednu (1) godinu.	
27.	15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi	Otvoreni postupak 248-1-1-15-5-6/18	STR “PALMA” VIŠEGRAD Užičkog korpusa bb. 73240 Višegrad JIB 4501521030007	Prehrambene namirnice široke potrošnje. Vrijednost ugovora 144.770,10 KM bez PDV-a. Plaćane u roku od 90 (devedeset) dana od dana isporuke roba i prijema ispravne fakture	10.09.2018 god.	Od dana obostranog potpisivanja i traje jednu (1) godinu.	
28.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Konkurentski zahtjev 248-7-1-14/18	DEFTER d.o.o. SARAJEVO Gatačka 20 71000 Sarajevo JIB 4200303990007	Sredstva za održavanje higijene. Vrijednost ugovora 21.764,76 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke i dostavljanja potrebne dokumentacije.	06.09.2018 god.	Od dana obostranog potpisivanja i traje jednu (1) godinu.	
29.	33150000-6 Uredjaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elekt roterapiju i fizikalnu terapiju 33155000-1 Uredjaji za fizikalnu terapiju	Direktni sporazum 148-8-1-29/18	“DERBI TRADE” d.o.o. Jovana Dučića br.1 76100 BRČKO JIB 4600044980004	Nabavka medicinskih aparata. Vrijednost ugovora 4.430,00 KM bez PDV. Plaćanje avansno (100%) ugovorene cijene za robu. Isporuka robe 20-30 dana od dana prijema uplate. Garantni rok na ponudjenu opremu je u trajanju od 4 (četiri) godine od dana isporuke robe.	15.10.2018. god.	Direktni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja .	
30.	79342200-5 Usluge reklamiranja	Direktni sporazum 248-8-2-32/18	“ NETWORK” D.O.O. Vogošća Ul. Skendera Kulenovića 69 71000 Sarajevo JIB 4400498190009	Nabavka usluga , oglašavanje- reklama na LED DISPLAY-u. Vrijednost ugovora 2.200,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje Ugovora je 6 (šest) mjeseci od dana zaključenja Ugovora. Trajanje (rok) oglašavanja reklame je 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke robe.	12.10.2018. god.	Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja ugovora.	
31.	38652100-1 Projektor	Direktni sporazum 248-8-1-30/18	“PRINTEX”D.O.O. Ul. Hasana Sušića 9 71000 Sarajevo JIB 4200597450005	Projektor za konferencijsku salu i projekciono platno. Vrijednost ugovora 990,30 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke robe. Rok isporuke 15 dana od dana zaključenja Ugovora.	11.10.2018. god.	Stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih lica	

32.	71351913-6 Usluge geološkog istraživanja	Direktni sporazum 248-8-2-31/18	"KRIPTOS" D.O.O. MILIĆI Ul.Miloša Obilića 22 75446 Milići JIB 4401727930000	Usluge izrade elaborate o klasifikaciji , kategorizaciji i proračunu rezervi termalne vode. Vrijednost ugovora je 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge je 90 dana od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke Elaborata.	15.10.2018. god.	Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.
33.	09122000-0 PROPAN-BUTAN GAS	Konkurentski zahtjev 248-7-1-22/18	"HIFA -PETROL"d.o.o. Sarajevo, Vogošća 71000 Sarajevo JIB 4200999090005	Sukcesivna isporuka propan-butan gasa. Vrijednost ugovora 8.848,00 KM bez PDV-a. Plaćanje u roku od 45 (četrdesetpet) dana od datuma poslednje fakture. Rok isporuke sukcesivno u skladu sa potrebama Kupca.	12.10.2018.god.	Stupa na snagu od dana obostranog potpisivanja ugovora i traje jednu (1) godinu.
34.	39514100-9 Nabavka peškira za potrebe ustanove	Direktni sporazum 248-8-1-33/18	COTTON TEX DOO VIŠEGRAD Trg palih boraca bb. 73240 Višegrad JIB 4404211650000	Nabavka peškira za potrebe JURC "Vilina Vlas"Višegrad. Vrijednost ugovora 2.103,86 KM bez PDV-a. Plaćanje avansno po potpisu ugovora i prijemu predračuna Isporuka u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora i uplate avansa.	13.10.2018. god.	Stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika ugovorenih strana.

M.P.

Potpis odgovornog lica


v.d. direktor Dušana Bukvić