

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА

- Децембар 2024-

Р. б.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (назив, ЈИБ, број и мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност без ПДВ-а, период трајања, рок извршења, рок плаћања)	Опис измјена основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остаток вриједности и оквирног споразума у КМ	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума укупно утрошена вриједност без ПДВ-а у КМ	Напомена
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Регистрација и осигурање возила“ - 66514110-0 – осигурање возила.	Директни споразум 291-8-2-18-25-12/24	Winger осигурање Бања Лука ИД 4400590750002	3.365,00 КМ Рок извршења: по потреби у току године Рок плаћања: 15 дана по испостаљању фактуре			8	9	
2	„Набавка зимских униформи за Комуналну полицију општине Чајнице“ – 18100000-0 – радна одјећа, специјална радна одјећа и прибор	Директни споразум 291-8-1-19-25-13/24	„Асторџа Компани“ д.о.о Нови Град ИД 4400760000003	2.871,40 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 30 дана по испостаљању фактуре			11.12.2024.		
3	„Набавка новогодишњег промо материјала“ - 39294100-0 – обавјесни и промотивни производи.	Директни споразум 291-8-1-20-25-14/24	СЗТР „Сигма електроник“ Фоча ИД 4506449280003	5.049,36 КМ Рок испоруке: 26.12.2024. Рок плаћања: 60 дана по испостаљању фактуре			20.12.2024.		

4	„Набавка и испорука материјала за реконструкцију школе на Пониквама“ – 44100000-1- грађевински материјали и придружени производи	Директни споразум 291-8-1- 22-25- 16/24	„ВАМ“ д.о.о Чајнице ИД 4400654660002	2.596,15 КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 7 дана по испостаљању фактуре		26.12.2024.	
5	„Земљани радови на санацији дијелова дioniца на локалним путевима у општини Чајнице – Катанска Врела, Каровићи-Међурјече и Јањина-Клапетине“ – 45233141-9 – радови на одржавању путева	Директни споразум 291-8-3- 21-25- 15/24	„Драгана“ СП Чајнице ИД 4507788430002	5.950,00 КМ Рок извођења: 3 дана Рок плаћања: 15 дана по испостаљању фактуре		26.12.2024.	

Број: 01-404-6.8/24

Датум: 03.01.2025.године

