

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and
Herzegovina
Canton Sarajevo
City of Sarajevo
CENTAR MUNICIPALITY
Municipal Mayor

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Кантон Сарајево
Град Сарајево
ОПШТИНА ЦЕНТАР САРАЈЕВО
Општински начелник

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

OPĆINA CENTAR SARAJEVO za 2021.godinu

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 izmjenjenih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka i isporuka cvijeća za potrebe Općine Centar Sarajevo (sukcesivna nabavka) 03121210-0	Direktni sporazum 848-8-1-58/21	TR GALERIJA CVIJEĆA „VIŠNJA“ SARAJEVO ID broj: 430825740008	Ukupna cijena iznosi 517,00 KM. Dobavljač može vršiti pojedinačnu nabavku-sukcesivno zbog specifičnosti nabavke, do max iznosa 7.000,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti najdalje u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršene isporuke, na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice, te ispostavljenog računa. Dobavljač se obavezuje da će nabavku i isporuku cvijeća, izvršiti odmah, a najkasnije do 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora.			15.04.2021. godine		

2.	<p>Nabavka dezinfekcionog sredstva za tretiranje vode na 6 lokalnih rezervoara (Čavljak-Mrkovići; Stijena-Mahorevo; Muharemovići-Nahorevo; Kokorevac-Nahorevo; Brda-Nahorevo; Radava) na području Općine Centar Sarajevo</p> <p>24963000-2</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-1-59/21</p>	<p>"ITR" D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 420142640000</p>	<p>Ukupna cijena nabavke iznosi 5.787,99 KM (sa PDV-om). Ugovorne strane su saglasne da će Kupac izvršiti plaćanje po ispostavljenim mjesečnim fakturama, u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja fakture. Isporuka dezinfekcionog sredstva vršit će se jednom mjesečno, na dogovorene lokacije. Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i traje najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.</p>		15.04.2021. godine		
3.	<p>Nabavka i isporuka zaštitnih barijera od pleksiglasa u prostorijama Općine Centar</p> <p>44112300-1</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-1-57/21</p>	<p>"CEBOS" D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200331770004</p>	<p>Utvrđena cijena iznosi 3.123,99 KM (sa PDV-om). Ugovorne strane su saglasne da Naručilac plati navedenu robu nakon isporuke i ugradnje iste, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture od strane Prodavca. Prodavac se obavezuje da će robu isporučiti odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva od strane Naručioca. Prodavac daje garanciju za kvalitet izvedenih radova kod ugradnje robe od 2 (dvije) godine.</p>		12.04.2021. godine		

4.	<p>Nabavka i isporuka mobilnih telefona u cilju podrške Plana vakcinacije protiv virusa COVID 19</p> <p>32250000-0</p>	<p>Direktni postupak</p> <p>848-8-1-63/21</p>	<p>„ALKIBIA“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4201648240112</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 4.250,00 KM (sa PDV-om). Naručilac će cjelokupni iznos uplatiti u roku od 10 (deset) dana od dana završene isporuke i ispostavljanja računa. Dobavljač se obavezuje da će ugovorenu nabavku i isporuku predmetne robe izvršiti u roku od 1 (jednog) kalendarskog dana od dana zaključenja Ugovora. Dobavljač odgovara za kvalitet isporučene robe za vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci.</p>			<p>07.05.2021. godine</p>		
5.	<p>Nabavka opreme za kancelarijski prostor</p> <p>39560000-5</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-1-91/21</p>	<p>ANGEL GROUP D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4209693850003</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 808,00 KM (sa PDV-om).</p>			<p>20.05.2021. godine</p>		

6.	<p>Nabavka i isporuka električnih uređaja (usisivača) za potrebe Općine Centar 39713430-6</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-1-101/21</p>	<p>„KAMER COMMERCE“ D.O.O. SARAJEVO ID broj: 4200086440001</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 2.337,00 KM (sa PDV-om). Ugovorne strane su saglasne da Naručilac cjelokupni iznos ugovorene cijene uplati u roku od 30 (trideset) dana od dana završene isporuke i ispostavljanja računa. Dobavljač se obavezuje da će ugovorenu nabavku i isporuku predmetne robe izvršiti u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana zaključenja ovog Ugovora. Dobavljač odgovara za kvalitet isporučene robe za vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana završene isporuke i otklanjanja eventualnih nedostataka.</p>	<p>07.06.2021. godine</p>		
7.	<p>Usluge servisa lifta u zgradi Općine Centar Sarajevo (zamjena hidrauličnog ulja u agregatu lifta) 50750000-7</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-2-53/21</p>	<p>„DVG-ALM COMPANY“ D.O.O. SARAJEVO ID broj: 4200554480008</p>	<p>Utvrđena cijena iznosi 1.415,12 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti najdalje 30 (trideset) dana nakon izvršene usluge, na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice i ispostavljenog računa. Davalac usluga se obavezuje da će servis lifta izvršiti odmah, najkasnije 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora.</p>	<p>09.04.2021. godine</p>		

8.	<p>Pružanje usluga jednogodišnje licence za korištenje video konferencijskog sistema "Zoom Business" 72212500-4</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-2-60/21</p>	<p>"PROMOTIM" D.O.O. SARAJEVO ID broj: 4200866450009</p>	<p>Ukupna cijena usluga iznosi 5.616,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će platiti utvrđenu cijenu na 4 jednake mjesečne rate, u iznosu od 1.404,00 KM. Plaćanje će se vršiti kvartalno, unaprijed, odmah nakon ispostavljenog računa.</p>			<p>02.04.2021. godine</p>		
9.	<p>Usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema, kao i snadbijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevska brda, Muharemovića i Seljia 65130000-3</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 848-7-2-115/20</p>	<p>JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE D.O.O. VAREŠ ID broj: 4218084230006</p>	<p>Ukupna cijena usluga iznosi 11.685,96 KM (sa PDV-om). Plaćanje izvršene usluge vršit će se mjesečno na osnovu ispostavljene fakture od strane Izvršioca, u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja ispravne fakture, odnosno ovjerene od strane lica ispred Naručioca da su usluge uredno izvršene. Izvršilac će vršiti i naplatu vode i Naručiocu dostavljati dokaze o izvršenoj naplati na mjesečnom nivou.</p>			<p>15.03.2021. godine</p>		

10.	<p>Usluge održavanja, čišćenja i dezinfekcije lokalnih rezervoara - vršenje usluga kontinuiranog ispitivanja higijenskih ispravnosti vode za piće na 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar Sarajevo (Čavljak - Mrkovići; Stijena - Nahorevo; Muharemovići - Nahorevo; Kokorevac - Nahorevo; Brda - Nahorevo; Radava 90715000-2</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponude 848-7-2-32/21</p>	<p>J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDARSTVO KANTONA SARAJEVO ID broj: 4200329950003</p>	<p>Ukupna cijena usluga iznosi 6.840,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će izvršiti mjesečno plaćanje za pružene usluge za prethodni mjesec izvršene mjesečne usluge u roku od 15 (petnaest) dana, od dana dostavljanja na Protokol sjedeće dokumentacije: original fakture i obostrano potpisan zapisnik od strane ovlaštenog lica Naručioca i ovlaštenog lica Izvršioca.</p> <p>Ugovor se zaključuje na period od jedne godine odnosno do realizacije ugovorenih sredstava od dana stupanja na snagu.</p>	28.04.2021. godine			
-----	--	---	---	---	--------------------	--	--	--

<p>11.</p>	<p>Usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema, kao i snadbijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevska brda, Muharemmovića i Selja za period od 10 mjeseci</p> <p>90715000-2</p>	<p>Otvoreni postupak</p> <p>848-1-2-47/21</p>	<p>„JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE“ D.O.O. VAREŠ</p> <p>ID broj: 4218084230006</p>	<p>Ukupna cijena usluga iznosi 58.429,80 KM (sa PDV-om). Plaćanje za izvršene usluge vršit će se mjesečno na osnovu ispostavljene fakture od strane Izvršioca, u roku od 15 dana od dana ispostavljanja ispravne fakture, odnosno ovjerene od strane lica ispred Naručioca da su usluge uredno izvršene. Izvršilac će vršiti i naplatu vode i Naruđiocu dostavljati dokaze o izvršenoj naplati na mjesečnom nivou. Ovaj Ugovor se zaključuje za period izvršenja usluge u trajanju od 10 (deset) mjeseci.</p>			<p>17.04.2021. godine</p>		
------------	--	---	---	---	--	--	-------------------------------	--	--

12.	<p>Usluge održavanja, čišćenja i dezinfekcije lokalnih rezervoara - vršenje usluga kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar</p> <p>90715000-2</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda</p> <p>848-7-2-17/20</p>	<p>„J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO“</p> <p>ID broj: 4200329950003</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 6.840,00 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će vršiti mjesečno plaćanje za pružene usluge za prethodni mjesec izvršene mjesečne usluge u roku od 15 (petnaest) dana. Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 1 (jedne) godine odnosno do realizacije ugovorenih sredstava od dana stupanja na snagu, ukoliko ista budu realizovana prije roka od 1 (jedne) godine.</p>		28.04.2021. godine		
-----	---	--	---	--	--	--------------------	--	--

<p>13.</p>	<p>Usluge održavanja postojećeg informacionog sistema "Japet Eurobudžet" za ispunjenje zakonskih uslova trezorskog poslovanja u toku 2021.godine</p> <p>48440000-4</p>	<p>Pregovarački postupak bez objave obavještenja</p> <p>848-4-2-67/21</p>	<p>"JAPET" D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200222720005</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 14.040,00 KM (sa PDV-om). Korisnik će navedenu cijenu usluge uplatiti do punog iznosa na osnovu mjesečnih računa koje izdaje Izvršilac, u roku od 7 (sedam) dana o dana ispostavljenog mjesečnog računa. Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2021. godine.</p>					

14.	<p>Pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara i to periodični pregledi požarnih aparata i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske instalacije - (dva puta godišnje) unutar zgrade Općine Centar</p> <p>71630000-3</p>	<p>Direktni postupak</p> <p>848-8-2-89/21</p>	<p>„MAHER“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200555370001</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 3.088,80 (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti najdalje 30 (trideset) dana nakon obavljene usluge, na osnovu ispostavljenog računa. Davalac usluga se obavezuje da će pružanje predmetnih usluga izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana.</p>		<p>24.05.2021. godine</p>		
-----	--	---	--	---	--	-------------------------------	--	--

15.	<p>Pružanje usluga Ljekarske komisije za procjenu teških bolesti uposlenika Općine Centar ili člana njihove uže porodice 85148000-8</p>	<p>Direktni sporazum 848-8-2-90/21</p>	<p>JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO ID broj: 4200084310003</p>	<p>Cijena usluga iznosi fiksno 50,00 KM (sa PDV-om). Ugovorne strane su saglasne da Naručilac usluga cijenu isplati Davaocu usluga u roku od 15 (petnaest) dana po prijemu ispravnog računa, a na osnovu spiska izvršenih usluga po zahtjevu Općine Centar Sarajevo za svaki navršeni mjesec. Pružanje usluga Davalac će vršiti kontinuirano u toku 2021. godine u skladu sa zahtjevom Naručioća, a u skladu sa raspoloživim sredstvima. Davalac usluga se obavezuje da će mišljenje Ljekarske komisije dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva od strane Naručioća.</p>			<p>02.05.2021. godine</p>		
-----	---	--	--	---	--	--	-------------------------------	--	--

16.	<p>Pružanje usluga revizije projekta saobraćajne signalizacije za ulice na području Općine Centar</p> <p>71620000-0</p>	<p>Direktni postupak</p> <p>848-8-2-95/21</p>	<p>„INSTITUT ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200766310005</p>	<p>Ukupna cijena za usluge iznosi 5.000,00 KM (sa PDV-om). Plaćenje izvršene usluge izvršit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljenе fakture prihvaćene od strane Naručioca.</p> <p>Izvršilac se obavezuje da će realizaciju započeti odmah, a završiti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora.</p>		<p>28.05.2021. godine</p>		
-----	---	---	---	---	--	-------------------------------	--	--

17.	<p>Pružanje usluga rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata za potrebe Inspektorata za period 2021. - 2023. godinu</p> <p>71326000-9</p>	<p>Okvirni sporazum</p> <p>848-1-2-34/21</p>	<p>KJKP „RAD“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200316890001</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 3.133,26 KM (sa PDV-om). Ovaj Okvirni sporazum može se realizovati maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke za cijeli period trajanja Okvirnog sporazuma odnosno do iznosa od 145.299,00 KM bez PDV-a. Naručilac će izvršiti plaćanje za izvršene usluge koje su predmet svakog pojedinačnog ugovora ili Narudžbenice u skladu sa fiksnim cijenama koje su navedene u prihvaćenoj ponudi, na vrijeme i način koji će biti propisani svakim pojedinačnim ugovorom ili Narudžbenicom. Ovaž Okvirni sporazum sklapa se na period od dana zaključenja i traje 2 (dvije) godine, u kojem periodu se predviđa sklapanje posebnih Ugovora o javnoj nabavi ili Narudžbenica, zavisno od potreba Naručioaca.</p>	<p>01.06.2021. godine</p>		
-----	---	--	---	--	-------------------------------	--	--

18.	<p>Usluge održavanja sistema video nadzora i IS-a za registraciju radnog vremena za period 01.05.2021. – 30.04.2022. godine</p> <p>35125300-2</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-94/21</p>	<p>“UNILAB” D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200054160007</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 5.370,30 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se izvršiti najdalje 30 (trideset) dana nakon izvršene usluge, na osnovu potpisane i ovjerene Narudžbenice i ispostavljenog računa za prethodni mjesec. Ugovor se zaključuje na period od 01.05.2021. godine do 30.04.2022. godine.</p>			<p>12.05.2021. godine</p>		
-----	---	---	---	--	--	--	---------------------------	--	--

<p>19.</p> <p>Pružanje usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinskcije za zgradu Općine Centar Sarajevo, mjesnih zajednica i ostalih prostora Općine Centar Sarajevo</p> <p>613991-1</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-118/21</p>	<p>„SAMACIJA 3D“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4202033660002</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 2.531,69 KM (sa PDV-00m). Ugovorne strane su saglasne da Naručilac ugovorenu cijenu plati u roku od 15 (petnaest) dana na sljedeći način: Nakon realizacije prve dezinfekcije, deratizacije i dezinskcije 50 % cijene i ispostave računa ovjerenog i prihvaćenog od strane Naručioaca i ostatak od 50 % cijene po završetku kompletnog posla i ispostave računa ovjerenog i prihvaćenog od strane Naručioaca. Izvršilac se obavezuje da će realizaciju ugovorene usluge započeti u roku do 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora i završiti prema dinamici. Ugovor se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja.</p>			<p>08.06.2021. godine</p>		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

20.	<p>Vršenje usluga unutarnjeg platnog prometa transakcijski račun za posebne namjene JRT Općine Centar Sarajevo</p> <p>66110000-4</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-109/21</p>	<p>INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA</p> <p>ID broj: 4200720670007</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 600,00 KM (bez PDV-a). Za predmetne usluge je prihvaćena ukupna jedinična cijena za sve tražene usluge 5,70 KM (bez PDV-a). Usluge će se plaćati za svaku uslugu pojedinačno do ukupne obezbjeđene vrijednosti ove nabavke.</p>		<p>01.06.2021. godine</p>		
-----	--	--	---	---	--	-------------------------------	--	--

21.	<p>Usluge izrade projekta opremanja operativnog centra civilne zaštite i izmještanja opreme sa instalacijama sistema za obavljanje građana i sistema radio veze</p> <p>71242000-6</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-105/21</p>	<p>„VATROSISTEMI“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200117260007</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 7.719,90 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se izvršiti najdalje u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ovjerene i prihvaćene fakture od strane Naručioca. Davalac se obavezuje da će uslugu izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ugovor važi od momenta obostranog potpisivanja istog i traje do konačne realizacije.</p>			<p>17.06.2021. godine</p>		
-----	---	--	---	---	--	--	-------------------------------	--	--

22.	<p>Usluge održavanja alarmnog sistema na vodovodu Nahorevo (objekat-rezervoar)</p> <p>79711000-1</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>848-8-2-111/21</p>	<p>„BH SIGURNOST“ D.O.O. TUZLA</p> <p>ID broj: 4209719590005</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 2.702,70 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će pismena uputstva i interne akte vezane za izvođenje ugovorenih obaveza Izvršiocu dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije početka izvođenja radova. Izvršilac ispostavlja račun za izvršene usluge do 7-og za protekli mjesec. Naručilac se obavezuje platiti račun za izvršene usluge u roku od 8 (osam) dana od dana ispostavljanja računa. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme počev od dana potpisivanja i traje 1 (jednu) godinu.</p>		15.06.2021. godine		
-----	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

23.	Izvođenje nepredviđenih i naknadnih radova na izgradnji stajališta u ulici Patriotske lige 45213311-6	Pregovarači postupak bez objave obavještenja 848-4-3-61/21	"DŽEKOS" D.O.O. SARAJEVO ID broj: 4200385190003	<p>Ukupna cijena radova iznosi 35.409,99 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvršene radove vršiti u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana dostavljanja privremenih situacija, ovjerenih od strane Nadzornog organa. Izvođač radova se obavezuje da će otpočeti s radovima nakon zaključenja ovog ugovora, a najkasnije u roku od 48 sati od dana ovjere dinamike radova. Rok za izvođenje radova je 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana prijema radova.</p>			19.04.2021. godine		
-----	--	---	---	--	--	--	--------------------	--	--

24.	<p>Izvođenje radova na izgradnji nadstrešnica na stajalištima javnog gradskog prijevoza na ulicama Općine Centar</p> <p>45213311-6</p>	<p>Konkurentski zahtjev za dostavu ponude</p> <p>848-7-3-235/20</p>	<p>„EDELSTHAL-PROKROM“ D.O.O. SARAJEVO</p> <p>ID broj: 4200193280009</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 34.954,92 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvršene radove vršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture o izvršenim i prihvaćenim radovima, ovjerene od strane Nadzornog organa. Izvođač radova se obavezuje da će otpočeti sa radovima nakon zaključenja Ugovora, a najkasnije 48 sati od ovjere dinamike radova. Rok za izvođenje radova je 25 (dvadesetpet) radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana prijema radova.</p>		04.05.2021. godine		
-----	--	---	--	---	--	--------------------	--	--

<p>25.</p> <p>Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju na području MZ: Soukunar, Skenderija-Podtekija, Trg oslobođenja, Marijin Dvor i Crni Vrh-Gorica – LOT 1</p> <p>45233120-6</p>	<p>Okvirni sporazum (3 godine)</p> <p>848-1-3-208/20</p>	<p>KONZORCIJ "ADO-TRANS" D.O.O. VISOKO</p> <p>ID broj: 4218192980003</p>	<p>Ukupna cijena iznosi 1.601.776,57 KM (sa PDV-om).</p> <p>Naručilac se obavezuje da će vršiti mjesečno plaćanje za izvršene mjesečne radove na osnovu potpisanog Ugovora u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dostavljanja privremene mjesečne situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 2 (dvije) godine od dana prijema radova.</p>			<p>10.05.2021. godine</p>		
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

26.	Izvođenje radova na razdvajanju brojila u objektu Nahorevska 103 45317000-2	Direktni postupak 848-8-3-68/21	„ELEKTRIKA S“ D.O.O. SARAJEVO ID broj: 4201493700006	Utvrđena cijena iznosi 3.100,50 KM (sa PDV-om). Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvršene radove vršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja konačne situacije potpisane i ovjerene od strane nadzornog organa te prihvaćene od strane Naručioca. Rok za izvođenje radova je 10 (deset) dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač radova odgovara za kvalitet izvedenih radova u periodu od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana prijema radova.		06.05.2021. godine		
-----	--	------------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--

2021.05.06

27.	Izvođenje nepredvidjenih radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina 45211350-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 848-4-3-65/21	"DŽEKOS" D.O.O. SARAJEVO ID broj: 4200385190003	Ukupna cijena iznosi 76.793,30 KM (sa PDV-om). Plaćanje će se vršiti na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa izabranog u postupku javnih nabavki i prihvaćene od strane Naručioca. Izvršilac je dužan da dostavi bezuslovnu bankarsku garanciju u visini 10 % od cijene radova iz ovog Ugovora sa PDV-om, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja Ugovora sa rokom važnosti 12 mjeseci. Rok za završetak svih radova je 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.	12.05.2021. godine		
-----	--	--	---	---	-----------------------	--	--

Sarajevo, 26-07-2021 godine



Srdan Mandić
OPŠTINSKI NAČELNIK
Srdan Mandić