

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
МАРТ 2017. ГОДИНЕ

Ред. број	Опис и ознака из ЈРЈН	Врста поступка, број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу	Основни елементи уговора	Опис измјене основних елемената уговора	Остатак вриједности уговора након учињене измјене	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора	Напомена
1.	02/5-404-7/17 Набавка услуга превоза ријечног шљунка за потребе санације локалних и некатегорисаних путева у Мјесној заједници Тобутм засеок Петровићи и Медићи и Мјесној заједници Подгора, засеок Тришићи 60000000-8	Директни споразум	АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА 4507957300008	Вриједност: 6.000,00 КМ Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана од дана запримања рачуна за стварно извршене услуге			06.03.2017. године		
2.	02/5-404-8/17 Набавка услуга превентивне прољетне систематске дератизације на подручју општине Лопаре 90923000-3	Директни споразум	„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 4404117800006	Вриједност: 6.000,00 КМ Рок извршења: од 06.03. до 16.03.2017. године Плаћање: у року од 30			06.03.2017. године		Наредбом о спровођењу обавезне превентивне систематске дератизације одређен је други рок за пружање

	Набавка радова на санацији локалног пута кроз Мјесну заједницу Тобут – Керовићи, дионица од школе на Заједницама до гробља „Васићи“ у дужини од 1,5 km 45000000-7	Директни споразум	„СИМИКИЋ- М“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 4402976690007	Вриједност: 5.500,00 КМ Рок извршења: 10 дана од дана увођења у посао Плаћање: 30 дана од дана завршетка свих радова			13.03.2017. године		
5.	02/5-404-11/17 Набавка материјала за исцртавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 24200000-6	Директни споразум	„СНIАRА“ Д.О.О. БРЧКО 4400462080002	Вриједност: 4.902,00 КМ Рок испоруке: 2 дана од дана авансне уплате Плаћање: авансно, у року од 10 дана од дана закључења уговора			15.03.2017. године		
6.	02/5-404-12/17 Набавка услуга одржавања интегралног програмског пакета „Finova“ и „Docupova“ 50324100-3	Директни споразум	„ITINERIS“ Д.О.О. ТУЗЛА 4209718600007	Вриједност: 4.005,00 КМ Рок извршења: континуирано у периоду од 01.04. до 31.12.2017. године Плаћање: у			29.03.2017. године		

				року од 30 дана од дана запримања појединачних мјесечних фактура					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--