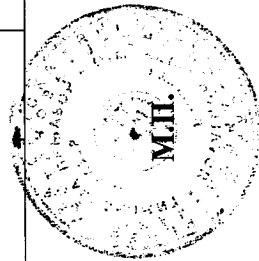


РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА У ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЉАВОР

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Знака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели дојели 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 измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учинене измене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Услуге превоза ученика и радника у Болеславец-Пољска 60130000-8	Директни споразум, 275-8-2-6/16	„МВ geisen А.Т.“ д.о.о 440371818000 9 Прљавор	Вриједност:4.472,85 без ПДВ-а Период трајања :од 16.04.-23.04.2016.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.04.2016.	23.04.2016. 4.472,85 КМ	
2.	Набавка школских столица 39112000-0	Директни споразум 275-8-1-9/16	Кис продукт д.о.о Лакташи 4401177840008	Вриједност: 1.026,00 Без ПДВ-а Рок плаћања авансно прије испоруке			6.7.2016.	10.08.2016. 1.026,00 КМ	
3.	Набавка канцеларијског материјала 30000000-9	Директни споразум 275-8-1-11/16	Књижара и папирница „Кузмо-пром“Прљавор 4504569270009	Вриједност :449,14 без ПДВ-а Рок плаћања 30 дана од дана достављања фактуре			1.9.2016.	Реализација у току.	Уговор се примјењује до 31.12.2016.
4.	Систематски преглед радника	Директни споразум 275-8-2-10/16	ЗУ Специјалистичк а амбуланта медицине рада „Др Фигурек“ Прљавор 4403274360005	Вриједност:1571,00 Рок плаћања 30 дана од дана достављања фактуре			18.7.2016.	19.08.2016. 1571,00КМ	
5.	Набавка тонера 301251002	Директни споразум 275-8-1-14/16	УП „MEDIA COMPUTERS“ Прљавор 4508139910000	Набавка тонера вриједност: 376,00 КМ без ПДВ-а Период трајања до 31.12.2016.године Рок плаћања 30 дана од дана достављања фактуре			30.9.2016.	Реализација у току	Уговор се примјењује до 31.12.2016.

6.	Ванредни путнички превоз 60140000-1	Директни споразум 275-8-2-16/16	„МВ geisen А.Т.“ д.о.о 4403718180009 Прњавор	Превоз радника на Сајам књига у Београд вриједност: 674,80 КМ без ПДВ-а	27.10.2016.	29.10.2016. 674,80 КМ
7.	Набавка школских столица 39112000-0	Директни споразум 275-8-1-17/16	Кис продукт д.о.о Лакташи 4401177840008	Вриједност: 2227,50 КМ без ПДВ-а Рок плаћања авансно прије испоруке	17.11.2016.	12.12.2016. 2227,50 КМ
8.	Услуге превоза угља 60100000-9	Директни споразум 275-8-2-18/16	Јавни превоз Малијевић Мирко с.п.Прњавор 450330532000 1	Набавка услуга превоза угља Вриједност: 2.044,00 КМ без ПДВ-а Рок плаћања 30 дана од дана достављања фактуре	28.11.2016.	реализовано
9.	Набавка угља Лигнит 09112100-8	Директни споразум 275-8-1-22/16	„ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари 440010637000 4	Набавка угља Вриједност: 5.082,00 КМ без ПДВ-а Период трајања до 25.12.2016.године Рок плаћања авансно прије испоруке	2.12.2016.	25.12.2016. 5.082,00 КМ
10.	Набавка материјала т за потребе наставног процеса 39162110-9	Директни споразум 275-8-1-28/16	Књижара и папирница „Кузмо-пром“Прњавор 4504569270009	Вриједност :875,61 без ПДВ-а Рок плаћања 30 дана од дана достављања фактуре	26.12.2016.	30.12.2016. 875,61 КМ



Потпис одговорног лица

Мишић