

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЦЕНТАР ЗА ГАЗДОВАЊЕ КРШОМ-ТРЕБИЊЕ
(Назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста покупка и број обавјеште ња о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачим а у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализациј е уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Услуге поправки и одржавања службених моторних возила” 50000000-5 50112000-3	Отворени покупак Е-аукција 2978-1-2-4-5- 10/24	ЛОТ 1 „Аутоунион“ д. о.о., Трг Петрал 66,89101 Требиње 4401339680000	ЛОТ 1 1.989,17 КМ без ПДВ-а Рок за пријем возила на сервис је одмах, најкасније од 24 часа од упућивања налога. Плаћање у року од 30 дана, од стране овјерене фактуре.	2.	2.	18.11.2024.	Реализација у току	Набавка проведена на основу Одлуке бр:06.1/0203-3343-1/24 од 02.08.2024. године. Реализовано укупно 1202,92 КМ без ПДВ-а.
					3.	3.			
			ЛОТ 3 СЗТР „Богдановић“ с. п. Црногорски пут бб, 88380 Љубиње 4506962510006	ЛОТ 3 853,40 КМ без ПДВ-а Рок за пријем возила на сервис је одмах, најкасније од 24 часа од упућивања налога. Плаћање у року од 30 дана, од стране овјерене фактуре.			18.11.2024	22.12.2025.	Реализовано укупно 850,00 КМ без ПДВ-а. Остало 3,40 КМ.
2.	„Набавка канцеларијск ог материјала” 30192000-1	Директни споразум 2978-8-1-10- 25-5/24	„Гатарих” д.о.о. Книнска 48, 74400 Дервента-ПЈ Требиње, Војвођанска бб 89101 Требиње 4400147210003	1.974,69 КМ без ПДВ-а Рок испоруке 7 дана Плаћање предметне робе у року од 30 дана од дана фактурисања.			10.12.2024.	Реализација у току	Набавка проведена на основу Одлуке бр:06.1/0203-3685-2/24, од 21.10.2024.године Реализовано 1023,69 КМ без ПДВ-а.

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЦЕНТАР ЗА ГАЗДОВАЊЕ КРШОМ-ТРЕБИЊЕ
(Назив уговорног органа)

3.	„Набавка средстава за одржавање личне и хигијене просторија“ 39800000-0 33700000-7	Отворени поступак Е-аукција 2978-1-1-6-5-11/24	„Дефтер“ д.о.о. Гатачка 20 71000 Сарајево 4200303990007	1.200,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке 7 дана. Плаћање у року од 30 дана од дана фактурисања.				10.12.2024.	Реализација у току	Набавка проведена на основу одлуке бр: 06.1/0203-3684-1/24, од 26.08.2024. године. Реализовано 617,28 КМ без ПДВ-а.
4.	„Услуге осигурања возила“ 66514110-0	Директни Споразум 2978-8-2-2-25-1/25 19.12.2025.	„Дрина осигурање“ а.д. Милићи 4400258470004	966,00 КМ Плаћање аванс (осигурање)				19.12.2025.	19.12.2025.	Набавка проведена на основу одлуке бр: 06.1/0203-9315-1/24, од 02.12.2025. године
5.	„Ресторанске услуге“ 55000000-0 55300000-3	Анекс II 2978-0-2-1-7-1/26 29.01.2026.	„Огњишћњ“- Соколац „Мотел Моско“- Требиње	68,00 (без уговора) 123,93 (без уговора)				26.05.2025. 08.04.2025.	26.05.2025. 08.04.2025.	

▪ У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

Напомена: Преглед уговора закључених и реализованих у периоду 01.01.2025.-31.12.2025. године.

Требиње, 30.01.2026. године



РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

[Handwritten signature]