

**Javno preduzeće RAD d.d. Tešanj**

Trg žitava 3. augusta br. 2.  
74260 Tešanj  
Tel.Fax: +387 32 650 566, 650 428, Direktor: 650 471  
E-mail: kprad@bih.net.ba  
[www.rad-tesanj.ba](http://www.rad-tesanj.ba)

Račun: 1990460003075676 Sparkase banka  
Račun: 3385502203283017 Uni Credit banka  
Račun: 1603000030014004 Vakufska banka  
Račun: 1414155320002012 BBI banka  
ID broj: 4218317600003  
PDV broj: 2183176000003

**PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA DO 15.09.2021. GODINE  
JAVNO PREDUZEĆE "RAD" D.D. TEŠANJ**

Broj: 7016/19  
Datum: 15.09.2021.

| 1.         | 2.                       | 3.                                                                              | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                                                              | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                                                                                                                 |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redni broj | Opis i Oznaka po JRUJN   | Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)                                            | Opis izmjene osnovnih 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) Vrijednosti ugovora, računa/naručbi                                                         |
| 1          | Vodoinjeri<br>38421100-3 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-38/19                                        | "AQUALINE"<br>d.o.o. Vitez<br>Okvirni<br>sporazum                               | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>49.970,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period za<br>vodoinjere je 12 mjeseci. |                                                         |                                                                                           | 29.05.2019.                                   | 29.05.2021.<br>Ukupno<br>utrošena<br>vrijednost<br>49.953,00<br>KM                 | 6.600,00<br>6.100,00<br>1.565,00<br>1.500,00<br>600,00<br>5.300,00<br>5.845,00<br>16.305,00<br>2.110,00<br>4.028,00 |



|   |                                                                                                        |                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |             |                                                                    |                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Vodomjeri<br>38421100-3                                                                                | Otvoreni<br>postupak<br>807-1-1-28/21  | "VMS group"<br>d.o.o. Sarajevo<br>Okvirni<br>sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>90.242,50 KM. Period trajanja 2<br>godine. Rok isporuke 10 dana po<br>potpisu ugovora ili prijemu narudžbe.<br>Plaćanje u roku od 60 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period za<br>vodomjere je 12 mjeseci.                                                     |  |           | 23.06.2021. |                                                                    | 13.582,50                                                                                                                                    |
| 3 | Vodomaterijal, LOT 1 Armature<br>na mreži vodovoda<br>44115210-4                                       | Otvoreni<br>postupak 807-<br>1-1-75/19 | "Bihexo" d.o.o.<br>Sarajevo<br>Okvirni<br>sporazum    | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>74.077,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>isporuci robe i prijemu validne fakture.<br>Garantni rok 5 godina. Rok isporuke<br>15 (petnaest) dana od dana potpisa<br>ugovora o kupoprodaji ili dana prijema<br>narudžbe.              |  | 47.486,00 | 13.09.2019. | 13.09.2021.<br>Ukupno<br>utrošena<br>vrijednost<br>26.591,00<br>KM | 346,00<br>380,00<br>2.400,00<br>4.503,00<br>1.054,00<br>300,00<br>992,00<br>830,00<br>1.415,00<br>3.445,00<br>252,00<br>8.799,00<br>1.875,00 |
| 4 | Vodomaterijal, LOT 2 Materijal<br>za priključke i fitting vodovodni,<br>ZAK i ISO sistem<br>44115210-4 | Otvoreni<br>postupak 807-<br>1-1-75/19 | "Bihexo" d.o.o.<br>Sarajevo<br>Okvirni<br>sporazum    | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>75.932,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>dana po isporuci robe i dostavi poreski<br>validne fakture. Garantni rok za sve<br>proizvode je 5 godina. Rok isporuke je<br>15 (petnaest) dana od dana potpisa<br>ugovora o kupoprodaji. |  | 60.039,00 | 13.09.2019. | 13.09.2021.<br>Ukupno<br>utrošena<br>vrijednost<br>15.893,00<br>KM | 500,00<br>2.260,00<br>146,00<br>2.090,00<br>924,00<br>1.200,00<br>488,00<br>380,00<br>4.410,00<br>1.500,00<br>1.995,00                       |
| 5 | Gorivo eurodizel 5 i benzin 95<br>09000000-3                                                           | Otvoreni<br>postupak 807-<br>1-1-96/19 | "Hifa" d.o.o.<br>Tešanj<br>Okvirni<br>sporazum        | Vrijednost okvirnog sporazuma -<br>299.681,55 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku 60 dana                                                                                                                                                                                                 |  | 56.358,17 | 25.10.2019. |                                                                    | 11.902,93<br>37.053,03<br>30.054,49<br>30.425,82<br>31.735,31<br>31.045,45<br>32.274,56<br>38.831,79                                         |



|   |                                                                                   |                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Hlor gasni, natrijum hipohlorit, aluminijum sulfat i polielektrolit<br>24962000-5 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-63/20 | "DROBEX"<br>d.o.o. Berkovići<br>Okvirni<br>sporazum         | Vrijednost okvirnog sporazuma -<br>25.460,00 KM. Period trajanja 2<br>(dvije) godine. Plaćanje u roku od 30<br>dana. Rok isporuke 7 dana od prijema<br>narudžbe ili ugovora. Garantni period<br>od najmanje 1 (jedne) godine za sve<br>hemikalije.                               |  |           |             |                                                                   | 2.250,00<br>1.210,00<br>1.670,00<br>1.500,00<br>1.210,00<br>375,00<br>2.420,00<br>195,00                                                                                                                                               |
| 7 | Fazonski komadi vodovodni<br>44115210-4                                           | Otvoreni<br>postupak 807-<br>1-1-68/20   | "BIHEXO"<br>d.o.o. Sarajevo<br>Okvirni<br>sporazum          | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>44.920,00 KM. Period trajanja 2<br>(dvije) godine. Plaćanje u roku od 60<br>dana po isporuci i ispostavi fakture.<br>Garantni period 181 mjeseci za sve<br>stavke. Rok isporuke 15 (petnaest)<br>dana po potpisu ugovora / prijemu<br>narudžbe. |  | 20.821,30 | 17.12.2020. |                                                                   | 15172,90<br>970,00<br>363,50<br>822,00<br>765,50<br>4.960,30<br>386,00<br>363,00<br>295,50                                                                                                                                             |
| 8 | Fiting PP vodovodni, LOT 1<br>44115210-4                                          | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-81/19 | "Vodoskok"<br>d.o.o.<br>Tomislavgrad<br>Okvirni<br>sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>9.550,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana po<br>isporuci robe i dostavi validne fakture.<br>Garantni period 36 mjeseci. Rok<br>isporuke 15 dana po prijemu narudžbe<br>– potpisu ugovora.                            |  | 4.654,45  | 13.09.2019. | 13.09.2021.<br>Ukupno<br>utrošena<br>vrijednost<br>4.895,55<br>KM | 884,85<br>843,90<br>680,80<br>300,00<br>458,00<br>1.728,00                                                                                                                                                                             |
| 9 | Kamen i kameni agregati<br>14210000-6                                             | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-17/21 | "Trans-Kop"<br>d.o.o. Tešanj<br>Okvirni<br>sporazum         | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>42.945,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana od<br>isporuke i prijema validne poreske<br>fakture. Rok isporuke 6 (šest) od<br>potpisivanja ugovora ili prijema<br>narudžbe.                                            |  | 22.683,85 | 14.04.2021. |                                                                   | 578,03 578,03<br>630,58 96,34<br>648,09 420,38<br>665,61 2.253,20<br>3.732,40 280,26<br>420,38 718,16<br>840,77 630,58<br>665,61 472,93<br>630,58 324,04<br>788,22 367,84<br>683,12 700,64<br>770,70 262,74<br>613,06 700,64<br>788,22 |



|    |                                                                |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |             |                                                                    |                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Ventili vodovodni promjera do<br>DN 63 mm<br>44115210-4        | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-<br>129/19 | "Vodoskok"<br>d.o.o.<br>Tomislavgrad<br>Okvirni<br>sporazum            | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>18.893,50 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period 24<br>mjeseca. Rok isporuke 15 (petnaest)<br>dana po potpisu ugovora / prijemu<br>narudžbe                                                             |  |           |             |                                                                    | 2.565,90<br>644,00<br>4.536,00<br>982,30<br>1.958,00<br>3.137,00<br>2.903,00                           |
| 11 | Usluge opravke i baždarenja<br>vodnjera<br>50411100-0          | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-2-19/20      | JKP „Vodovod<br>i kanalizacija”<br>d.o.o. Tuzla<br>Okvirni<br>sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>34.934,17 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period za<br>vodnjere je 12 mjeseci. Rok<br>izvršenja usluge je 10 dana po prijemu<br>narudžbe/potpisu ugovora.                                               |  | 14.802,52 | 06.04.2020. |                                                                    | 5.012,37<br>2.008,60<br>3.140,72<br>1.826,00<br>3.104,20<br>2.757,26<br>2.282,50                       |
| 12 | Rad radnih mašina<br>45112500-0                                | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-16/21      | "INTER" d.o.o.<br>Tešanj Okvirni<br>sporazum                           | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>70.000,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana po<br>ispostavi fakture. Rok za dolazak na<br>mjesto izvođenja radova je 2 (dva) sata<br>po narudžbi ili potpisu ugovora.                                                                       |  | 67.708,92 | 17.05.2021. |                                                                    | 372,19 372,19<br>425,36 425,36<br>135,31 135,31<br>425,36                                              |
| 13 | Spojini materijal vodovodni<br>44115210-4                      | Otvoreni<br>postupak<br>807-1-1-89/20         | "Bihexo" d.o.o.<br>Sarajevo<br>Okvirni<br>sporazum                     | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>95.229,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period 5<br>godina za sve stavke. Rok isporuke 15<br>(petnaest) dana po potpisu ugovora /<br>prijemu narudžbe.                                                |  | 73.625,50 | 21.01.2021. |                                                                    | 3.897,50<br>416,00<br>180,00<br>1.920,00<br>15.190,00                                                  |
| 14 | Nabavka radova na sanaciji<br>asfaltnih površina<br>45233222-1 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-46/20      | "GEO-PUT"<br>d.o.o. Maglaj<br>Okvirni<br>sporazum                      | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>78.700,00 KM. Period trajanja 1<br>(jedna) godina. Plaćanje u roku od od<br>30 (trideset) dana po izvršenju,<br>prijemu radova i fakturisanju. Rok za<br>izvršenje sanacije asfalne površine je<br>najviše 10 (deset) dana po prijemu<br>narudžbe ili potpisu ugovora |  | 31.527,00 | 02.07.2020. | 02.07.2021.<br>Ukupno<br>utrošena<br>vrijednost<br>47.173,00<br>KM | 702,00<br>1.125,00<br>2.025,00<br>7.350,00<br>4.500,00<br>2.775,00<br>3.375,00<br>1.575,00<br>8.100,00 |



|    |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |             |                                                                   |                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Nabavka radova na sanaciji<br>asfaltnih površina<br>45233222-1                                                                           | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-44/21                                            | "GEO-PUT"<br>d.o.o. Maglaj<br>Okrvni<br>sporazum             | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>78.900,00 KM. Period trajanja 1<br>(jedna) godina. Plaćanje u roku od od<br>30 (trideset) dana po izvršenju,<br>prijemnu radova i fakturisanju. Rok za<br>izvršenje sanacije asfaltna površine je<br>najviše 10 (deset) dana po prijemu<br>narudžbe ili potpisu ugovora.<br>Garancija na izvedene radove 3(tri)<br>mjeseca. |  |          | 30.07.2021. |                                                                   |                                                                                                                   |
| 16 | Nabavka fittinga vodovodnog LOT<br>2 – Fiting pocinčani<br>44115210-4                                                                    | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-81/19                                            | "Centrosolar"<br>d.o.o. T ešanj<br>Okrvni<br>sporazum        | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>4.800,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana po<br>isporuci robe i dostavi validne fakture.<br>Garantni period dvije godine za sve<br>stavke. Rok isporuke 15 (petnaest)<br>dana po potpisu ugovora / prijemu<br>narudžbe.                                                                          |  | 1.232,15 | 09.09.2019. | 09.09.2021.<br>Ukupno<br>utrošena<br>vrijednost<br>3.567,85<br>KM | 187,50<br>41,60<br>24,60<br>244,75<br>367,80<br>95,60<br>266,30<br>207,40<br>542,50<br>222,30<br>390,80<br>976,70 |
| 17 | Telekomunikacijske usluge<br>64200000-8                                                                                                  | Pregovarački<br>postupak bez<br>objave<br>obavještenja o<br>nabavi 807-4<br>2-79/20 | "BH<br>TELECOM"<br>d.d. Sarajevo<br>Ugovor                   | Vrijednost ugovora 31.429,68 KM.<br>Period trajanja ugovora je 24 mjeseca<br>od potpisivanja ugovora. Plaćanje u<br>roku od 30 dana po izdavanju fakture.                                                                                                                                                                                                    |  |          | 02.12.2020. |                                                                   |                                                                                                                   |
| 18 | Usluge obaveznog osiguranja<br>motornih vozila od<br>autoodgovornosti u periodu od<br>01.04.2021. do 01.04.2022.<br>godine<br>66514110-0 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-2-8/21                                             | DD za<br>osiguranja<br>"Camelija"<br>Bihać<br>Ugovor         | Vrijednost ugovora - 6.401,47 KM.<br>Rok izvršenja jedan dan po prijemu<br>narudžbe. Trajanje ugovora do<br>01.04.2022. godine.                                                                                                                                                                                                                              |  |          | 15.03.2021. |                                                                   |                                                                                                                   |
| 19 | Usluge osiguranja imovine i lica<br>za period od 01.04.2021. do<br>01.04.2022. godine<br>66510000-8                                      | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-2-7/21                                             | "Adriatic<br>osiguranje" d.d.<br>Podružnica<br>Zenica Ugovor | Vrijednost ugovora - 39.019,99 KM.<br>Rok za uvidaj po prijavi šteti je<br>24 sata. Rok za obračun i isplatu štete<br>15 dana od dana dostave zahtjeva<br>osiguravatelju. Plaćanje u 12<br>mjesecnih rata.                                                                                                                                                   |  |          | 01.04.2021. |                                                                   |                                                                                                                   |



|    |                                                                                                            |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| 20 | Nabavka specijalnog vozila za odvoz otpada sa nadogradnjom<br>34144510-6                                   | Otvoreni postupak<br>807-1-1-38/21    | "Wintec" d.o.o. Sarajevo Ugovor      | Vrijednost ugovora - 111.300,00 KM.<br>Rok isporuke 140 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji. Rok plaćanja 60 dana po isporuci i prijemu vozila. Garancija (motor i mjenjač) od 2 (dvije) godine i 2 (dvije) godine na nadogradnju |  |  | 28.07.2021. |                                                        |  |
| 21 | Nabavka HDPE kanti i kontejnera za otpad i kompostera LOT 1 HDPE kante za otpad 44613700-7                 | Otvoreni postupak<br>807-1-1-30/21    | "EZIO-INOX" d.o.o. Ilijaš Ugovor     | Vrijednost ugovora - 20.670,00 KM.<br>Rok isporuke 20 dana od potpisa ugovora o kupoprodaji. Rok plaćanja 30 dana od isporuke ukupno ugovorene količine robe i dostave računa. Garancija 5 godina računajući od dana isporuke.           |  |  | 06.07.2021. | 16.07.2021.<br>Ukupno utrošena vrijednost 20.670,00 KM |  |
| 22 | Nabavka HDPE kanti i kontejnera za otpad i kompostera LOT 2 HDPE kontejneri za odlaganje otpada 44613700-7 | Otvoreni postupak<br>807-1-1-30/21    | "T&A AUTO" d.o.o. Visoko Ugovor      | Vrijednost ugovora - 8.000,00 KM.<br>Rok isporuke 20 dana od potpisa ugovora o kupoprodaji. Rok plaćanja 30 dana od isporuke ukupno ugovorene količine robe i dostave računa. Garancija 2 godine računajući od dana isporuke.            |  |  | 22.06.2021. | 26.07.2021.<br>Ukupno utrošena vrijednost 8.000,00 KM  |  |
| 23 | Nabavka HDPE kanti i kontejnera za otpad i kompostera LOT 3 HDPE komposter 44613700-8                      | Otvoreni postupak<br>807-1-1-30/21    | "Hypomarket" d.o.o. Srebrenik Ugovor | Vrijednost ugovora - 19.475,00 KM.<br>Rok isporuke 20 dana od potpisa ugovora o kupoprodaji. Rok plaćanja 30 dana od isporuke ukupno ugovorene količine robe i dostave računa. Garancija 2 godine računajući od dana isporuke.           |  |  | 28.06.2021. | 28.06.2021.<br>Ukupno utrošena vrijednost 19.475,00 KM |  |
| 24 | Nabavka PE cijevi za vodu 44163140-3                                                                       | Konkurentski zahtjev<br>807-7-1-37/21 | "BIHEXO" d.o.o. Sarajevo Ugovor      | Vrijednost ugovora - 41.750,00 KM.<br>Rok isporuke 7 dana od potpisa ugovora o kupoprodaji. Rok plaćanja 60 dana od isporuke robe i dostavljanja poreski ispravne fakture. Garancija 2 godine računajući od dana isporuke.               |  |  | 05.07.2021. | 19.07.2021.<br>Ukupno utrošena vrijednost 41.750,00 KM |  |

