

JAVNO PREDUZEĆE

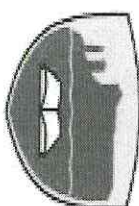
« RAD »

d. d. TEŠANJ

Trg žitava 3. avgusta b.b, Tešanj
Tel./fax: 032/650-566; 650-428
Direktor: 032/650-471

račun: 1990460003075676 Sparkasse banka
račun: 3385502203283017 Uni Credit banka
račun: 1603000030014004 Vakufska banka
račun: 1414155320002012 BBI banka

ID broj: 4218317600003
PDV broj: 218317600003
www.rad-tesanj.ba
e-mail: kprad@bih.net.ba



PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA SA 15.12.2015. GODINE JAVNO PREDUZEĆE "RAD" D.D. TEŠANJ

Broj: 6308/11
Datum: 16.12.2015

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješćenja o dodjeli ugovora sa Portal javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima 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 učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje) Vrijednosti računa/narudžbi
1	66515200-5	Konkurentski zahtjev 807-7-2-2/15	"Triglav osiguranje" dd Sarajevo	Usluge osiguranja u 2015 godini. Vrijednost ugovora - 30.791,10. Rok izvršenja 31.12.2015. Plaćanje u 11 mjes.rata osim autoodgovornosti			29.01.2015.	31.12.2015. (30.791,10 KM ukupno utrošena vrijednost)	

733

2	34144750-0	Konkurentski zahtjev 807-7-1-9/15	"Autocentar Školjić" d.o.o. Tešanj	Nabavka kamioneta sa jednostrukom kabinom. Vrijednost ugovora - 42.358,64 Rok isporuke 05.06.2015. Plaćanje u roku od 7 dana po isporuci Garancija 3 godine ili 250.000,00 pređenih kilometara				05.03.2015.	06.05.2015. (42.358,00 KM ukupno utrošena vrijednost)	
3	24962000-5	Konkurentski zahtjev 807-7-1-6/15	"Belif" d.o.o. Tešanj Okvirni sporazum	Hlor gasni, natrijum hipohlorit, aluminijum sulfat i polielektrolit Vrijednost okvirnog sporazuma - 12.390,00 Period trajanja 1 godina. Plaćanje u roku od 7 dana. Garantni period 1 godina za sve hemikalije.		3.246,30 (sa 15.12.2015.)	07.03.2015.			312,00 3.012,50 612,50 430,00 588,00 300,00 541,20 550,00 612,50 2.185,00
4	09000000-3	Otvoreni postupak 807- 1-1-3/15	"Hifa" d.o.o. Tešanj Okvirni sporazum	Gorivo eurodizel 5 i benzin 95 Vrijednost okvirnog sporazuma - 116.032,52 Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku 123 dana		33.971,42 (sa 15.12.2015.)	16.03.2015.			47.994,51 34.066,59
5	24962000-5	Konkurentski zahtjev 807-7-1-15/15	"Sineks laboratorija" d.o.o. Banja Luka	Hemikalije, oprema i pribor za laboratoriju. Vrijednost ugovora - 9.046,10. Period trajanja ugovora do 31.12.2015. godine ili do isporuke ukupne količine predmeta nabavke. Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavi računa. Garantni rok za sve hemikalije minimalno 2 godine			17.03.2015.	13.11.2015. (9.046,10 KM ukupno utrošena vrijednost)		4.596,10 4.450,00
6	39370000-6	Konkurentski zahtjev 807-7-1-13/15	"VMS group" d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum	Vodomeri. Vrijednost okvirnog sporazuma 35.202,51. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 120 dana po ispostavi fakture. Garantni period 12 mjeseci.		25.806,51 (sa 15.12.2015.)	24.03.2015.			3.223,50 2.812,50 3.360,00

[Handwritten signature]

7	45112500-0	Konkurentski zahtjev 807-7-3-20/15	"Trans-Kop" d.o.o. Tešanj Okvirni sporazum	Rad radnih mašina. Vrijednost okvirnog sporazuma 46.800,00. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavi fakture.					3.667,50 4.500,00 440,00 294,00 1.068,00 784,00 22.250,00 588,00 220,00 5.730,00 784,00 900,00 270,00
8	39370000-6	Otvoreni postupak 807 1-1-26-5- 20/15	"Vodoskok" d.o.o. Tomislavgrad Okvirni sporazum	Vodomaterijal, LOT 1 PE cijevi za vodu. Vrijednost okvirnog sporazuma 78.170,41 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 270 dana po ispostavi fakture. Garantni period 10 godina za cijevi i 5 godina za tuljke. Rok isporuke 24 sata po prijemu ugovora/narudžbe.		sa 15.12.2015. ostalo 29.167,21	02.06.2015.		39.131,00 6.308,20 884,00 2680,00
9	39370000-6	Otvoreni postupak 807 1-1-26-5- 22/15	"Bihexo" d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum	Vodomaterijal, LOT 5 Materijal za priključke i fitting vodovodni ZAK sistem. Vrijednost okvirnog sporazuma 46.289,00 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 120 dana po ispostavi fakture. Garantni period 10 godina. Rok isporuke 1 dan po prijemu ugovora/narudžbe.		sa 15.12.2015. ostalo 44.837,00	09.06.2015.		500,00 952,00
10	39370000-7	Otvoreni postupak 807 1-1-26-5- 25/15	"Bihexo" d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum	Vodomaterijal, LOT 3 Armature na mreži vodovoda. Vrijednost okvirnog sporazuma 68.373,01 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 120 dana po ispostavi fakture. Garantni period 5-10 godina. Rok isporuke 1 dan po prijemu ugovora/narudžbe.		sa 15.12.2015. ostalo 59.105,01	10.08.2015.		3.680,00 2.208,00 936,00 1.494,00 950,00
11	44613700-7	Konkurentski zahtjev 807-7-3-38/15	"FARO" d.o.o. Zenica	HDPE kante za otpad. Vrijednost ugovora 26.490,00 KM. Period trajanja ugovora je do isporuke ukupno predviđene količine. Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavi fakture. Garantni period 5 godina od dana isporuke.			29.06.2015.	09.12.2015. (26.490,00 KM ukupno utrošena vrijednost)	13.245,00 13.245,00

Handwritten signature

12	45233222-1	Konkurentski zahtjev 807-7-1-30/15	"Dobojputevi" d.d. Doboj Jug	Radovi na sanaciji asfaltna površine u ulici Ali-paše Hećimovića, Tešanj. Vrijednost ugovora 10.878,00 KM. Rok izvršenja radova 7 dana od dana zaključenja ugovora i uvođenja izvođača u posao. Garantni period na radove i materijal 2 godine. Plaćanje u roku od 30 dana od prijema radova i ispostave fakture.			18.05.2015.	15.06.2015. (11.565,39 KM ukupno utrošena vrijednost)	
13	31321700-9	Konkurentski zahtjev 807-7-1-34/15	"Elektropriзма" doo Tešanj	Signalni telefonski kabal sa spojnicama i ostalom pratećom opremom. Vrijednost ugovora 11.679,00 KM. Rok isporuke 15 dana od zaključenja ugovora. Rok plaćanja 2 dana od isporuke i ispostave fakture. Garantni period 1 godina.			08.06.2015.	10.06.2015. (11.679,00 KM ukupno utrošena vrijednost)	
14	71000000-8	Konkurentski zahtjev 807-7-2-37/15	"IBIS" d.o.o. Zavidovići	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite i zaštitnih nižera za izvoriste "Bunar Miljanović" općina Tešanj. Vrijednost ugovora 4.900,00 KM. Rok izvršenja 45 dana od dana zaključenja ugovora. Način plaćanja - žiralo - 90% u roku od 7 dana od isporuke elaborata i fakture, a 10% u roku od 10 dana od usvajanja odluke o zaštiti izvorišta od strane nadležne institucije.			23.06.2015.	02.11.2015. (4.900,00 KM ukupno utrošena vrijednost)	
15	43300000-6	Otvoreni postupak 807-1-1-48/15	"TERRA BiH" d.o.o. Sarajevo	Kombinovani utovarivač-rovokopač JCB 3CX Sitemaster Tier 4i. Vrijednost ugovora 122.500,02 KM. Rok isporuke 14 dana od zaključenja ugovora. Rok plaćanja 7 dana od ispostave fakture. Garantni uslovi 4000,00 radnih sati u maksimalnom roku od 5 godina.			30.09.2015.	09.10.2015. (122.500,02 KM ukupno utrošena vrijednost)	
16	34352100-0	Konkurentski zahtjev 807-7-1-65/15	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški	Auto gume za teretna motorna vozila. Vrijednost ugovora 7.155,33 KM. Rok isporuke 10 dana od zaključenja ugovora. Rok plaćanja 30 dana od ispostave fakture. Garantni od 1 (jedne) godine.			04.12.2015.	11.12.2015. (7.155,33 KM ukupno utrošena vrijednost)	

[Handwritten signature]

17	71222000-0	Konkurentski zahtjev 807-7-2-39/15	Konzorcij ponuđača "ENOVIA" d.o.o. Sarajevo i „Saraj Inženjering” d.o.o. Sarajevo	Usluga izrade investiciono-tehničke i okolišne dokumentacije za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada općine Tešanj, i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja. Vrijednost ugovora 46.500,00 KM. Rok izvršenja 120 dana od zaključenja ugovora. Uslovi plaćanja su žirarno, u skladu sa dinamikom 20% kao avans uz obezbijeđenu bankovnu garanciju za uplaćeni avans; 70% u roku od 30 dana od dostave projektna dokumentacije uz uslov prihvatanja dokumentacije od naručioća posla; 10% po izdavanju urbanističke saglasnosti.			05.11.2015.		
18	39370000-6	Konkurentski zahtjev 807-7-1-57/15	„PEŠTAN” d.o.o. Laktaši	Polietilenske cijevi za pitku vodu nazivnog pritiska 16 bara. Vrijednost ugovora 9.227,00 KM. Rok isporuke 7 dana od zaključenja ugovora. Rok plaćanja 90 dana od ispostave fakture. Garanti od 10 (deset) godina.			03.11.2015.	26.11.2015. (9.165,76 KM ukupno utrošena vrijednost)	

Referent nabave

Ismer Vrabac



M.P.