

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 30.11. 2016. године

РБ	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и бр. обавјештења о додјели 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 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 реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Чишћење пословних просторија у Бијељини	Директни споразум	Сјај, Бијељина 4508627710001	1.800,00 КМ 1 година мјесечно 15. дана од пријема фак.			7.12.2015.	7.12.2016.	
2.	Одржавање веб-сајта и програмског система ЦМС	Директни споразум	Еуридика, Бања Лука 4402984520005	800,00 КМ 1.година Пл.свака 4 мјесеца, 30 од пријема фактуре			25.1.2016.	31.12.2016.	
3.	Услуге мобилне телефоније	Директни споразум	Мтел, Бања Лука 4400964000002	По потрошњи 1 година (2016) Мјесечно 15 од пријема фактуре			3.11.2015.	31.12.2016.	Вриједност ће се унијети са 31.12.2016.
4.	Симетрични приступ интернету	Директни споразум	Телеклик, Бања Лука 4402952080003	2.856,00 КМ Мјесечно, 30 дана од пријема фактуре			12.1.2016.	31.12.2016.	
5.	Закуп виртуелног сервера	Директни споразум	Телеклик Бања Лука 4402952080003	780,00 КМ Мјесечно, 30 дана од пријема фактуре			12.1.2016.	31.12.2016.	
6.	Колективно осигурање радника и аутоодговорност	Директни споразум	Wiener осигурање Бања Лука 4400590750002	2.654,39КМ 30 дана од пријема фактуре			22.12.2015.	31.12.2016.	
7.	Одржавање лиценци за Kaspersky	Директни споразум	Ланако, Бања Лука 4400853190007	2.769,66 КМ 1.година 30 дана од пријема фактуре			13.1.2016.	31.12.2016.	
8.	Услуге штампе и превентивног одржавања	Директни споразум	Драгићевих, Бања Лука, 4401138860000	По потрошњи 1 година (2016) Мјесечно 15 од			8.1.2016.	31.12.2016.	Вриједност ће се унијети са 31.12.2016.

				пријема фактуре					
9.	Набавка стручне литературе- часопис Финрар	Директни споразум	Финрар, Бања Лука 4400931760001	2.521,37 30. дана од пријема фактуре			28.1.2016.	31.12.2016.	
10	Набавка еуро дизел горива	Конкурентски захтјев Оквирни споразум 313-7-1-1/16	Нестро петрол 4400959260004 Б. Лука	Количина 6.000 литара 1 година 1.1.-31.12.2016. 30. дана од пријема фактуре			9.2.2016	31.12.2016.	Вриједност ће се унијети са 31.12.2016.
11	Услуге фиксне телефоније у Бијељини	Директни споразум	Мтел а.д. Бања Лука	1 година Плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре према потрошњи			11.2.2016.	11.2.2017.	Вриједност ће се унијети са 31.12.2016.
12	Превентивно одржавање серверске опреме	Директни споразум	Computing Systems	За 2016. годину 560,00 Плаћање тромјесечно по испостављеној фактури, , 30 дана од пријема фактуре			8.3.2016.	31.12.2016.	
13	Канцеларијски материјал	Директни споразум	Stylos, Бања Лука	За 2016. Годину 5.084,13 Плаћање 30 дана по испостављеној фактури			10.3.2016.	31.12.2016	
14	Хигијенски материјал	Директни споразум	R&S, Ворошња	За 2016. Годину 1.890,00 Плаћање 30 дана по испостављеној фактури			9.3.2016.	31.12.2016	
15	Поправка службеног возила	Директни споразум	Аутосервис и дијелови БЛ	1.791,72 15 дана по испостављеној фактури			22.4.2016	29.4.2016.	
16	Набавка тонера	Директни споразум	Алфом БЛ	1.680,00 30 дана по испостављеној фактури			14.4.2016.	31.12.2016.	
17	Пружање угоститељских услуга-дан службе	Анекс А дио Б	С.Р.Ц. Млинска ријека	743,59 30 дана по испостављеној			5.7.2016	8.7.2016.	

				фактури					
18	набавка и имплементација серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета и миграција података из постојећег система	отворени	ЛАНАКО	вриједност:101.210,00 рок трајања:три године, пок плаћања: 15 дана од испоруке робе и услуга, гаранција: 1-3 год			30.8.2016.	8.11.1016.	
19	Набавка хигијенског материјала-средстава за чишћење	директни	Бинго ДОО, Тузла ПЈ Бања Лука	Вриједност: 794,15 Рок плаћања 60 дана од испостављања фактуре			9.9.2016.	21.9.2016.	
20	Чишћење пословних просторија у Бијељини	директни	Сјај, Бијељина 4508627710001	1.800,00 КМ Период 12. 2016-12. 2017 Плаћање: мјесечно 30. дана од пријема фактуре			17.11.2016.	1.12.2017.	
21	Поправак и уградња резервних дијелова за штампаче	директни	Алфом, Бања Лука 4400810890005	1.098,00 КМ 28 дана од потписивања уговора Плаћање 30 дана од пријема фактуре			30.11.2016.28.12.2016.	28.12.2016.	

Напомена: Вриједност уговора је у КМ без ПДВ-а.

ГЛАВНИ РЕВИЗОР  
Др Душко Шњегота

