

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 31.12.2016. 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	1.825,89 КМ 1 година (2016) Мјесечно 15 од пријема фактуре			3.11.2015.	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	Драгићевић, Бања Лука, 4401138860000	898,15 1 година (2016) Мјесечно 15 од			8.1.2016.	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	6.682,59 КМ 1 година 1.1.-31.12. 2016. 30. дана од пријема фактуре			9.2.2016	31.12.2016.	
11	Услуге фиксне телефоније у Бијељини	Директни споразум	Мтел а.д. Бања Лука	2.206,21 КМ Плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре према потрошњи			11.2.2016.	11.2.2017.	
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, Вођошћа	За 2016. Годину 1.890,00 Плаћање 30 дана по испостављеној фактури			9.3.2016.	31.12.2016	
15	Поправка службеног возила	Директни споразум	Аугосервис 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 слжбе	Анекс А дио Б	С.Р.Ц. Млинска ријека	743,59 30 дана по испостављеној фактури			5.7.2016	8.7.2016.	

18	набавка и имплементација серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета и миграција података из постојећег система	отворени	ЛНАКО	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			28.11.2016.	28.12.2016.	
22	Набавка и монтажи клима уређаја	Директни	„МЦТ Електроник“ Лакташи	2.999 КМ .Плаћање фактуре 30 дана од пријема фактуре			23.12.2016.	10.1.2017.	
23	Набавка угоститељских услуга	Анекс II дио Б	Хотел Фортуна Бања Лука	1.282 КМ. Плаћање фактуре 30 дана од пријема фактуре			23.12.2016.	27.12.2016.	
24	Набавка колор штампача у боји и мултифункционалног уређаја са тонерима и десктоп рачунар са монитором и УПС	Директни	„Computing system“ д.о.о Бања Лука 4007978500007	5.697,12. Плаћање фактуре 30 дана од датума испоруке.			26.12.2016.	3.1.2017.	

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

