

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 11.12.2019. 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.	Колективно осигурање радника и аутоодговорност 66512100-3	Директни споразум	Wiener осигурање Бања Лука 4400590750002	2.617,36 КМ 1 година Плаћање 30 дана од испостављања фактуре			4.1.2019.	10.1.2019	
2.	Одржавање ЦМС-а за веб-сајт 72261000-2	Директни споразум	Еуридика д.о.о Бања Лука 402984520005	800 КМ; 1 година; плаћање 30 дана од пријема фактуре			4.1.2019	31.12.2019.	
3.	Симетричан приступ интернету Бања Лука 72400000-4	Директни споразум	Телеклик Бања Лука 4402952080003	2.8568,00 КМ; 1 година ; плаћање 30 дана од пријема фактуре			10.1.2019.	31.12.2019	
4.	Закуп виртуелног сервера за хостинг web –сајту 72400000-4	Директни споразум	Телеклик Бања Лука 4402952080003	780 КМ ; 1 година; плаћање 30 од пријема фактуре			10.1.2019	31.12.2019	
5.	Приступ итнернету са фиксном ИП адресом у Бијељини 72400000-4	Директни споразум	Телрад Нет д.о.о. Бијељина 4403228500005	1.152,00 КМ; 1 година; плаћање 30 дана од пријема фактуре			11.1.2019	31.12.2019	
6.	Штампа на сопственим копир уређајима (тонер и превентивно одржавање) 79800000-2	Директни споразум	Драгичевић д.о.о. Бања Лука 4401138860000	По потрошњи 1 година (2019); плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре			4.1.2019	31.12.2019	Вриједност ће се унијети са 31.12.2019

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)
7.	Стручна литература 22200000-2	Директни споразум	Финрар д.о.о. Бања Лука 4400931760001	3.125,64 КМ ;1 година плаћање 30 дана од пријема фактуре			16.1.2019	31.12.2019	
8.	Одржавање лиценци за антивирус програм за радне станице, сервере и мејл сервер 48760000-3	Директни споразум	Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007	2.533,32 КМ; плаћање 30 дана од пријема фактуре			17.1.2019	2019	
9.	Гориво 09134220-5	Конкурентски захтјев за достављање понуде	Нестро Петрол д.о.о. 4400959260004	8.995,29 КМ ; оквирни споразум до 31.12.2019; (5000л); плаћање 30 дана од пријема фактуре			31.1.2019	31.12.2019	Вриједност ће се унијети са 31.12.2019
10.	Хигијенски материјал 33760000-5	Директни споразум	Графокомерц Бања Лука 400808480002	2.712,50 КМ Сукцесивна испорука Плаћање 30 дана од пријема фактуре			31.1.2019.	31.12.2019.	
11.	Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум	Графокомерц Бања Лука 400808480002	5.970,98 КМ Сукцесивна испорука Плаћање 30 дана од пријема фактуре			12.2.2019.	31.12.2019.	
12.	Услуге IP/MPLS VPN – веза канцеларије у Бијељини на СУФИ 72400000-4	Директни споразум	Мтел Бања Лука 4400964000002	1.798,20, плаћање мјесечно, по испостављеној фактури			27.2.2019.	27.2.2020.	

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)
13.	Услуге фиксне телефоније у канцеларији у Бијељини 64212000-5	Директни споразум	Мтел Бања Лука 4400964000002	Плаћање мјесечно по испостављеној факури Процијењена годишња вриједност набавке 2.500 КМ			21.2.2019	21.2.2020.	
14.	Тонери за ласерске штампаче	Конкурентски захтјев за достављање понуде	Графокомерц Бања Лука 400808480002	7.777,90 сукцесивно, 30 дана од испостављања фактуре			18.3.2019	31.12.2019.	
15.	Услуге вјештачења (процјене) 71319000-7	Директни споразум	Судски вјештак грађавинско архитектонске струке	3.900,00 30 дана од испостављања фактуре			5.6.2019.	13.6.2019.	
16.	Нотарске услуге 79100000-5	Директни споразум	Нотар Јана Родић	2.244,00 30 дана од испостављања фактуре			25.6.2019.	25.6.2019	
17.	Набавка 1 службеног возила	Отворени	Брчко гас. Лакташи	62.300 Рок испоруке 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 30 дана од дана испостављања фактуре Фабричка гаранција 4 године			28.6.2019.	28.8.2019.	

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)
18.	Набавка 2 службена возила	Отворени	Ауто Плус, Бања Лука	54.000 Рок испоруке 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 30 дана од дана испостављања фактуре Фабричка гаранција 4 године			28.6.2019.	28.8.2019.	
19.	Ревизорски софтвер за анализу података 72267100-0	Директни	MagenIDtd, Sofija, Bugarska	3.246,70 KM Период трајања једна година			2.9.2019.	2.9.2020.	
20.	Софтверске лиценце за коришћење програма за вођење помоћне књиге основних средстава 48000000-8	директни	MF Software, д.о.о. Бања Лука	5.880,00 Гарантни рок 1 год., Рок испоруке 60 дана Рок плаћања 30 дана по испостави фактуре			2.10.2019.	2.12.2019.	
21.	Рачунарска опрема 30200000-1	директни	Computing Systems, Бања Лука 4400797850007	5.946,72 Плаћање 30 дана по испостављању фактуре, Гаранција 3 године			11.10.2019	21.11.2019.	

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)
22.	Гуме за службена возила 3435100-3	директни	Аутоцентар Меркур 4400841420007	2.143,71 Плаћање 30 дана по испостављању фактуре, Рок испоруке и монтаже 15.11.2019.			24.10.2019.	15.11.2019.	
23.	Услуге сервисирања службених возила 50112000-3	директни	„АДС“, д.о.о. , Бања Лука 4400919550000	1.309,90 Плаћање 30 дана по испостављању фактуре, Рок извршења услуга 5 дана од пријема наруџбенице			5.11.2019.	20.11.2019.	
24.	Чишћење пословних просторија у Бијељини 909192000-4	директни	Агенција за чишћење „Сјај“ Бијељина 450862771000	1.800 КМ, на годишњем нивоу: 1.12.2019-1.12.2020 Плаћање мјесечно, 30 дана од испостављања фактуре			13.11.2019.	30.11.2020.	
25.	Роковници и стони планери за запослене	директни	ЈУ Службени гласник РС 4400929270005	1.025,63 Плаћање 8 дана по испостављању фактуре			9.12.2019.	29.12.2019.	

Напомена: Вриједност уговора је у КМ без ПДВ-а

