

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Ред бр.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима (назив, мјесто, ИД број)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период, ...)	Опис измјене основних елемената уговора и Датум измјене	Остатак вриједности уговора/ оквирног споразума након учињене измјене	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Разни производи (44423000-1)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка разних производа (бушач земље са бургијом, крамп, лопата, сјекира) за потребе ПЈ Бања Лука. Вриједност уговора: 1.493,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 5 дана. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-28-1/17 07.04.2017. године	Уговор реализован дана 11.04.2017. године	-
2.	Материјали за означавање (34928471-0)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка материјала за обиљежавање (бетонски стубићи, дрвени кочићи и спрејеви) за потребе ПЈ Бања Лука. Вриједност уговора: 3.317,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 10 дана. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-28/17 07.04.2017. године	Уговор реализован дана 11.04.2017. године	-

3.	Услуге радија и телевизије (92200000-3)	Директни споразум	„Алтернативна телевизија“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400946870008	Набавка закупа услуге телевизије. Вриједност уговора: 5.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор закључен на период од 07.04.2017. године до 31.12.2017. године. Плаћање на мјесечном нивоу, по реализацији уговорених обавеза.	-	-	21.06/404-13/17 07.04.2017. године	Реализација уговора у току.	Анексом уговора продужен период важења уговора до 31.03.2018. године
4.	Стручни часописи (22211000-2)	Директни споразум	„Финрар“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400931760001	Набавка претплате на часопис ФИНРАР И ФИНАНСИНГ за 2017. годину. Вриједност уговора: 1.193,16 КМ (без ПДВ-а). Уговор закључен од 10.04.2017. године до 20.01.2018. године. Плаћање авансно.	-	-	21.06/054-7/17 10.04.2017. године	Уговор реализован дана 08.01.2018. године.	-
5.	Уље за ложење (09135100-5)	Директни споразум	Производња Душанић д.о.о. Прњавор ЈИБ: 4403331690009	Набавка лож уља за потребе ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 2.436,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 2 дана. Рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-451/16 11.04.2017. године	Уговор реализован дана 11.04.2017. године	-
6.	Услуге рекламирања (79342200-5)	Директни споразум	НИД „Нови Печат“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403567890009	Закуп медијског простора. Вриједност уговора: 5.989,99 КМ (без ПДВ-а). Уговор закључен на период од 13.04 2017. -31.12.2017. године. Авансно плаћање.	-	-	21.06/404-10/17 13.04.2017. године	Реализација уговора у току.	-

7.	Претплатничке услуге (79980000-7)	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске „СРНА“ а.д. Бијељина ЈИБ: 4400419580000	Набавка претплатничких услуга. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор закључен на период од 04.05.2017. године до 03.05.2018. године. Плаћање 500,00 КМ без ПДВ-а мјесечно.	-	-	21.01/052-239/17 03.05.2017. године	Реализација уговора у току.	-
8.	Електричне пегле (39713500-8)	Директни споразум	„Кецком“ д.о.о. , Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка електричних пегли за потребе успоставе катастра непокретности. Вриједност уговора: 1.500,00 (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је обавезан да изврши испоруку робе у року од 10 дана од дана потписивања уговора. Продавац је обавезан да изврши плаћање у року од 30 дана од дана извршене испоруке и достављања фактуре.	-	-	21.06/054-78/17 08.05.2017. године	Уговор реализован дана 12.05.2017. године.	-
9.	Производи за чишћење (39830000-9)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Кецком“ д.о.о. , Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка средстава за одржавање хигијене. Вриједност уговора: 49.786,80 (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је обавезан да врши сукцесивну испоруку робе у периоду од 12 мјесеци од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре за сваку појединачну наруџбу.	-	-	21.06/404-11/17 16.05.2017. године	Реализација уговора у току.	-

10.	Услуге унутрашњег опремања (79931000-9)	Директни споразум	„ДМД МОЛЕРИН“ с.п. Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка услуге унутрашњег опремања канцеларија. Вриједност уговора: 5.820,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Извршилац услуге је обавезан да изврши услугу у року од 15 дана од дана увођења у посао од стране Комисије за надзор. Плаћање у року од 30 дана од дана завршетка посла и испостављања фактуре, а која се испоставља након извршеног квантитативног и квалитативног пријема.	-	-	21.06/054-65/17 16.05.2017. године	Уговор реализован дана 07.06.2017. године	-
11.	Електрични апарати за кафу (39711310-5)	Директни споразум	НIDRAULIKA FLEX д.о.о. Лакташи ЈИБ: 4402271210006	Набавка апарата за кафу и млина за кафу за потребе чајне кухиње у сједишту Управе. Вриједност уговора: 5.800,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 5 дана. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице. Гарантни рок: 12 мјесеци.	-	-	21.06/054-83/17 19.05.2017. године	Уговор реализован дана 19.05.2017. године	-
12.	Антивирусни програмски пакет (48761000-0)	Директни споразум	LANACO doo Бања Лука ЈИБ: 4400853190007	Набавка годишњих лиценци за антивирусни софтвер (500 лиценци <i>Kaspersky</i>). Вриједност уговора је 5.800,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 7 дана. Плаћање у року од седам дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-28/17 23.05.2017. године	Уговор реализован дана 26.05.2017. године.	-

13.	Завршни грађевински радови (45400000-1)	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„ДМД МОЛЕРИН“ с.п. Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка завршних грађевинских радова на адаптацији сутерна у Подручној јединици Бања Лука. Вриједност уговора: 4.360,21 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Извођач радова је обавезан да радове изврши у року од 10 дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и записника о уредно извршеним радовима.	-	-	21.06/404-20/17 25.05.2017. године	Уговор реализован дана 08.06.2017. године	-
14.	Услуге осигурања од несрећа (66512100-3)	Директни споразум	ДРИНА ОСИГУРАЊЕ а.д. Милићи ЈИБ: 4400258470004	Набавка услуга осигурања лица (колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја). Вриједност уговора је 2.218,31 КМ. Уговор се закључује на период од мјесец дана. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-36/17 31.05.2017. године	Уговор реализован дана 30.06.2017. године	-
15.	Услуге оглашавања (79341000-6)	Директни споразум	„Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ ЈИБ: 4400848860002	Набавка услуге закупа медијског простора у дневним новинама доступним на територији Босне и Херцеговине. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Извршилац услуге је Уговор је закључен на период од 31.05.2017. године до 30.05.2018.	-	-	21.06/404-21/17 31.05.2017. године	Реализација уговора у току.	-

				године. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге.					
16.	Комплети батерија (31422000-0)	Директни споразум	SONY & COMPUTERS д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400412730006	Набавка 76 батерија за 19 УПС уређаја за рад перманентних станица и СРПОС мреже. Вриједност уговора: 5.995,56 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице. Гарантни рок: 12 мјесеци.	-	-	21.06/054-59/17 05.06.2017. године	Уговор реализован дана 11.07.2017. године	-
17.	Радови украшавања (45451100-4)	Директни споразум	„NIWEX“ д.о.о. Дервента ЈИБ: 4400141010002	Додатни радови након уградње прозора на згради сједишта Управе. Вриједност уговора: 5.986,90 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Извођач радова је обавезан извршити радове у року од 15 дана од дана увођења у посао Извођача радова од стране Комисје за надзор. Плаћање у року од 30 дана од дана завршетка посла те испостављања фактуре уз достављање Акта о примопредаји.	-	-	21.06/404-42/17 19.06.2017. године	Уговор реализован дана 23.12.2017. године	-

18.	Услуге прикупљања и упаривања података (72314000-9)	Директни споразум	"MEPLAST" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка услуга израда техничких спецификација резервних дијелова клима уређаја према произвођачу и капацитету. Вриједност уговора: 5.970,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Извођач је обавезан да у року од 20 дана изврши обилазак свих организационих јединица РУГИПП и утврди податке о типу и врсти клима уређаја, утврди евентуалне недостатке, односно кварове те изради спец. резервних дијелова. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и достављања Записника о уредно извршеној услузи.	-	-	21.06/404-42/17 19.06.2017. године	Уговор реализован дана 10.07.2017. године.	-
19.	Савјето-давне услуге у заштити од пожара и експлозије и контроли пожара и експлозије (71317100-4)	Директни споразум	"IM FIRE SECURITY" д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге обављања послова заштите од пожара. Вриједност уговора: 5.950,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављања записника о извршеном испитивању. Плаћање ће се вршити у року од дванаест једнаких мјесечних рата.	-	-	21.06/404-32/17 19.06.2017.	Реализација уговора у току.	-

20.	Услуге техничких испитивања (71632000-7)	Директни споразум	"IM FIRE SECURITY" д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге испитивања противпожарних апарата. Вриједност уговора: 2.502,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Извршилац је обавезан извршити испитивање противпожарних апарата у року од 60 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављања записника о извршеном испитивању.	-	-	21.06/404-33/17 20.06.2017	Уговор реализован дана 07.09.2017. године.	-
21.	Услуге осигурања од несрећа (66512100-3)	Директни споразум	ДРИНА ОСИГУРАЊЕ а.д. Милићи ЈИБ: 4400258470004	Набавка услуга осигурања лица (колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја). Вриједност уговора је 2.218,31 КМ. Уговор се закључује на период од мјесец дана. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре	-	-	21.06/404-53/17 28.06.2017. године	Уговор реализован дана 31.07.2017. године.	-
22.	Климатизациони уређаји (42512000-8)	Директни споразум	„Royal Company” д.о.о. Бијељна ЈИБ: 4400382210002	Набавка једног клима уређаја за потребе ПЈ Бијељина. Вриједност уговора: 1.537,61 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је обавезан да изврши испоруку и уградњу клима уређаја у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана извршене	-	-	21.06/054-138/17 05.07.2017. године	Уговор реализован дана 14.07.2017. године.	-

				испоруке и уградње, те испостављања фактуре и отпремнице потписане од стране обје уговорне стране.					
23.	Пристап интернету (72400000-4)	Отворени поступак	МТЕЛ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка интернет услуга - ЛОТ 2. Вриједност уговора: 17.400,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговорје закључен на период од 12 (дванаест) мјесеци. Рок плаћања је 15 дана од дана достављања фактуре.	-	-	21.06/404-38/17 07.07.2017. године	Реализација уговора у току.	-
24.	Услуге системске подршке (72253200-5)	Отворени поступак	PROINTER ITSS d.o.o. Banjaluka ЈИБ: 4403865130009	Набавка услуге активног директоријума за потребе РУГИПП-а. Вриједност уговора: 47.997,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 90 дана. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре заједно са коначним (збирним) записником.	Измјена члана 13. Уговора – Трајање, отказ, раскид и уговорна казна који гласи: „Овај уговор се закључује на период од 120 дана почев од дана потписивања од стране обје уговорне стране.“ Измјена дана: 09.10.2017. године	-	21.06/404-15/17 07.07.2017. године	Уговор реализован дана 08.11.2017. године	-
25.	Услуге одржавања и поправака софтвера (72267000-4)	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	LANACO doo Бања Лука ЈИБ: 4400853190007	Набавка услуге одржавања пословног информационог система и писарнице. Вриједност уговора је 66.360,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од	-	-	21.06/404-37/17 21.07.2017. године	Реализација уговора у току.	-

				12 мјесеци. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре (фактурисање мјесечно)					
26.	Услуге телематике (64226000-6)	Анекс II дио Б	„Satwork“ д.о.о Бања Лука ЈИБ: 4402285600001	Набавка услуге телеметрије возног парка. Вриједност уговора: 25.200,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема мјесечне фактуре.	-	-	21.06/404-17/17 24.07.2017. године	Реализација уговора у току.	-
27.	Фолије (44174000-0)	Директни споразум	LOGO д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4403047540005	Набавка и монтажа термоизолационих и пјескарених фолија за стакло за потребе ПЈ, ПК и Управе. Вриједност уговора: 5.790,30 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремница. Гарантни рок: 10 година за термоизолационе фолије и 2 године за пјескарене фолије.	-	-	21.06/054-154/17 27.07.2017. године	Уговор реализован дана 20.09.2017. године	-

28.	Климатизациони уређаји (42512000-8)	Директни споразум	ROYAL COMPANY д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка и уградња два клима уређаја за потребе ПЈ Милићи и ПЈ Источна Илиџа. Вриједност уговора: 3.075,21 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 5 дана. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављене фактуре и отпремнице. Гарантни рок: 36 мјесеци.	-	-	21.06/054-136/17 27.07.2017. године	Уговор реализован дана 10.08.2017. године	-
29.	Услуге осигурања од несрећа (66512100-3)	Директни споразум	„Дрина осигурање“ а.д. Милићи ЈИБ: 4400258470004	Набавка услуге колективног комбинованог осигурања радника од посљедица несрећног случаја.. Вриједност уговора износи 1.500,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 01.08.2017. године до 31.08.2017. године. Плаћање по потписаним и овјереним полисама у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-63/17 01.08.2017. године	Уговор реализован дана 31.08.2017. године	-
30.	Услуге у области односа с јавношћу (79416000-3)	Директни споразум	Elta Media Group д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4403933740007	Закуп медијског простора на порталу www.srpskacafe.com . Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок извршења: 12 мјесеци. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-45/17 16.08.2017. године	Реализација уговора у току.	-

31.	Приступ интернету (72400000-4)	Отворени поступак	МТЕЛ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка интернет услуга - ЛОТ 1. Вриједност уговора: 13.260,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор закључен на период од 12 (дванаест) мјесеци. Рок плаћања је 15 дана од дана достављања фактуре.	-	-	21.06/404-38/17 17.08.2017. године	Реализација уговора у току.	-
32.	Приступ интернету (72400000-4)	Отворени поступак	МТЕЛ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка интернет услуга - ЛОТ 3. Вриједност уговора: 14.364,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор закључен на период од 12 (дванаест) мјесеци. Рок плаћања: 15 дана од дана достављања фактуре.	-	-	21.06/404-38/17 17.08.2017. године	Реализација уговора у току.	-
33.	Обрасци (22820000-4)	Директни споразум	„Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4403395230001	Набавка штампаних образаца (омоти списка и обрасци захтјева бр. 4К). Вриједност уговора је 5.988,45 КМ (без ПДВ-а). Рок за испоруку је 15 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављања фактуре	-	-	21.06/054-166/17 18.08.2017. године	Уговор реализован дана 28.08.2017. године	-
34.	Телекомуникациони линкови (IP/MPLS VPN) (64200000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуде	МТЕЛ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка телекомуникационих услуга (MPLS) за потребе перманентних станица које нису на објектима ПК Вриједност уговора: 11.100,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок извршења 12 мјесеци. Рок плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-30/17 30.08.2017. године	Реализација уговора у току.	-

35.	Услуге осигурања имовине (66515200-5)	Отворени поступак	„Дрина осигурање“ а.д. Милићи ЈИБ: 4400258470004	Набавка услуге осигурања имовине. Вриједност Оквирног споразума: 60.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 01.09.2017. године до 31.08.2019. Плаћање премије врши се по потписаним и овјереним полисама осигурања у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-56/17 31.08.2018. године	Реализација уговора у оквиру оквирног споразума у току.	Оквирни споразум престаје да важи уколико се његова вриједност искористи прије уговореног рока.
36.	Полагање кабла за рачунарску мрежу (45314320-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуде	PROINTER ITSS d.o.o. Banjaluka ЈИБ: 4403865130009	Набавка радова „Израда ЛАН мреже у Подручној јединици Бања Лука“. Вриједност уговора је 53.242,60 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок извршења је 30 дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања 30 од дана испоставе фактуре и Записника о уредно извршеним радовима.	-	-	21.06/404-57/17 31.08.2017. године	Уговор реализован дана 29.09.2017. године	-
37.	Електротехничке инсталације (45315100-9)	Директни споразум	„Беопласт“ д.о.о. Трн – Лакташи ЈИБ: 4402270910004	Набавка радова реконструкције и проширења инсталација у Дата центру у сједишту Управе. Вриједност уговора је 5.346,56 КМ (без ПДВ-а). Рок за извршење радова је 7 радних дана од потписивања уговора. Плаћање у року од 10 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/404-72/17 04.09.2017. године	Уговор реализован дана 11.09.2017. године	-

38.	Услуге осигурања од несрећа (66512100-3)	Отворени поступак	„ASA OSIGURANJE“ д.д. Сарајево ЈИБ: 4201261240009	Набавка услуге колективног комбинованог осигурања радника од посљедица несрећног случаја. Вриједност Оквирног споразума: 40.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Оквирни споразум је закључен на период од 01.09.2017 године до 31.08.2019. године. Плаћање премије вршиће се по потписаним и овјереним полисама осигурања, у року од 15 дана од дана достављања фактуре.	-	-	21.06/404-56/17 04.09.2017. године	Реализација уговора у оквиру оквирног споразума у току.	Оквирни споразум престаје да важи уколико се његова вриједност искористи прије уговореног рока.
39.	Услуге осигурања моторних возила (66514110-0)	Отворени поступак	„Брчко – гас осигурање“ д.д. ЈИБ: 4600013830004	Набавка услуге осигурања моторних возила. Вриједност Оквирног споразума: 60.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Оквирни споразум је закључен на период од 01.09.2017 године до 31.08.2019. године. Плаћање премије врши се по потписаним и овјереним полисама осигурања, у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-56/17 05.09.2017. године	Реализација уговора у оквиру оквирног споразума у току.	Оквирни споразум престаје да важи уколико се његова вриједност искористи прије уговореног рока.

40.	Климатизациони уређаји (42512000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Royal Company” д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка клима уређаја (са уградњом). Вриједност уговора: 20.074,70 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је обавезан да изврши испоруку и монтажу клима уређаја у року од 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и достављања потписаних и овјерених Записника.	-	-	21.06/404-62/17 13.09.2017. године	Уговор реализован 18.09.2017. године.	-
41.	Услуге поправка, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације (50300000-8)	Отворени поступак	„PROINTER ITSS” д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009	Набавка услуге одржавања хардвера. Вриједност уговора: 99.984,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Плаћање и фактурисање извршених услуга врши се на мјесечном нивоу.	-	-	21.06/404-61/17 20.09.2017. године	Реализација уговора у току.	-
42.	Кутије прве помоћи (33141623-3)	Директни споразум	„Merplast” д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка ормарића прве помоћи. Вриједност уговора: 1.875,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке је 30 дана од дана потписивања Уговора. Продавац је обавезан плаћање извршити у року од 30 дана од дана извршене испоруке и достављања потписане отпремнице.	-	-	21.06/404-48/17 21.09.2017. године.	Уговор реализован дана 27.09.2017. године	-

43.	Услуге израде софтвера за управљање дозволама (72212218-0)	Конкурентски захтјев	„ВЕКОМ ГЕО“ д.о.о. Београд ИДБ: 17323075	Набавка услуга –Лиценце за двије перманентне станице. Вриједност уговора је 22.815,73 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке је 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана извршења услуге и испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-16/17 21.09.2017. године	Уговор реализован дана 16.10.2017. године	-
44.	Услуге поправка и одржавања возила (50112000-3)	Отворени поступак	„Лада Ауто“ д.о.о. Баља Лука ЈИБ: 4400991820003	Услуга сервисирања и поправке службених возила. Вриједност Оквирног споразума : 240.000,00 КМ (без ПДВ-а). Оквирни споразум је закључен на период од 17.10.2017 до 22.10.2020. године. Услуге ће се пружати сукцесивно у периоду од годину дана или истека финансијских средстава. Плаћање Извршиоцу услуге се врши у року од 30 дана од дана пријема фактуре уз коју је потребно приложити потписан и овјерен радни налог.	-	-	21.06/404-65/17 17.10.2017. године	Реализација уговора у оквиру оквирног споразума у току.	-
45.	Уље за ложење (09135100-5)	Директни споразум	Бамбус петрол д.о.о. Велико Блашко ЈИБ: 4401153592000	Набавка лож уља за потребе ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 3.562,52 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 2 дана. Рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-219/17 20.10.2017. године	Уговор реализован дана 22.10.2017. године	-

46.	<p>Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрештине</p> <p>(30000000-9) (32420000-3)</p>	Отворени поступак	<p>„Tele Group“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4400866760007</p>	<p>Набавка рачунарске и мрежне опреме.</p> <p>Вриједност уговора: 307.008,14 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан да испоручи робу у року од 60 дана о дана потписивања уговора, те у року од 15 дана изврши инсталацију, конфигурацију и пуштање у рад.</p> <p>Плаћање у року од 30 дана од испостављања фактуре уз коју је обавезно да Продавац приложи и збирни Записник о извршеној испоруци.</p>	-	-	<p>21.06/404-52/17</p> <p>25.10.2017. године</p>	Реализација уговора у току.	-
47.	<p>Процјена ризика или опасности, осим за грађење</p> <p>(90711100-5)</p>	Директни споразум	<p>„ALPHA SECURITY“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4402823510000</p>	<p>Набавка услуге израде Акта о процјени ризика.</p> <p>Вриједност уговора: 5.900,00 КМ(без ПДВ-а).</p> <p>Извршилац услуге је обавезан да у року од 90 дана од дана потписивања уговора изради Акт о процјени угрожености објеката Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Плаћање у року од 30 дана од дана завршетка посла те испостављања фактуре.</p>	-	-	<p>21.06/404-29/17</p> <p>25.10.2017. године</p>	Реализација уговора у току.	-

48.	Радови на поновном бојењу (45442180-2)	Отворени поступак	„DMD MOLERIN“ С.П. Чарачани – Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка радова кречења посл. Просторија које користи РУГИПП. Вриједност уговора: 44.686,17 КМ (без ПДВ-а). Извођач је обавезан да изврши радове кречења у периоду од 90 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре за извршене радове са записником без евидентираних недостатака.	-	-	21.06/404-70/17 27.10.2017. године	Реализација уговора у току.	-
49.	Дрво за огрев (03413000-8)	Директни споразум	„DRAGOS“ д.о.о. Нови Град ЈИБ: 4402782140006	Набавка огревног дрвета за потребе Подручне јединице Нови Град. Вриједност уговора: 3.083,75 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан извршити сукцесивно испоруку робе, а у периоду од 7 радних дана од дана обраћања подручне јединице. Плаћање у року од 15 дана од испостављања фактуре и Записника о примопредаји робе.	-	-	21.06/054-211/17 02.11.2017. године	Реализација уговора у току.	-
50.	Полице за архиву (39131100-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Адут Плус“ д.о.о. Крупа на Врбасу ЈИБ: 4403765340006	Набавка металних архивских регала. Вриједност уговора: 49.856,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан извршити испоруку у року од 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре са приложеним	-	-	21.06/054-144/17 07.11.2017. године	Уговор реализован дана 27.12.2017. године	-

				Записником о кванитативном и квалитативном пријему робе.					
51.	Геодетски инструменти (38296000-6)	Отворени поступак	„SV COMPANY“ д.о.о. Трн – Лакташи ЈИБ: 4403064550006	Набавка геодетских инструмената и геодетске опреме – ГПС уређаји и тоталне станице. Вриједност уговора је 83.100,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за испоруку робе је 50 дана од потписивања уговора. Плаћање у року од 155 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/404-58/17 08.11.2017. године	Уговор реализован дана 17.01.2018. године	-
52.	Услуге техничког испитивања, анализе и савјетовања (71666666-4)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге испитивања ватродојавног система. Вриједност уговора: 5.800,00КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Плаћање у року до 30 дана од дана испостављања фактуре, и достављања записника о извршеном испитивању ватродојавних система.	-	-	21.06/404-34/17 09.11.2017. године	Реализација уговора у току.	-
53.	Пиљевина (03417100-7)	Директни поступак	„bioConcept“ д.о.о. Нови Град ЈИБ: 4403809220003	Набавка пелета. Вриједност уговора 5.997,56 КМ (без ПДВ-а). Рок за испоруку робе је 15 дана од потписивања уговора. Плаћање у року од 7 дана од пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-80/17 24.11.2017. године	Уговор реализован дана 11.12.2017. године	-

54.	Услуге одржавања система 50324100-3	Директни споразум	„ИМ“ FIRE SECURITY д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга одржавања ватродојавног система. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 1 (једне) године или до максималне финансијске вриједности. Рок за извршење услуга: 24 часа од пријема захтјева Наручиоца услуге /Одсјека за заштиту/. Плаћање: у року од 10 (десет) дана од дана пријема фактуре. Гарантни рок за уграђене резервне дијелове и извршене услуге: 1 (једна) година од дана уградње, односно отклањања квара.	-	-	21.06/404-95/17 28.11.2017. године	Реализација уговора у току.	-
55.	Услуге одржавања система (50324100-3)	Директни споразум	„ИМ“ FIRE SECURITY д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга одржавања противрповалног система. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 1 (једне) године или до максималне финансијске вриједности. Рок за извршење услуга: 24 часа од пријема захтјева Наручиоца услуге /Одсјека за заштиту/. Плаћање: у року од 10 (десет) дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-94/17 28.11.2017. године	Реализација уговора у току.	-

				Гарантни рок за уграђене резервне дијелове и извршене услуге: 1 (једна) година од дана уградње, односно отклањања квара.					
56.	Дрво за огрев (03413000-8)	Директни споразум	„DABAR HOLZ“ д.о.о. Козарска Дубица ЈИБ: 4403785450002	Набавка огревног дрвета за потребе Подручне јединице Козарска Дубица. Вриједност уговора: 2.478,63 КМ (без ПДВ-а).Продавац је обавезан да врши сукцесивну испоруку робе, а у року од 3 радна дана од захтјева подручне јединице. Плаћање у року од 15 дана од испостављања фактуре и Записника о примопредаји робе.	-	-	21.06/054-274/17 05.12.2017. године	Уговор реализован дана 14.12.2017. године	-
57.	Штампани материјал и сродни производи (22000000-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Comesgrafika“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400813560006	Набавка штампаног материјала (образаца). Вриједност уговора је 25.990,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од годину дана или до истека финансијских средстава. Испорука је сукцесивна. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-86/17 06.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-

58.	Услуге поправака и одржавања расхладних група (50730000-1)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка услуге одржавања и сервисирања клима уређаја. Вриједност уговора: 42.735,00 (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Плаћање у року од 30 дана од испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-19/17 07.12.2017. године.	Реализација уговора у току.	-
59.	Подне облоге (44112200-0)	Директни споразум	ПЗР „ДМД МОЛЕРИН“ с.п. Чардачани ЈИБ: 4504018980005	Набавка радова постављања подних облога - керамике у ПЈ Бањалука Вриједност уговора: 4.095,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок извршења: 7 дана од дана обостраног потписивања. Рок плаћања: 10 дана од дана испостављања фактуре и Записника о уредно извршеним радовима.	-	-	21.06/054-249/17 08.12.2017. године	Уговор реализован дана 15.12.2017. године	-
60.	Усисивачи (39713430-6)	Директни споразум	Кецком д.о.о, Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка усисивача. Продавац је обавезан да испоручи робу Купцу у року од 30 дана од дана закључења Уговора. Купац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, а након извршене испоруке робе и потписаног Записника од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-100/17 20.12.2017.	Уговор реализован дана 26.12.2017. године	-

61.	Роковници предмета за подручне јединице и подручне канцеларије за 2018. годину (22800000-8)	Директни споразум	„Мојић“ д.о.о, Бијељина ЈИБ: 4400376750003	Набавка роковника предмета. Вриједност уговора: 4.480,00 (без ПДВ-а). Продавац је обавезан да испоручи робу Купцу у року од 15 дана од дана закључења Уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре, а након извршене испоруке робе и потписане отпремнице од стране обје уг. стране.	-	-	21.06/404-111/17 21.12.2017. године	Уговор реализован дана 29.12.2017. године	-
62.	Услуге вјештачења (71319000-7)	Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама	„ЕРКЕР“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402899170003	Набавке услуге вјештачења ради оцјене испуњености параметара тражених јавним позивом и функционалности пословних простора када је ријеч о посл.просторима који су предмет закупа са стручном препоруком Наручиоцу и процјене тржишне вриједности закупа за пословне просторе који су предмет закупа. Вриједност уговора: 4.950,00 КМ. Фактурисање ће се вршити по сваком обављеном вјештачењу. Наручилац услуга се обавезује да ће у року од 15 дана од дана пријема појединачних фактура платити потраживани износ. Предуслов за плаћање фактуре је достављање стручног налаза и мишљења.	-	-	21.06/404-103/16 22.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-

63.	Потрошни компјутерски материјал (30125110-5)	Отворени поступак	„Primaprom” d.o.o. Vanja Luka ЈИБ: 4400938000002	Набавка потрошног компјутерског материјала. Вриједност уговора: 119.704,90 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан да испоруку потрошног компјутерског материјала врши сукцесивно (у року од 3 дана од дана пријема наруџбе) у периоду од 12 мјесеци од дана потписивања Уговора или до истека финансијских средстава. Купац је дужан плаћање извршити након сваке примопредаје робе у року од 30 дана од дана испостављене фактуре и потписане отпремнице од стране обје уг. стране.	-	-	21.06/404-66/17 25.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-
64.	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа (85100000-0)	Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама	ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, Бања Лука ЈИБ: 4402560240002	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа радника у Бањој Луци - ЛОТ 1. Вриједност уговора: 40.205,85 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуге је дужан да у року од 45 дана од дана потписивања уговора изврши уговорну обавезу. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема оригиналне фактуре, а након извршења свих уговорних обавеза без примједби наручиоца услуге. Плаћање се врши према стварном бр. извршених прегледа.	-	-	21.06/404-76/17 26.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-

65.	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа (85100000-0)	Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама	ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, Бања Лука ЈИБ: 4402560240002	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа радника у Добоју - ЛОТ 2. Вриједност уговора: 9.750,80 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуге је дужан да у року од 45 дана од дана потписивања уговора изврши уговорну обавезу. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема оригиналне фактуре, а након извршења свих уговорних обавеза без примједби наручиоца услуге. Плаћање се врши према стварном бр. извршених прегледа.	-	-	21.06/404-76/17 26.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-
66.	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа (85100000-0)	Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама	ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, Бања Лука ЈИБ: 4402560240002	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа радника у Бијељини - ЛОТ 3. Вриједност уговора: 12.341,70 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуге је дужан да у року од 45 дана од дана потписивања уговора изврши уговорну обавезу. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема оригиналне фактуре, а након извршења свих уговорних обавеза без примједби наручиоца услуге. Плаћање: према стварном броју изврш. прегледа.	-	-	21.06/404-76/17 26.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-

67.	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа (85100000-0)	Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама	ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, Бања Лука ЈИБ: 4402560240002	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа радника у Требињу - ЛОТ 5. Вриједност уговора: 6.957,00 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуге је дужан да у року од 45 дана од дана потписивања уговора изврши уговорну обавезу. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема оригиналне фактуре, а након извршења свих уг.обавеза без примједби наручиоца услуге. Плаћање се врши према стварном бр.извршених прегледа.	-	-	21.06/404-76/17 26.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-
68.	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа (85100000-0)	Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама	ZU SC "S MEDICO centar", Бијељина ЈИБ: 4404066620008	Услуге вршења периодичних љекарских прегледа радника у Источном Новом Сарајеву - ЛОТ 4. Вриједност уговора износи 16.130,00 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуге је дужан да у року од 45 дана од дана потписивања уговора изврши уговорну обавезу. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема оригиналне фактуре, а након извршења свих уговорних обавеза без примједби наручиоца услуге. Плаћање:према стварном броју изврш. прегледа.	-	-	21.06/404-76/17 27.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-

69.	Електрични уређаји за гријање простора (39715240-1)	Директни споразум	„Merplast“ d.o.o., Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка конвектора. Вриједност уговора износи 5.979,60 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је дужан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора испоручи робу, а купац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, а након извршене испоруке робе и потписаног Записника од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-99/17 27.12.2017. године	Уговор реализован дана 29.12.2017. године	-
70.	Рекламни материјал (22462000-6)	Конкурентски захтјев	„Мојић“ д.о.о., Бијељина ЈИБ: 4400376750003	Набавка рекламног материјала. Вриједност уговора износи 14.960,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је обавезан да испоручи робу Купцу у року од 7 дана од дана закључења Уговора. Купац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, а након извршене испоруке робе и потписане отпремнице од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-97/17 29.12.2017.	Реализација уговора у току.	-

71.	Услуге чишћења стаклених површина на згради сједишта Управе и унутрашње чишћење (90911200-8)	Директни споразум	„MN CLEAN DOO“ Сервис за чишћење ЈИБ: 4404166170000	Набавка услуге чишћења стаклених површина на згради сједишта Управе и унутрашње чишћење. Вриједност Уговора износи 5.982,76 КМ. Извршилац услуге је обавезан да услугу изврши суцесивно у року од 6 мјесеци од дана закључења Уговора, према динамици коју одреди Наручилац услуге. Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре за извршену фазу услуге чишћења.	-	-	21.06/404-110/17 29.12.2017. године	Реализација уговора у току	-
72.	Мјерне траке (30192200-3)	Директни споразум	Кецком д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка пантљика (23 комада) за подручне јединице. Вриједност уговора: 5.998,40 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок за испоруку робе: 25 радних дана од дана потписивања Уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-74/17 29.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-
73.	Теренска возила (34113200-4)	Отворени поступак	„ЛАДА АУТО“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400991820003	Набавка теренских возила. Вриједност уговора је 230.294,90 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке је 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-90/17 29.12.2017. године	Реализација уговора у току.	-

74.	Противпожарни апарати (35111300-8)	Директни споразум	Servis vatrogasnih aparata „IM“, Бања Лука ЈИБ: 4502434350000	Набавка противпожарних апарата. Вриједност уговора износи 4.130,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Продавац је обавезан да испоручи робу Купцу у року од 30 дана од дана закључења Уговора. Купац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, а након извршене испоруке и потписане отпремнице од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-88/17 03.01.2018. године	Уговор реализован дана 11.01.2018. године	-
75.	Новине (22210000-5)	Директни споразум	ИДПД "Дистрибуција" д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401858010003	Набавка дневних новина за 2018. годину (Независне новине, Глас Српске и Еуроблиц). Вриједност уговора: 2.129,62КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године. Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема мјесечне фактуре за испоручену количину новина у претходном мјесецу.	-	-	21.01/052-884/17 04.01.2018. године	Реализација уговора у току.	-

76.	Услуге паркирања (98351100-9)	Директни споразум	Град Бања Лука ЈИБ: 4401012920007	Набавка услуге паркирања на паркиралиштима у другој тарифној зони Града Бања Лука за 11 службених возила Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност уговора износи 3.760,68 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок за пружање услуга је временски период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.	-	-	21.06/054-290/17 05.01.2018. године	Реализација уговора у току.	-
77.	Разне услуге поправака и одржавања (42512000-8)	Директни споразум	„PERAĆ“ s.p. Mile Perać ЈИБ: 4503035190003	Демонтажа, одвоз постојећих прозора на депонију и испорука 6 нових прозора и монтажа истих у ПЈ Бањалука. Вриједност уговора: 3.510,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 10 дана од дана обостраног потписивања. Рок плаћања: 10 дана од дана испостављене фактуре и Записника о уредном извршењу Уговора.	-	-	21.06/054-246/17 10.01.2018. године	Реализација уговора у току.	-

Табела сачињена у складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора објављеном у „Службеном гласнику БиХ“, бр. 56/15

Бања Лука, 17.01.2018. године