

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2018 – 30.06.2018. године)

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 вриједност и уговора/ оквирног споразума након учињене измјене	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Стручни часописи (22211000-2)	Директни споразум	„Финрар“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400931760001	Набавка претплате на часопис ФИНРАР за 2018. годину. Вриједност уговора: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а). Уговор закључен на период од 19.02.2018. године до 20.01.2019. године. Плаћање авансно.	-	-	21.06/054-13/18 19.02.2018. године	Реализација уговора у току.	-
2.	Уље за ложење (09135100-5)	Директни споразум	„Супер петрол“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401153740002	Набавка лож уља за потребе гријања ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 5.998,75 КМ (без ПДВ-а). Роба ће се испоручивати сукцесивно у складу са потребама ПЈ Прњавор. Плаћање у року од 7 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/054-15/18 23.02.2018. године	Уговор реализован: 24.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.998,75 КМ (без ПДВ-а).	-

3.	Електроинсталациони радови (45310000-3)	Директни споразум	„ВЕОPLAST“ д.о.о. Трн – Лакташи ЈИБ: 4402270910004	Набавка електроинсталационих радова за потребе ПЈ Прњавор. Вриједност уговара: 1.033,02 КМ (без ПДВ-а). Рок за извршење радова је 10 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 7 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/054-19/18 23.02.2018. године	Уговор реализован: 02.03.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.033,02 КМ (без ПДВ-а).	-
4.	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. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге.	-	-	21.01/052-197/18 23.02.2018. године	Реализација уговора у току. Укупна утрошена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 3.735,00 КМ (без ПДВ-а).	-
5.	Услуге унутрашњег опремања (79931000-9)	Директни споразум	ТР „WIN COLOR“ Братунац ЈИБ: 4508963070002	Набавка преградног зида од ПВЦ профила са попуном од стакла у ПЈ Братунац. Вриједност уговора: 1.400,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 20 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/054-51/18 28.02.2018. године	Уговор реализован: 20.03.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.400,00 КМ (без ПДВ-а).	-

6.	Услуге оглашавања и маркетинга (79340000-9)	Директни споразум	Услуге „Новости плус“ Бања Лука ЈИБ: 4510512110005	Набавка услуге медијског представљања и оглашавања. Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Добављач није у систему ПДВ-а. Уговор је закључен на период од 01.03.2018. године до 31.12.2018. године. Услуга ће се испоручивати у складу са потребама корисника услуга. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре	-	-	21.01/052-155/18 08.03.2018. године	Реализација уговора у току. Укупна утрошена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 1.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
7.	Услуге вјештачења (71319000-7)	Анекс 2 дио Б ЗЈН	ТЕРМОПРОЈЕКТ д.о.о. Добој ЈИБ: 4403185420002	Набавка услуге вјештака грађевинске струке ради супервјештачења (давања трећег мишљења) ради процјене тржишне вриједности пословног простора за потребе ПК Вукосавље, а који је предмет куповине. Вриједност уговора износи 600,00 КМ (без ПДВ-а). Извршилац је дужан, у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, доставити извјештај о процјени вриједности непокретности. Плаћање: у року 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-3/18 15.03.2018. године	Уговор реализован: 04.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 600,00 КМ (без ПДВ-а).	-

8.	Штамбиљ (30192153-8)	Директни споразум	BB PRINT с.п. Владимир Бранковић ЈИБ: 4507384930001	Набавка штамбиља и печата за потребе Управе, подручних јединица и заједнице етажних власника. Вриједност уговора: 2.900,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука: сукцесивно. Продавац је обавезан испоручити робу у року од 5 радних дана од дана пријема захтјева/наруџбе. Фактурисање ће се вршити након сваке појединачне испоруке. Купац је дужан плаћање извршити након сваке примопредаје робе и то у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављене фактуре. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци од дана потписивања уговора или до истека фин. средстава.	-	-	21.06/404- 12/18 15.03.2018. године	Реализација уговора у току. Укупна уtroшена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 147,00 КМ (без ПДВ-а).	-
9.	Љепљива трака (44424200-0)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка самољепљивих трака за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана исповлањања фактуре.	-	-	21.06/404- 21/18 20.03.2018. године	Уговор реализован: 26.03.2018. године. Укупна уtroшена вриједност: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а)	-

10.	Услуге унутрашњег опремања (79931000-9)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка услуге унутрашњег опремања - уградња врата и измјештања фиксних стаклених елемената у објекту сједишта Управе. Вриједност уговора: 2.090,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/054-86/18 23.03.2018. године	Уговор реализован: 11.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 2.090,00 КМ (без ПДВ-а).	-
11.	Услуге вјештачења (7139000-7)	Анекс 2 дио Б ЗЈН	"Profi Nova" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4402201860003	Набавка услуге ангажовања вјештака машинске струке за процјену вриједности службених возила. Вриједност уговора: 599,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 15 дана од дана закључења уговора Извршилац је дужан да достави писмени Налаз и мишљење. Рок плаћања: од 15 дана од дана запримања Налаза и мишљења те достављања записника о извршеној услузи.	-	-	21.06/404-4/18 26.03.2018. године	Уговор реализован: 10.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 599,00 КМ (без ПДВ-а).	-

12.	Разни производи (44423000-1)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка чохе, плексигласа и уља за пнеуматски уређај за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 1.099,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-24/18 27.03.2018. године	Уговор реализован: 03.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.099,00 КМ (без ПДВ-а).	-
13.	Електричне пегле (39713500-8)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка електричних пегли за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 1.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-20/18 02.04.2018. године	Уговор реализован: 03.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.200,00 КМ (без ПДВ-а).	-
14.	Услуге прања (50112300-6)	Директни споразум	Вулканизерска радња и аутопраоница „Ауторади Радић“ с.п. Радић Обрад, Добој ЈИБ: 4500406820006	Услуге прања службених возила за потребе ПЈ Добој. Вриједност уговора: 336,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 12 мјесеци. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-80/18 03.04.2018. године	Реализација уговора у току.	-

15.	Пречишћивачи ваздуха (39811200-2)	Директни споразум	„Мепласт“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка пречишћивача ваздуха. Вриједност Уговора: 4.879,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и достављања отпремнице која је потписана од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404- 29/18 10.04.2018. године	Уговор реализован: 12.04.2018. године. Укупна уtroшена вриједност: 4.879,00 КМ (без ПДВ-а).	-
16.	Машине за коричење (42991100-0)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка машина за коричење за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 3.375,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 25 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404- 23/18 11.04.2018. године	Уговор реализован: 17.05.2018. године. Укупна уtroшена вриједност: 3.375,00 КМ (без ПДВ-а).	-
17.	Услуге обуке (80500000-9)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге обуке запослених из области заштите од пожара. Вриједност уговора: 5.827,50 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 45 дана од дану потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дану испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/404- 11/18 11.04.2018. године	Уговор реализован: 25.05.2018. године. Укупна уtroшена вриједност: 5.827,50 КМ (без ПДВ-а).	-

18.	Студија изводљивости (79314000-8)	Директни споразум	„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402823510000	Набавка услуге израде безбједносног елабората. Вриједност уговора: 5.850,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 60 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/404-10/18 17.04.2018. године	Уговор реализован: 15.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.850,00 КМ (без ПДВ-а).	-
19.	Канцеларијске потрепштине (30192000-1)	Отворени поступак 164-1-1-171-5-16/18	„Глас Српски Трговина“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4401702510006	Набавка канцеларијског материјала. Вриједност уговора: 159.038,70 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци или до истека финансијских средстава. Рок испоруке: 7 дана од дана пријема наруџбе. Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и достављања фактуре.	-	-	21.06/404-67/17 17.04.2018. године	Реализација уговора у току. Укупна утрошена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 33.343,42 КМ (без ПДВ-а).	-
20.	Прање аутомобила и сличне услуге (50112300-6)	Директни споразум	„AS STAR“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403526780002	Набавка услуга прања службених возила у Бањалуци. Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 12 мјесеци или до истека финансијских средстава предвиђених уговором. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-44/18 30.04.2018. године	Реализација уговора у току. Укупна утрошена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 88,46 КМ (без ПДВ-а).	-

21.	Телевизијска и аудиовизуелна опрема (тв, фотоапарат, диктафон..) (32320000-2)	Директни споразум	„Драгичевић“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401138860000	Набавка 5 (пет) фотоапарата и 5 (пет) меморијских картица за потребе новинара Републичке управе за геодетске и имовисно-правне послове, као и Регистра цијене некретнина. Вриједност уговора износи 2.012,56 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан у року од 30 дана од дана закључења уговора испоручити фотоапарате и меморијске картице на адресу уговорног органа, као и доставити гарантне листове за фотоапарате. Плаћање: у року од 30 дана од дана испоруке робе, потписане отпремнице и испостављене фактуре.	-	-	21.06/404-47/18 30.04.2018. године	Уговор реализован: 25.05.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 2.012,56 КМ (без ПДВ-а).	-
22.	Картонске кутије (44617100-9)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка картонских кутија за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 5.994,80 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-92/18 07.05.2018. године	Реализација уговора у току. Укупна утрошена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 4.269,80 КМ (без ПДВ-а).	-

23.	Производи за чишћење (39830000-9)	Конкурентски захтјев	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка средстава за чишћење. Вриједност уговора: 49.890,40 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци или до истека финансијских средстава. Рок испоруке: два дана од дана пријема сваке појединачне наруџбенице. Рок плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре и достављања наруџбенице потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-15/18 17.05.2018. године	Реализација уговора у току. Укупно утрошена вриједност уговора на дан 28.06.2018. године: 9.578,91 КМ (без ПДВ-а).	-
24.	Одржавање опреме за мрежу података (50312310-1)	Отворени поступак 164-1-2-182-5-19/18	„Vekom Geo“ д.о.о. Београд ЈИБ: 17323075	Набавка услуге одржавања функционалне мреже перманентних ГНСС станица Републике Српске- софтвер и хардвер. Вриједност оквирног споразума: 511.561,79 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 169.757,93 КМ (без ПДВ-а).	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 341.803,86 КМ (без ПДВ-а).	Оквирни споразум број 21.06/404-93/17 од 21.05.2018. године Уговор број 21.06/404-93/17 од 21.05.2018. године	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од 3 године, а уговор на период од 12 мјесеци.

25.	Знакови са сталним обавијестима (31523200-0)	Директни споразум	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка знакова упозорења. Вриједност уговора: 2.779,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре и достављања отпремнице потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-25/18 24.05.2018. године	Реализација уговора у току.	-
26.	Кутије прве помоћи (33141623-3)	Директни споразум	„Merplast“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка кутија за пружање прве помоћи. Вриједност уговора: 5.894,40 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 45 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 7 дана од дана пријема фактуре и достављања отпремнице потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-30/18 30.05.2018. године	Уговор реализован: 06.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.894,40 КМ (без ПДВ-а).	-
27.	Претплата на новинску агенцију - Претплатничке услуге (79980000-7)	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске „СРНА“ а.д. Бијељина ЈИБ: 4400419580000	Набавка услуга кориштења сервиса вијести „СРНА“, за потребе новинара РУГИПП. Вриједност уговора износи 5.496,00 КМ (без ПДВ-а). Рок трајања уговора је 12 мјесеци од дана закључења уговора. За кориштење сервиса вијести „СРНА“ Корисник се обавезује да ће на мјесечном нивоу плаћати износ од 458,00 КМ (без ПДВ-а).	-	-	21.06/404-53/18 01.06.2018. године	Реализација уговора у току.	-

28.	Фолије за стакло (44174000-0)	Директни споразум	„LOGO“ доо Бијељина ЈИБ: 4403047540005	Набавка фолија за прозорска стакла. Вриједност уговора: 5.980,75 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 20 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и достављених записника.	-	-	21.06/054-46/18 01.06.2018. године	Уговор реализован: 08.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.980,75 КМ (без ПДВ-а).	-
29.	Услуге поправака и одржавања прецизне опреме (50430000-8)	Директни споразум	GeoWILD д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4200577850007	Набавка услуге одржавања и поправке геодетских инструмената (чишћење, подмазивање, ректификација и калибрација тоталних станица, добијање сертификата о верификацији). Вриједност уговора: 1.310,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 7 дана од дана пријема инструмената на сервис: Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-60/18 05.06.2018. године	Уговор реализован: 07.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.310,00 КМ (без ПДВ-а).	-
30.	Услуге поправака и одржавања електроинсталација (50711000-2)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга испитивања електроинсталација. Вриједност уговора: 5.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 60 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-9/18 07.06.2018. године	Реализација уговора у току.	-

31.	Услуге поправака и одржавања механичких инсталација у зградама (50712000-9)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга испитивања громобранских инсталација. Вриједност уговора: 5.300,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 60 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-8/18 07.06.2018. године	Реализација уговора у току.	-
32.	Испитивање хидрантских мрежа (71321300-7)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга испитивања хидрантских мрежа. Вриједност уговора: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 45 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-34/18 07.06.2018. године.	Реализација уговора у току.	-
33.	Приступне рампе (34953000-2)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка три рампе за паркинг за потребе ПЈ Мркоњић Град. Вриједност уговора: 1.170,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац се обавезује испоручити и монтирати уговорену робу на адресу ПЈ Мркоњић Град у року од 15 дана од дана потписивања Уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-209/17 12.06.2018. 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.