

ОБРАЗАЦ

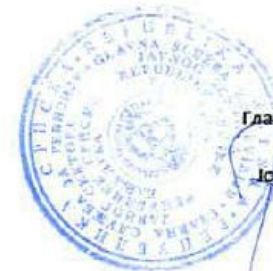
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 15.10.2020. 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	3.763,64 КМ 1 година Плаћање 30 дана од испостављања фактуре			10.1.2020	10.1.2021	
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			17.1.2020	31.12.2020	
3.	Симетричан приступ интернету Бања Лука 72400000-4	Директни споразум	Телеклик Бања Лука 4402952080003	2.868,00 КМ; 1 година ; плаћање 30 дана од пријема фактуре			16.1.2020.	31.12.2020	
4.	Закуп виртуелног сервера за хостинг веб – сајту 72400000-4	Директни споразум	Телеклик Бања Лука 4402952080003	800,00 КМ ; 1 година; плаћање 30 од пријема фактуре			16.1.2020	31.12.2020	
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			16.1.2020	31.12.2020	
6.	Штампа на сопственим копијер уређајима (тонер и превентивно одржавање) 79800000-2	Директни споразум	Драгичевић д.о.о. Бања Лука 4401138860000	По потрошњи 1 година , плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре			31.12.2019	31.12.2020	Вриједност ће се унијети са 31.12.2020
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			15.1.2020	31.12.2020	
8.	Одржавање лиценци за антивирус програм за радне станице, сервере и мејл сервер 48760000-3	Директни споразум	Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007	2.658,82 КМ; плаћање 30 дана од пријема фактуре			17.1.2020	31.12.2020	
9.	Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум	Графокомерц Бања Лука 400808480002	5.993,10 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			23.1.2020	31.12.2020	

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 изјмене основних елемената уговора и датум изјмене	Остатак вриједности уговора након учињене изјмене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора /оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
10.	Набавка хигијенског материјала	Директни споразум	Графокомерц Бања Лука 400808480002	2.740,64 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			26.2.2020	31.12.2020	
11.	Набавка горива 09134220-5	Конкуретски захтјев за достав. понуда	Нестро Петрол а.д. Бања Лука 4400959260004	8.496,80 КМ на годишњем нивоу од 7.2.-31.12.2020., плаћање 30 дана од пријема фактуре			7.2.2020.	31.12.2020	Вриједност ће се унијети са 31.12.2020
12.	Услуге фиксне тел.у Бијељини 64212000-5	Директни споразум	Мтел Бања Лука 4400964000002	Процијењена годишња вриједност набавке 2.500,00 КМ. Плаћање мјесечно по испостављеној фактури.			27.2.2020	27.2.2021	
13.	Набавка тонера за ласерске штампаче 30125210-5	Конкуретски захтјев за достав. понуда	Графокомерц Бања Лука 400808480002	9.399,70 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			13.3.2020	31.12.2020	
14.	Услуге информисања и медија 64216210-8	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске „Срна“	На годишњем нивоу, укупна вриједност набавке 3.600,00 КМ. Рок за плаћање 15 дана по испостављ. фактури			16.3.2020	31.12.2020	
15.	Набавка рачунарске опреме 30213100-6	Конкуретски захтјев за достав. понуда	Computing systems d.o.o.	27.200,00 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			16.7.2020	16.9.2020	
16.	Ревизорски софтвер за анализу података 72267100-0	Директни споразум	MAGENID LTD Sofija, Bugarska	3344,47 Период трајања једна година			26.8.2020	26.8.2020	
17.	Униформе за три радника за обезбјеђење посл. просторија	Директни споразум	„6.НОВЕМБАР“ д.о.о Зворник	1.422,00 КМ Рок за плаћање 30 дана од дана испоруке			3.10.2020	28.10.2020	

Напомена: Вриједност уговора је у КМ без ПДВ-а



Главни ревизор

Јово Радукић