

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 30.9.2022. године

| Редни број | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број 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. | Одржавање ЦМС-а за веб-сајт 72261000-2 | Директни споразум | Еуридика д.о.о Бања Лука 4402984520005 | 950,00 КМ на годишњем нивоу, а плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре | | | 11.1.2022. | | |
| 2. | Пристап итнернету са фиксном ИП адресом у Бијељини 72400000-4 | Директни споразум | Телрад Нет д.о.о. Бијељина 4403228500005 | 1.362,00 КМ; на годишњем нивоу, а плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре | | | 13.1.2022. | | |
| 3. | Колективно осигурање радника и осигурање од аутоодговорности 66512100-3 66514110-0 | Директни споразум | Wiener осигурање Бања Лука 4400590750002 | 3.827,84 КМ на годишњем нивоу, а плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре | | | 14.1.2022. | | |
| 4. | Услуге прања службених аутомобила 50112300-6 | Директни споразум | „Аутопраоница ДОБРО“ 4506186920002 | По потрошњи, плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре | | | 15.1.2022. | | |
| 5. | Закуп виртуелног сервера за хостинг веб-сајт 72400000-4 | Директни споразум | Телеклик Бања Лука 4402952080003 | 900,00 КМ ; на годишњем нивоу, а плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре | | | 17.1.2022. | | |

| Редни број | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број 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) |
|------------|---|---|---|---|---|--|---|---|------------------------|
| 6. | Симетричан приступ интернету Бања Лука 72400000-4 | Директни споразум | Телеклик Бања Лука 4402952080003 | 3.180,00 КМ на годишњем нивоу, а плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре | | | 17.1.2022. | | |
| 7. | Набавка услуга сервисирања ватрогасних апарата 50413200-5 | | Технолошки ЕКО центар д.о.о. Брчко дистрикт 4600299970029 | 510,00 КМ плаћање 15 дана од дана пријема фактуре | | | 17.1.2022. | | |
| 8. | Канцеларијски материјал 22800000-8 | Директни споразум | Центар за профес. рехабил. и зап. инвалида Бања Лука 4403395230001 | 1.094,00 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре | | | 17.1.2022. | | |
| 9. | Одржавање лиценци за антивирус програм за радне станице, сервере и мејл сервер 48760000-3 | Директни споразум | Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007 | 4.088,00 КМ; плаћање 30 дана од пријема фактуре | | | 18.1.2022. | | |
| 10. | Набавка услуге одржавања програма за вођење помоћне књиге основних средстава и е-кадровског програма 48000000-8 | Директни споразум | „MF Software“ д.о.о Бања Лука 4402552810002 | 2.700,00 КМ; на годишњем нивоу, а плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре | | | 18.1.2022. | | |

| Редни број | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број 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 измене основних елемената уговора и датум измене | Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора /оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| 11. | Набавка услуга изнајмљивања Veeam Backup Essentialc Universal licenci 72910000-2 | Директни споразум | Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007 | 2.320,00 КМ; плаћање 30 дана од пријема фактуре | | | 18.1.2022. | | |
| 12. | Набавка услуга подршке и одржавања уређаја за заштиту мреже и цјелокупног ИТ окружења | Директни споразум | Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007 | 4.680,00 КМ; плаћање 30 дана од пријема фактуре | | | 18.1.2022. | | |
| 13. | Канцеларијски материјал 22800000-8 | Директни споразум | „Grafo-Komerc“ д.о.о Бања Лука 4400808480002 | 4.711,15 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре | | | 20.1.2022. | | |
| 14. | Стручна литература 22200000-2 | Директни споразум | Финрар д.о.о. Бања Лука 4400931760001 | 3.125,64 КМ ; на годишњем нивоу, а плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре | | | 21.1.2022. | | |
| 15. | Набавка хемијског и осталог материјала за одржавање чистоће 33760000-5 | Директни споразум | Grafo-Komerc“ д.о.о Бања Лука 4400808480002 | 2.450,00 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре | | | 31.1.2022. | | |

| Редни број | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број 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) |
|------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| 16. | Услуге информисања и медија 64216210-8 | Директни споразум | Новинска агенција Републике Српске „Срна“ | Укупна вриједн. набавке на годишњем нивоу 2.420,00 КМ, а плаћање мјесечно. Рок за плаћање 15 дана по испостављеној фактури | | | 2.2.2022 | 31.12.2022 | |
| 17. | Набавка горива 09134220-5 | Конкуретски захтјев за достављање понуда | „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука 4400959260004 | 13.000,00 КМ (Лот1; Лот2; Лот3 и Лот4), рок за плаћање 30 дана од пријема фактуре. | | | 9.2.2022 | 31.12.2022 | Вриједност ће се унијети са 31.12.2022 |
| 18. | Услуге чишћења пословних просторија ГСР у Бијељини 909192000-4 | Директни споразум | ПР „Perfect Clean“ Бијељина 4510066820001 | 1.200,00 КМ плаћање у року од 30 дана од пријема фактуре | | | 30.3.2022. | 30.11.2022. | |
| 19. | Набавка тонера за ласерске штампаче 30125210-5 | Конкуретски захтјев за достављање понуда | „Графокомер“ д.о.о. Бања Лука 400808480002 | 12.940,00 КМ, плаћање 45 дана након испоруке производа, на основу испостављене фактуре. | | | 19.4.2022 | 31.12.2022 | |

| Редни број | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број 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) |
|------------|--|---|---|---|---|--|---|---|------------------------|
| 20. | Набавка ролетни за прозоре 39515000-5 | Конкуретски захтјев за достављање понуда | „Мегастил“ д.о.о. Бања Лука 4400823360005 | 19.829,26 КМ, плаћање 30 дана након испоруке производа, на основу испостављене фактуре. | | | 12.5.2022 | 31.12.2022 | |
| 21. | Набавка рачунарске опреме 30213100-6 | Конкуретски захтјев за достављање понуда | „Infocom гаџипаги“ д.о.о. Бања Лука 4403506320005 | 21.996,58 КМ, плаћање у року од 45 дана након комплетне испоруке | | | 24.5.2022 | 11.9.2022 | |
| 22. | Набавка услуга претплате за ревизорски софтвер за анализу података 72267100-0 | Директни споразум | MAGENID LTD Sofija, Bugarska BG130677016 | 3.549,83 КМ, период трајања једна година | | | 19.7.2022 | 19.7.2023 | |
| 23. | Набавка услуге дизајна и развоја екстерног web сајта | Конкуретски захтјев за достављање понуда | Телеклик Бања Лука 4402952080003 | 18.000,00 КМ, плаћање у року од 30 дана након комплетне испоруке услуге | | | 14.9.2022 | 24.12.2022 | |

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

