

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 31.5.2022. 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 елемена та 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.		

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 елемена та 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)
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.		
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.		

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)
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.		
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	„Графо-Комерс“ 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.		

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)
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.		
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.	

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)
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	
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	

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

