

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
са 31.8.2021. 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 402984520005	950,00 КМ 1 година; плаћање 30 дана од пријема фактуре			11.1.2021	31.12.2021	
2.	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			11.1.2021	31.12.2021	
3.	Колективно осигурање радника и осигурање од аутоодговорности 66512100-2	Директни споразум	Wiener осигурање Бања Лука 4400590750002	3.813,71 КМ 1 година Плаћање 30 дана од испостављања фактуре			12.1.2021	12.1.2022	
4.	Штампа на сопственим копир уређајима (тонер и превентивно одржавање) 79800000-5	Директни споразум	Драгичевић д.о.о. Бања Лука 4401138860000	По потрошњи 1 година (2021); плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре			12.1.2021	31.12.2021	Вриједност ће се унијети са 31.12.2021
5.	Закуп виртуелног сервера за хостинг web –сајту 72400000-4	Директни споразум	Телеклик Бања Лука 4402952080003	800 КМ 1 година; плаћање 30 од пријема фактуре			12.1.2021	31.12.2021	
6.	Одржавање лиценци за антивирус програм за радне станице, сервере и мејл сервер 48760000-3	Директни споразум	Ланакo д.о.о Бања Лука 4400853190007	4.149,60 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			13.1.2021	31.12.2021	
7.	Приступ итнернету са фиксном ИП адресом у Бијељини 72400000-4	Директни споразум	Телрад Нет д.о.о. Бијељина 4403228500005	1.192,62 КМ 1 година; плаћање 30 дана од пријема фактуре			13.1.2021	31.12.2021	

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)
8.	Услуге прања службених аутомобила 50112300-6	Директни споразум	„Гари“ Трубајић Жељко 4506706860008	По потрошњи, плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре			15.1.2021	31.12.2021	
9.	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			16.1.2021	31.12.2021	
10.	Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум	Центар за профес. рехабил. и зап. инвалида Бања Лука 4403395230001	1.100,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			18.1.2021	31.12.2021	
11.	Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум	Примапром д.о.о Бања Лука 4400938000002	4.600,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			22.1.2021	31.12.2021	
12.	Набавка хемијског и осталог материјала за одржавање чистоће 33760000-5	Директни споразум	Примапром д.о.о Бања Лука 4400938000002	3.298,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			22.1.2021	31.12.2021	
13.	Набавка услуга изнајмљивања Veeam Backup Essentialc Universal licenci 72910000-2	Директни споразум	Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007	2.280,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			26.1.2021	31.12.2021	
14.	Набавка услуге одржавања програма за вођење помоћне књиге основних средстава 48000000-8	Директни споразум	„MF Software“ д.о.о Бања Лука 4402552810002	1.200,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			26.1.2021	31.12.2021	

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)
15.	Набавка трајних лиценци за PRTG softver за мониторинг цјелокупног ИТ окружења 48771000-3	Директни споразум	„Техноline telekom“ d.o.o. Pula Republika Hrvatska	2.542,60 КМ плаћање 15 дана од пријема фактуре			19.1.2021	19.1.2022	
16.	Набавка горива 09134220-5	Конкуретски захтјев за достављање понуда	„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука 4400959260004	5.000,00 КМ на год.нивоу од 5.2.-31.12.21 плаћање 30 дана од пријема фактуре			5.2.2021	31.12.2021	Вриједност ће се унијети са 31.12.2021
17.	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.			22.2.2021	22.2.2022	
18.	Услуге IP/MPLS VPN – веза канцеларије у Бијељини на СУФИ 72400000-4	Директни споразум	Мтел Бања Лука 4400964000002	1.798,20 КМ плаћање мјесечно, по испостављеној фактури			22.2.2021	22.2.2023	
19.	Набавка тонера за ласерске штампаче 30125210-5	Конкуретски захтјев за достављање понуда	Графокомерц Бања Лука 400808480002	10.916,00 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			19.3.2021	31.12.2021	
20.	Набавка рачунарске опреме 30213100-6	Отворени поступак	MINT ICT Tanja Ivanović s.p. Бања Лука 4508776980003	58.990,13 КМ плаћање у року од 30 дана након комплетне испоруке			27.4.2021	27.10.2021	

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)
21.	Набавка серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета 4800000-6	Отворени поступак	„Проинтер ИТСС“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	179.999,05 КМ плаћање 80% у року од 15 дана након комплетне испоруке хардверске опреме и лиценци и 20% у року од 15 дана након успјешно завршене инсталације опреме и теста прихватања.			17.5.2021	17.10.2021	
22.	Набавка е-кадровског програма 4800000-8	Директни споразум	„MF Software d.o.o.“ Бања Лука 4402552810002	5.000,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			28.5.2021	28.6.2021	
23.	Набавка и имплементација мрежне опреме, пратећег софтвера и лиценци 32420000-3	Отворени поступак	„Проинтер ИТСС“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	179.981,10 КМ плаћање 80% у року од 15 дана након комплетне испоруке мрежне опреме и 20% у року од 15 дана након успјешно завршене инсталације опреме и теста прихватања.			4.6.2021	4.11.2021	
24.	Набавка услуга осигурања имовине 66515200-5	Директни споразум	Wiener осигурање Бања Лука 4400590750002	1.354,03 КМ плаћање 15 дана од испостављања фактуре			1.7.2021	31.12.2021	

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)
25.	Набавка услуга претплате за ревизорски софтвер за анализу података 72267100-0	Директни споразум	MAGENID LTD Sofija, Bugarska BG130677016	3.446,1747 период трајања једна година			7.7.2021	7.7.2022	
26.	Набавка горива 09134220-5	Конкуретски захтјев за достављање понуда	„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука 4400959260004	4.778,00 КМ (Лот1 3.989,00 Лот2 789,00) плаћање 30 дана од пријема фактуре			16.8.2021	31.12.2021	Вриједност ће се унијети са 31.12.2021

Напомена: Вриједност уговора је у КМ без ПДВ-а

Главни ревизор

Јово Радукић

