

ОБРАЗАЦ
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
са 31.12.2020. године

Ред. број	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 3.763,64 КМ	
2.	Одржавање ЦМС-а за веб-сајт 72261000-2	Директни споразум	Еуридика д.о.о Бања Лука 4402984520005	800,00 КМ; 1 година; плаћање 30 дана од пријема фактуре			17.1.2020	31.12.2020 800,00 КМ	
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 2.868,00 КМ	
4.	Закуп виртуелног сервера за хостинг web –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 780,00 КМ	
5.	Приступ итнернету са фиксном ИП адресом у Бијељини 72400000-4	Директни споразум	Телрад Нет д.о.о. Бијељина 4403228500005	1.200,00 КМ; 1 година; плаћање 30 дана од пријема фактуре			16.1.2020	31.12.2020 1.192,56 КМ	
6.	Штампа на сопственим копир 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 894,16 КМ	Вриједност ће се унијети са 31.12.2020

Ред. број	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)
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 3.125,64 КМ	
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 2.658,82 КМ	
9.	Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум	Графокомерц Бања Лука 400808480002	5.900,00 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			23.1.2020	31.12.2020 5.702,60 КМ	
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 2.647,98 КМ	
11	Набавка горива 09134220-5	Конкуретски захтјев за достав. понуда	Нестро Петрол а.д. Бања Лука 4400959260004	8.500,00 КМ на годишњем нивоу од 7.2.-31.12.2020., плаћање 30 дана од пријема фактуре			7.2.2020.	31.12.2020 6.738,77 КМ	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 1.900,00 КМ. Плаћање мјесечно по испостављеној фактури.				1.900,00 КМ	

Ред. број	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)
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 9.399,70 КМ	
14	Услуге информисања и медија 64216210-8	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске „Срна“ 4400419580000	На годишњем нивоу, укупна вриједност набавке 3.600,00 КМ. Рок за плаћање 15 дана по испостављ. фактури			16.3.2020	31.12.2020 3.240,00 КМ	
15	Набавка рачунарске опреме 30213100-6	Конкуретски захтјев за достав. понуда	Computing systems d.o.o. 4400797850007	27.200,00 КМ, плаћање 30 дана од пријема фактуре			16.7.2020	16.9.2020 27.200,00 КМ	
16	Ревизорски софтвер за анализу података 72267100-0	Директни споразум	MAGENID LTD Sofija,Bugarska BG130677016	3.344,47 Период трајања једна година			26.8.2020	26.8.2020 3.344,47 КМ	
17	Униформе за три радника за обезбјеђење посл.просторија 18140000-2	Директни споразум	„Б.НОВЕМБАР“д.о.о Зворник 4400237550008	1.422,00 КМ Рок за плаћање 30 дана од дана испоруке			3.10.2020	28.10.2020 1.422,00 КМ	
18	Услуге чишћења пословних просторија ГСР у Бијељини 909192000-4	Директни споразум	ПР„Extra Clean“ Бијељина 4511482400000	1.800,00 КМ, на годишњем нивоу: 1.12.2020-1.12.2021 Плаћање мј. 30 дана од испостављања фактуре			20.11.2020.	30.11.2021. 1.800,00 КМ	

Ред. број	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)
19	Набавка новогодишњих пакетића за дјецу запослених у ГСР 15842000-2	Директни споразум	„Тропик малопродаја“ д.о.о. Бања Лука 4402700780002	1.010,28 KM Рок за плаћање 30 дана од дана испоруке			11.12.2020	15.12.2020 1.010,28 KM	
20	Набавка роковника и стони панера за запослене у ГСР	Директни споразум	ЈУ“Службени гласник Републике Српске“ Бања Лука 4400929270005	1.480,64 KM Рок за плаћање 30 дана од дана испоруке			15.12.2020	22.12.2020 1.480,64 KM	

Напомена: Вриједност уговора је у KM без ПДВ-а

Главни ревизор

Јово Радукић

