

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

са 31.12.2021. 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 угрошена 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 950,00 КМ	
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 3.125,64 КМ	
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 3.813,71 КМ	
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 705,00 КМ	
5.	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			12.1.2021	31.12.2021 540,00 КМ	
6.	Одржавање лиценци за антивирус програм за радне станице, сервере и мејл сервер 48760000-3	Директни споразум	Ланако д.о.о Бања Лука 4400853190007	4.149,60 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			13.1.2021	31.12.2021 4.149,60 КМ	
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 1.192,62 КМ	

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 250,00 КМ	
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 2.868,00 КМ	
10.	Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум	Центар за профес. рехабилитацију. и запошљавање Инвалида Бања Лука 4403395230001	1.100,00 КМ плаћање 30 дана од пријема фактуре			18.1.2021	31.12.2021 1.048,00 КМ	
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 4.350,05 КМ	
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 3.259,20 КМ	
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 2.280,00 КМ	
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 1.200,00 КМ	

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	„TehnoLine telekom“ д.о.о. Pula Republika Hrvatska	2.542,60 КМ плаћање 15 дана од пријема фактуре			19.1.2021	19.1.2022 2.542,60 КМ	
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 5.000,00	
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 2.211,15	
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 1.798,20 КМ	
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 10.916,00 КМ	
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 58.990,13 КМ	
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 179.999,05 КМ	

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)
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 5.000,00 КМ	
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 179.981,10 КМ	
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 1.354,03 КМ	
25.	Набавка услуга претплате за ревизорски софтвер за анализу података 72267100-0	Директни споразум	MAGENID LTD Sofija, Bugarska BG130677016	3.446,17 КМ период трајања једна година			7.7.2021	7.7.2022 3.446,17 КМ	
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 3.500,00 КМ	
27.	Униформе за четири радника за обезбјеђење посл. просторија 18140000-2	Директни споразум	„6.НОВЕМБАР“ д.о.о Зворник 4400237550008	1.335,00 КМ Рок за плаћање 30 дана од дана испоруке.			18.9.2021	4.10.2021 1.335,00 КМ	
28.	Набавка ласерских штампача и мултифункционалних уређаја 30232110-8	Конкуретски захтјев за достављање понуда	LANACO д.о.о. Бања Лука 4400853190007	29.998,00 КМ Рок плаћања 30 дана након комплетне испоруке технички исправне опреме и услуга.			13.10.2021	13.5.2022	Реализација уговора у току

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)
29.	Набавка канцеларијског намјештаја 39000000-2	Отворени поступак	NOVA DIPO д.о.о Горњи Подградци 4402786210009	354.561,12 КМ Рок плаћања до 60 дана од дана испоруке и монтаже, а након записнички констатованог квалитативног и квантитативног пријема робе, те испостављања фактуре.			12.10.2021	31.12.2021 354.561,12 КМ	
30.	Набавка и уградња опреме за систем централног гријања 39715210-2	Директни споразум	BAU S д.о.о. Бијељина 4404555820001	3.162,00 КМ Рок плаћања 30 дана након пријема фактуре.			9.11.2021	25.11.2021 3.162,00 КМ	
31.	Набавка услуга симетричног MPLS линка за СУФИ систем 64200000-8	Директни споразум	Mtel, а.д. Бања Лука 4400964000002	3.462,00 КМ, на годишњем нивоу, 1.12.2021-30.11.2022 Плаћање ће се вршити мјесечно, у року назначеном на рачуну.			10.11.2021	30.11.2022 827,00 КМ,	Реализација уговора у току
32.	Услуге чишћења пословних просторија ГСР у Бијељини 909192000-4	Директни споразум	ПР„Extra Clean“ Бијељина 4511482400000	1.788,00 КМ, на годишњем нивоу: 1.12.2021-30.11.2022 Плаћање мјесечно, у року 30 дана од испостављања фактуре.			30.11.2021.	30.11.2022. 1.788,00 КМ	
33.	Уговор о набавци комуникационе опреме 32000000-3	Директни споразум	„Infocom računari“ д.о.о. Бања Лука 403506320005	2.560,02 КМ Рок плаћања 15 дана након пријема фактуре.			30.11.2021	15.12.2021 2.560,02 КМ	
34.	Уговор о набавци подних простирки 39530000-6	Директни споразум	„Lavela“ д.о.о. Бања Лука 4402911480005	2.768,46 КМ Рок плаћања 15 дана након пријема фактуре			14.12.2021	30.12.2021 2.768,46 КМ	

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)
35.	Уговор о набавци новогодишњих пакетића за дјецу запослених у ГСР 15842000-2	Директни споразум	„Тропик малопродаја“ д.о.о. Бања Лука 4402700780002	1.148,93 КМ Рок плаћања 30 дана од дана пријема фактуре			16.12.2021	21.12.2021 1.148,93 КМ	
36.	Уговор о набавци мултинамјенских колица за чишћење пословних просторија 30191000-4	Директни споразум	„Еуросан“ д.о.о. Бања Лука 4401635810008	1.271,40 КМ Рок плаћања 15 дана од дана пријема фактуре			14.12.2021	30.12.2021 1.271,40 КМ	
37.	Уговор о набавци ситног инвентара за пословне просторије 39200000-4	Директни споразум	„Еуросан“ д.о.о. Бања Лука 4401635810008	3.493,01 КМ Рок плаћања 15 дана од дана пријема фактуре			14.12.2021	30.12.2021 3.493,01 КМ	
38.	Уговор о набавци амблема Република Српска и заставе са постољем за сто 34928470-3	Директни споразум	„ZR Texoprint“ Челинац 4504543120009	1.940,00 КМ Рок плаћања 15 дана од дана пријема фактуре			20.12.2021	28.12.2021 1.940,00 КМ	
39.	Уговор о набавци натписа институције и ознака за обиљежавање пословних просторија 34928470-3	Директни споразум	„GRAFIX S.P.“ Бања Лука 4505332390006	2.228,40 КМ Рок плаћања 15 дана од дана пријема фактуре			27.12.2021	31.12.2021 2.228,40 КМ	

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)
40.	Уговор о набавци услуга фиксне телефоније	Конкуретски захтјев за достављање понуда	Mtel, а.д. Бања Лука 4400964000002	24.799,94 КМ 30 дана након комплетне испоруке технички исправне терминалне опреме и активирања услуге, а плаћање трошкова мјесечне претплате и коришћења услуге ће бити вршено на мјесечном нивоу на основу фактуре Испоручиоца.			28.12.2021	28..12.2022 4.341,64 КМ	Реализација уговора у току

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

Главни ревизор  
Јово Радукић

