



На основу члана 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Упутства о објави основних елемената уговора измјена уговора („Службени гласник БиХ“, број 56/15), Републички завод за статистику РС објављује

### ОСНОВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број објављених 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 извршења, 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 до 30.09.2015.	Напомена (образложење)
1.	Рекламне услуге и услуге маркетинга 79341000-6	Директни споразум	НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РС СРНА, Бијељина ЈИБ:4400419580000	2.400,00 КМ на мјесечном нивоу, до 31.12.2016.године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.800,00 КМ	/
2.	Стручни часопис 22211000-2	Директни споразум	ОИКОС ИНСТИТУТ, Бијељина ЈИБ: 4403572460004	540,00 КМ, до 31.12.2016.године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2016.	Реализован у потпуности	/
3.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	EUROPA DD-RJ HOTEL ASTRA GARNI, HOTEL ASTRA, Сарајево ЈИБ: 4200375800008	5.725,00 КМ, до 31.12.2016.године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.01.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 3.356,84 КМ	/

4.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	ПРОЈЕКТ INVEST-HOTEL BEOGRAD, И.Сарајево ЈИБ: 4403300380001	5.128,21 КМ, до 31.12.2016.године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.02.2016.	Реализован у потпуности	/
5.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	HOTEL HAYAT, Сарајево ЈИБ: 4201335380002	6.250,00 КМ, до 31.12.2016.године плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.02.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.208,33 КМ	/
6.	Гориво за Требиње 09100000-0	Конкурентски захтјев 110-7-1-11-3-2/16	НЕСТРО ПЕТРОЛ, Бањалука ЈИБ: 4400959260004	4.931,60 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, испорука на бензинским пумпама добављача, плаћање у року од 30 дана	/	/	03.02.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 850,37 КМ	/
7.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-10-3-1/16	PRIMAPROM, Бањалука ЈИБ: 4400938000002	15.365,41 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	04.02.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 8.209,83 КМ	/
8.	Осигурање путничких возила 66514110-0	Конкурентски захтјев 110-7-2-12-3-3/16	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, Бањалука ЈИБ: 4400960780003	3.148,50 КМ трајање уговора годину дана, плаћање у 12 мјесечних рата	/	/	05.02.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.016,37 КМ	/
9.	Средства за хигијену 39830000-9	Конкурентски захтјев 110-7-1-44-3-23/16	КЕЦКОМ, Бањалука ЈИБ: 4400846220006	2.262,35 КМ до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 3 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	25.02.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.524,72 КМ	/

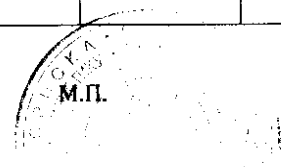
10.	Канцеларијски материјал 30192000-1	Конкурентски захтјев 110-7-1-43-3-22/16	PRIMAPROM, Бањалука ЈИБ: 4400938000002	8.596,10 КМ до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 3 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	26.02.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 3.381,92 КМ	/
11.	Тонери 30125000-1	Конкурентски захтјев 110-7-1-52-3-24/16	ALF-OM, Бањалука ЈИБ: 4400810890005	2.709,66 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.03.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 444,74 КМ	/
12.	Штампање и испорука статистичких билтена и публикација 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-55-3-25/16	PRIMAPROM, Бањалука ЈИБ: 4400938000002	15.326,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	25.03.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.092,00 КМ	/
13.	Адвокатске услуге 79100000-5	Неприоритетне услуге	АДВОКАТ ГОРАН БУБИЋ	6.300,00 КМ, до 31.12.2016. године	/	/	31.03.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 900,00 КМ	/
14.	Продужење лиценци 48200000-0	Конкурентски захтјев 110-7-2-64-3-26/16	TELEGROUP, Бањалука ЈИБ: 4400866760007	23.951,83 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	14.04.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 7.707,01 КМ	/
15.	Гуме за возила 34351100-3	Директни споразум	AUTOSERVIS I DIJELOVI, Бањалука ЈИБ: 4400919550000	950,40 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 1 дан, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	16.05.2016.	Реализован у потпуности	/

16.	Сервисирање возила 50112000-3	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	C-AUTO, Бањалука ЈИБ: 4402721600004	2.661,32 КМ, до испуњења уговорене обавезе тј. до истека гаранције, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.06.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 428,00 КМ	/
17.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директни споразум	МАТОМ, Бањалука ЈИБ: 4400834300004	910,00 КМ, до испуњења, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	08.06.2016.	Реализован у потпуности	/
18.	Сервисирање возила 50112000-3	Конкурентски захтјев 110-7-2-80-3-27/16	LADA AUTO, Бањалука ЈИБ: 4400991820003	6.955,57 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије године, плаћање у року од 30 дана	/	/	09.06.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 802,50 КМ	/
19.	Набавка авионских карата	Директни споразум	АЕРОДРОМИ РС, Бањалука ЈИБ: 4400912460005	1.016,73 КМ, до испуњења, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	14.06.2016.	Реализован у потпуности	/
20.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	ПРОЈЕКТ INVEST-HOTEL BEOGRAD, И.Сарајево ЈИБ: 4403300380001	5.128,21 КМ, до 31.12.2016.године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	20.06.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 2.598,29 КМ	/
21.	Набавка авионских карата	Директни споразум	АЕРОДРОМИ РС, Бањалука ЈИБ: 4400912460005	1.084,28 КМ, до испуњења, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	30.06.2016.	Реализован у потпуности	/
22.	Пресељење рачунарске опреме	Директни споразум	TELEGROUP, Бањалука ЈИБ: 4400866760007	1.250,00 КМ, до испуњења, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.07.2016.	Реализован у потпуности	/



29.	Гориво за Добој (ЛОТ 4)	Конкурентски захтјев 110-7-1-97-3-28/16	НЕСТРО ПЕТРОЛ, Бањалука ЈИБ: 4400959260004	1.390,41 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије године, испорука на бензинским пумпама добављача, плаћање у року од 30 дана	/	/	27.07.2016.	Реализација у току	/
30.	Осигурање имовине 66515200-5	Конкурентски захтјев 110-7-2-100-3-30/16	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, Бањалука ЈИБ: 4400960780003	2.579,96 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у 12 мјесечних рата	/	/	02.08.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 429,94 КМ	/
31.	Набавка клима уређаја	Директни споразум	СП СЛОБОДА, Бањалука ЈИБ: 4506707830005	3.090,00 КМ, до испуњења, рок извршења 5 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.08.2016.	Реализација у току	/
32.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	GRAVEX, Сарајево ЈИБ: 4200081210008	2.564,10 КМ, од 01.09.2016. до 31.12.2016. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.09.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 752,14 КМ	/
33.	Редован преглед и сервисирање система за гашење пожара 50413200-5	Директни споразум	NEW SANATRON, Нови Град ЈИБ: 4400759330008	2.136,75 КМ до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	14.09.2016.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 395,00 КМ	/

Датум : 30.09.2016. године



Директор  
Др Радмила Чичковић