

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

ОСНОВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА У 2018. ГОДИНИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели 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 30.06.2018.	Напомена (образложење)
1.	Праће возила	Директни споразум	SR GENCO, Бањалука ЈИБ: 4506164950005	854,70 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 222,22 КМ	/
2.	Рекламне услуге и услуге маркетинга 79341000-6	Директни споразум	НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РС СРНА, Бијељина ЈИБ: 4400419580000	2.400,00 КМ, трајање уговора годину дана плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 1.200,00 КМ	/
3.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	HOTEL HAYAT, Сарајево ЈИБ: 4201335380002	4.166,67 КМ, до 31.12.2018. године плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	08.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 750,00 КМ	/
4.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	HOTEL VIV, Требиње ЈИБ: 4401740440003	1.709,40 КМ, до 31.12.2018. године плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	12.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 273,50 КМ	/

5.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	GRAVEX , Сарајево ЈИБ: 4200081210008	3.281,59 КМ, до 31.12.2018. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	12.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 1.948,72 КМ	/
6.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	EUROPA DD-RJ HOTEL ASTRA GARNI HOTEL ASTRA , Сарајево ЈИБ: 4200375800008	4.893,16 КМ, до 31.12.2018. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 880,77 КМ	/
7.	Стручни часопис 22211000-2	Директни споразум	ОИКОС ИНСТИТУТ , Бијељина ЈИБ: 4403572460004	540,00 КМ, до 31.12.2017. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	17.01.2018.	Реализација у току	/
8.	Сервисирање возила 50112000-3	Конкурентски поступак 110-7-2-172/17	LADA AUTO , Бањалуча ЈИБ: 4400991820003	8.263,40 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 1.128,46 КМ	/
9.	Осигурање путничких возила 66514110-0	Конкурентски захтјев 110-7-2-14/18	SUNCE OSIGURANJE , Бањалуча ЈИБ: 4200213141167	2.164,10 КМ, плаћање одмах по испостављеној полиси осигурања, трајање уговора до испуњења	/	/	31.01.2018.	Укупна утрошена вриједност: 807,38 КМ	/
10.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-48/18	ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА , Бањалуча ЈИБ: 4403395230001	1.932,14 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.02.2018.	Укупна утрошена вриједност: 635,99 КМ	Резервисани уговор
11.	Сервисирање возила 50112000-3	Конкурентски поступак 110-7-2-54/18	C-AUTO d.o.o. , Бањалуча ЈИБ: 4402721600004	6.050,58 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	27.02.2018.	Укупна утрошена вриједност: 541,94 КМ	/

12.	Канцеларијски материјал 30192000-1	Конкурентски захтјев 110-7-1-61/18	КЕСКОМ , Бањалука ЈИБ: 4400846220006	10.458,00 КМ до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 3 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	12.03.2018.	Укупна утрошена вриједност: 4.735,39 КМ	/
13.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-16/18	OFF-SET, Тузла ЈИБ: 4209109760006	20.969,25 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	13.03.2018.	Укупна утрошена вриједност: 7.122,82 КМ	/
14.	Средства за хигијену 39830000-9	Конкурентски поступак 110-7-1-74/18	КЕСКОМ , Бањалука ЈИБ: 4400846220006	3.754,04 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	26.03.2018.	Укупна утрошена вриједност: 1.125,10 КМ	/
15.	Тонери 30125000-1	Конкурентски захтјев 110-7-1-65/18	VELETON , Лакташи ЈИБ: 4403933660003	3132,28 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	02.04.2018.	Укупна утрошена вриједност: 1.559,86 КМ	/
16.	Сервисирање дизел агрегата	Директни споразум	TOSCANA , Бањалука ЈИБ: 4400895430008	1200,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	04.04.2018.	Укупна утрошена вриједност: 750,00 КМ	/
17.	Сервисирање биро опреме 50313100-3	Конкурентски захтјев 110-7-2-93/18	ALF-OM , Бањалука ЈИБ: 4400810890005	11159,16 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	11.04.2018.	Реализација у току	/
18.	Продужење лиценци 48200000-0	Конкурентски захтјев 110-7-2-94/18	TELEGROUP , Бањалука ЈИБ: 4400866760007	13096,40 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	13.04.2018.	Укупна утрошена вриједност: 5.467,50 КМ	/

19.	Гориво за Бањалуку 09100000-0	Конкурентски захтјев 110-7-1-84/18	SUPER PETROL , Бањалука ЈИБ: 4401153740002	8140,00 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, испорука на бензинским пумпама добављача, плаћање у року од 30 дана	/	/	16.04.2018.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.354,15 КМ	/
20.	Штампање и испушка статистичких билтена и публикација 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-85/18	OFF-SET , Тузла ЈИБ: 4209109760006	12000,00 КМ, до испушења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	24.04.2018.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.095,49 КМ	/
21.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директни споразум	TERMORIL , Бањалука ЈИБ:	1.730,00 КМ, до испушења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.05.2018.	Реализација у току Укупна утрошена вриједност: 1.580,00 КМ	/

М.П.

