



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ  
INSTITUTE OF STATISTICS

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 измена уговора („Службени гласник БиХ”, број 56/15), Републички завод за статистику РС објављује

ОСНОВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА У 2019. ГОДИНИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈПН	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 измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потписне реализације уговора/оквирног споразума и учина утврђена вриједност до 30.06.2019.	Напомена (образаложење)
1.	Прање возила 50112200-5	Директни споразум	SR GENCO, Бањалука ЈИБ: 4506164950005	854,70 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализација поку Учина утврђена вриједност: 8547 КМ	
2.	Рекламне услуге и услуге маркетинга 79341000-6	Директни споразум	НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РС СРНА, Бијељина ЈИБ: 4400419580000	3.000,00 КМ, трајање уговора годину дана плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализација поку Учина утврђена вриједност: 1.500,00 КМ	
3.	Услуге провајдера 72410000-7	Конкурентски поступак 110-7-2-214/18	ТЕЛЕКОМ, Бањалука ЈИБ: 4402952080003	22.800,00 КМ, до 31.12.2020. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализација поку Учина утврђена вриједност: 5.700,00 КМ	
4.	Редован преглед и сервисирање система за гашење пожара 50413200-5	Директни споразум	NEW SAMATRON, Нови Град ЈИБ: 4400759330008	845,00 КМ, до испуњења плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализација поку Учина утврђена вриједност: 609,00 КМ	

5.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	<b>HOTEL NAVALT,</b> Сарајево ЈИБ: 4201335380002	5.000,00 КМ, до 31.12.2019. године плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	11.01.2019.	Реализација поку Укупна утопшена ерудијност: 1.125,00 КМ	
6.	Осигурање путничких возила 66514110-0	Конкурентски захтјев 110-7-2-42/19	<b>SARAJEVO</b> <b>OSIGURANJE,</b> Банјалука ЈИБ: 4200326930001	2.945,88 КМ, плаћање одмах по испостављењу полиси осигурања, трајање уговора до испуњења	/	/	31.01.2019.	Укупна утопшена ерудијност: 87670 КМ	
7.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	<b>GRAVEK</b> Сарајево ЈИБ: 4200081210008	5.760,61 КМ, до 31.12.2019. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.02.2019.	Укупна утопшена ерудијност: 1.161,39 КМ	
8.	Гориво за Требиње 09100000-0	Конкурентски захтјев 110-7-1-43/19	<b>NESTRO PETROL,</b> Банјалука ЈИБ: 4400959260004	1.160,70 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двје дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	04.02.2019.	Укупна утопшена ерудијност: 1.4406 КМ	
9.	Сервисирање возила 50112000-3	Конкурентски покупац 110-7-2-44/19	<b>LADA AUTO,</b> Банјалука ЈИБ: 4400991820003	9.239,78 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двје дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.02.2019.	Реализација поку Укупна утопшена ерудијност: 1.166,13 КМ	
10.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-45/19	<b>UNIGRAF,</b> Лакташи ЈИБ: 4401300390004	20.913,53 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.02.2019.	Реализација поку Укупна утопшена ерудијност: 6.539,52 КМ	
11.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-58/19	<b>ЦЕНТАР ЗА</b> <b>ПРОФЕСИОНАЛНУ</b> <b>РЕКАБИЛИТАЦИЈУ И</b> <b>ЗАПОШЉАВАЊЕ</b> <b>ИНВАЛИДА,</b> Банјалука ЈИБ: 4403395230001	1.813,19 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	22.02.2019.	Реализован у потпуности 21.03.2019.	Резервисани уговор

12.	Канцеларијски материјал 30192000-1	Конкурентски захтев 110-7-1-59/19	<b>КЕСКОМ</b> , Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	испуњена уговорене обавезе, рок испоруке 3 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	02.03.2019.	Реализација у року Укупна утврђена ериједност: 4.139,91 КМ	
13.	Радови на настрешници 45223200-8	Директни споразум	<b>ДЕМЕТРА, Челинац</b> ЈИБ: 4401301520009	3.904,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	22.02.2019.	Реализован у потпуности 13.03.2019.	
14.	Средства за хитијену 39830000-9	Конкурентски поступак 110-7-1-60/19	<b>КЕСКОМ</b> , Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	7.427,88 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	02.03.2019.	Реализација у року Укупна утврђена ериједност: 92911 КМ	
15.	Штампање и испорука статистичких билтена и публикација 79823000-9	Конкурентски поступак 110-7-2-69/19	<b>OFF-SET</b> , Тузла ЈИБ: 4209109760006	16.500,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	20.03.2019.	Реализација у року Укупна утврђена ериједност: 1.444,21 КМ	
16.	Роба 15000000-8	Директни споразум	<b>ТРОПИС</b> , Бања Лука ЈИБ: 4402700780002	3.418,80 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	25.03.2019.	Реализација у року Укупна утврђена ериједност: 32550 КМ	
17.	Тонери 30125000-1	Конкурентски поступак 110-7-1-78/19	<b>VELETON</b> , Лакташи ЈИБ: 4403933660003	4.700,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	28.03.2019.	Реализација у року Укупна утврђена ериједност: 1.267,74 КМ	
18.	Роба	Директни споразум	<b>СЕНТРИМ</b> , Бања Лука ЈИБ: 4401150640007	7.427,88 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	28.03.2019.	Реализација у року Укупна утврђена ериједност: 6521 КМ	



19.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директни споразум	<b>ТЕРМОПЦ</b> , Бањалучка ЈИБ: 4404248140001	2.170,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	10.04.2019.	Реализација у току Укупна утрошена евријдност: 1.910,00 КМ	
20.	Сервисирање Дизел агрегата 50532300-6	Директни споразум	<b>TOSCANA</b> , Бањалучка ЈИБ: 4400895430008	1.200,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.04.2019.	Реализација у току Укупна утрошена евријдност: 450,00 КМ	
21.	Сервисирање биро опреме 50313100-3	Конкурентски поступак	<b>ALF-OM</b> , Бањалучка ЈИБ: 4400810890005	23.798,80 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.04.2019.	Реализација у току	
22.	Гориво за Бањалучку 09100000-0	Конкурентски поступак	<b>SUPER PETROL</b> , Бањалучка ЈИБ: 4401153740002	15.319,00 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.04.2019.	Реализација у току Укупна утрошена евријдност: 1.064,90 КМ	
23.	Продужење лиценци 48200000-0	Конкурентски поступак	<b>TELEGRUP</b> , Бањалучка ЈИБ: 4400866760007	22.714,12 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	08.05.2019.	Реализација у току	
24.	Санациони Радови 50800000-3	Директни споразум	<b>ЕКО ЗЕНИТ</b> , Бањалучка ЈИБ: 4510923840004	1.787,18 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	13.06.2019.	Реализован у потпуности 11.06.2019.	

М.П.



В.д. директора  
Проф. др Јасмин Комић