



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 ежената 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 ЈРПН	Врста поступка и број обавјештења о додели 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 потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност до 30.09.2019.	Напомена (образложење)
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 у моку Укупна утрошена вриједност: 119,66 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 у моку Укупна утрошена вриједност: 2.250,00 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 у моку Укупна утрошена вриједност: 8.550,00 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 у моку Укупна утрошена вриједност: 609,00 КМ	

5.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	<b>HOTEL NAVAL</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 у поку Укупна успорешна вриједност: 2.375,00 КМ	
6.	Осигурање путничких возила 66514110-0	Конкурентски захтев	<b>SARAJEVO OSIGURANJE</b> , Бањалучка ЈИБ: 4200326930001	2.945,88 КМ, плаћање оДмах по испостављењу полиси осигурања, трајање уговора до испуњења	/	/	31.01.2019.	Укупна успорешна вриједност: 1.775,68 КМ	
7.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	<b>GRAVEX</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.	Реализација у поку Укупна успорешна вриједност: 1.572,65 КМ	
8.	Гориво за Требиње 09100000-0	Конкурентски захтев	<b>HESTRO PETROL</b> , Бањалучка ЈИБ: 4400959260004	1.160,70 КМ, максимална вриједност оквирног споразумља закљученог на двје дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	04.02.2019.	Реализација у поку Укупна успорешна вриједност: 229,42 КМ	
9.	Сервисирање возила 50112000-3	Конкурентски покупак	<b>LADA AUTO</b> , Бањалучка ЈИБ: 4400991820003	9.239,78 КМ, максимална вриједност оквирног споразумља закљученог на двје дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.02.2019.	Реализација у поку Укупна успорешна вриједност: 1.205,93 КМ	
10.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтев	<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 у поку Укупна успорешна вриједност: 8.587,44 КМ	
11.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтев	<b>ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА</b> , Бањалучка 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	18.938,74 КМ до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 3 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	02.03.2019.	Реализација у поку Укупна утрошена вриједност: 6.188,26 КМ	
13.	Радови на настрешници 45223200-8	Директни споразум	<b>ДЕМЕТРА</b> , Челинац 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 1303.2019.	
14.	Средства за хигијену 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 поку Укупна утрошена вриједност: 2.037,37 КМ	
15.	Штампање и испорука статистичких билтена и публикација 79823000-9	Конкурентски поступак 110-7-2-69/19	<b>ОПЕ-СЕТ</b> , Тузла ЈИБ: 44209109760006	16.500,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	20.03.2019.	Укупна утрошена вриједност: 6.638,38 КМ	
16.	Роба 15000000-8	Директни споразум	<b>ТРОПС</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 поку Укупна утрошена вриједност: 781,52 КМ	
17.	Тонери 30125000-1	Конкурентски поступак 110-7-1-78/19	<b>ВЕЛЕТОН</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.	Укупна утрошена вриједност: 2.462,55 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 поку Укупна утрошена вриједност: 9282 КМ	

19.	Сервисирање Клима уређаја 50730000-1	Директни споразум	<b>ТЕРМОПЛ</b> , Бања Лука 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 поку Укупна утошена вриједности: 1.910,00 КМ	
20.	Сервисирање Дизел агрегата 50532300-6	Директни споразум	<b>TOSCANA</b> , Бања Лука ЈИБ: 4400895430008	1.200,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.04.2019.	Укупна утошена вриједности: 600,00 КМ	
21.	Сервисирање Биро опреме 50313100-3	Конкурентски поступак 110-7-2-81/19	<b>ALF-OM</b> , Бања Лука ЈИБ: 4400810890005	23.798,80 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двје дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.04.2019.	Реализација у поку	
22.	Гориво за Бањалучку 09100000-0	Конкурентски поступак 110-7-1-84/19	<b>SUPER PETROL</b> , Бањалучка ЈИБ: 4401153740002	15.319,00 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двје дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.04.2019.	Реализација у поку Укупна утошена вриједности: 2.630,37 КМ	
23.	Продужење лиценци 48200000-0	Конкурентски поступак 110-7-2-85/19	<b>ТЕЛЕГРАФ</b> , Бања Лука ЈИБ: 4400866760007	22.714,12 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	08.05.2019.	Укупна утошена вриједности: 9.423,01 КМ	
24.	Санациони радови 50800000-3	Директни споразум	<b>ЕКО ЗЕНИТ</b> , Бања Лука 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.	
25.	Радови на постављању поликларбон плоча на кровној конструкцији 44112400-2	Директни споразум	<b>ДЕМЕТРА</b> , Челинац ЈИБ: 4401301520009	5.386,50 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.07.2019.	Реализован у потпуности 16.07.2019.	

26.	Сервисирање топловодног котла 50800000-3	Директни споразум	<b>ABC SERVICE</b> , Вањалука ЈИБ:	1.427,35 КМ до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.07.2019.	Реализован у потпуности 20.08.2019.	
27.	Гориво за Бијељину 09100000-0	Конкурентски захтев	<b>НЕСТРО ПЕТРОЛ</b> , Вањалука ЈИБ:4400959260004	893,15 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.08.2019.	Укупна утрошена вриједност: 146,42 КМ	Реализација у току
28.	Гориво за И.Сарајево 09100000-0	Конкурентски захтев	<b>НЕСТРО ПЕТРОЛ</b> , Вањалука ЈИБ:4400959260004	1.365,60 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.08.2019.	Укупна утрошена вриједност: 185,08 КМ	Реализација у току
29.	Осигурање имовине ЈОТ1 66515200-5	Конкурентски захтев	<b>АТОС ОСИГУРАЊЕ</b> Бијељина ЈИБ: 4400423690006	1.626,87 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.08.2019.	Укупна утрошена вриједност: 1.626,87 КМ	Реализација у току
30.	Осигурање имовине ЈОТ2 66515200-5	Конкурентски захтев	<b>АТОС ОСИГУРАЊЕ</b> Бијељина ЈИБ: 4400423690006	309,51 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.08.2019.	Укупна утрошена вриједност: 309,51 КМ	Реализација у току
31.	Пелет 09111400-4	Конкурентски захтев	<b>ENSA</b> , Србац ЈИБ: 4402674840000	13.600,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	31.08.2019.	Реализација у току	

М.П.



В.Д. директора  
Проф. др Јасмин Комић