

**РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у 2018. Години ( IV квартал)**

**АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РС**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	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 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	Напомена (образложење)
1.	Услуге поправака и одржавања ватрогасне опреме 50413200-5	Директан споразум	JNU „INSTITUT ZA ZAŠTITU I ЕКОЛОГИЈУ RS“ Banja Luka ЈИБ 4401020860005	Вриједност уговора <b>1.120,00 KM</b> , плаћање 15 дана од испостављања фактуре, трајање уговора 1 година			08.02.2018.	15.02.2019.	
2.	Услуга чишћења пословних просторија 90910000-9	Конкурентски захтјев 706-7-2-3-3-1/18	“EUROSAN” DOO Banja Luka ЈИБ4401635810008	Вриједност уговора <b>39.504,96 KM</b> , плаћање 7 дана од испостављања фактуре, плаћање ће се вршити на мјесечном нивоу уплатом износа од 3.292,08 KM без ПДВ-а			01.04.2018.	01.04.2019.	
3.	Горива 09100000-0	Конкурентски захтјев 706-7-1-2-3-2/17	“NESTRO PETROL” DOO Banja Luka ЈИБ 4400959260004	Вриједност оквирног споразума <b>15.461,10 KM</b> , плаћање 7 дана од испостављања фактуре, фактурисање ће се вршити 2 пута у току мјесеца	419,46 KM -15.04.2018. 492,00 KM -30.04.2018. 442,20 KM- 15.05.2018. 773,52 KM- 31.05.2018. 415,34 KM- 15.06.2018. 900,76 KM- 30.06.2018. 562,07 KM- 15.07.2018. 346,16 KM- 31.07.2018. 252,49 KM- 15.08.2018. 216,69 KM- 31.08.2018. 403,71 KM- 15.09.2018. 573,03 KM- 30.09.2018. 676,15 KM-15.10.2018. 693,31 KM- 31.10.2018. 382,42 KM- 15.11.2018. 837,25 KM- 30.11.2018. 746,68 KM- 15.12.2018. 720,12 KM- 31.12.2018.	5.607,74 KM	01.04.2018.	01.04.2019.	
4.	Дијелови, прибор и потрештине за рачунаре 30237000-9	Директан споразум	„INFOCOM“ DOO Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од <b>326,28 KM.</b>			19.06.2018.	19.06.2018.	
5.	Хостинг сајта 72611000-6	Директан споразум	“BITLAB” DOO Banja Luka ЈИБ 4403711230001	Вриједност набавке <b>2.500,00 KM</b> , плаћање по испостави фактуре у року од 15 дана, уговор на 1 годину			15.02.2018.	31.12.2018.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке

6.	Папирни или картонски регист, књиговод.књиге, фасцикле,обрасци и други штампани канц. материјал 22800000-8	Директан споразум	„COMPEX“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Вриједност уговора <b>6.000,00 КМ</b> , Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре након испоруке робе			13.03.2018.	13.03.2019.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
7.	Услуга -одржавања аутомобила 50112000-3	Директан споразум	„AUTO SERVIS NV“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400901850006	Вриједност уговора <b>5.500 КМ</b> , плаћање за услугу 7 дана од испостављања фактуре, цијена норма сата 20 КМ, техничког прегледа 47 КМ по ауту			22.03.2018.	01.04.2019.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
8.	Штамбиљ 30192153-8	Директан споразум	„BOBIS 2“ s.p. Đorđe Bijelić Banja Luka ЈИБ 4508419100003	Фактура на износ од <b>94,02 КМ</b> ,			22.02.2018	22.02.2018.	
9.	Услуге попр. и одрж.ел. машина, апарата и припадајуће опреме 50532000-3	Директан споразум	SOD„ISICOM“ 4507022510004	Фактура бр.14/18 од 06.03.2018. и 28/18 од 11.05.2018. Укупан износ <b>610 КМ</b> . Услуга редовног сервиса, поправке и премјештања у други посл. поростор.			11.05.2018.	11.05.2018.	
10.	Чуварске службе 79713000-5	Отворени поступак	“BOND” doo Banja Luka 4401709360000	Уговор склопљен 04.07.2018. на износ од <b>75.000 КМ</b> , Плаћање у мјесечним ратама до 10-ог у мјесецу за претходни мјесец.			15.07.2018.	15.07.2019.	
11.	Телефонска опрема 32550000-3	Директан споразум	„TELEGROUP“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>2.920,90 КМ</b> , испорука 45 дана од потписивања уговора Плаћање по фактури у року 15 дана			20.03.2018.	20.03.2018.	
12.	Пекачи, рингле, решои и примуси 39711400-3	Директан споразум	“CENTRUM” DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура број 0010498385 од 22.03.2018. на износ од <b>51,27 КМ</b>			22.03.2018.	22.03.2018.	
13.	Рачунарска опрема и потрепштине 30200000-1	Конкурентски захтјев 706-7-1-11-3-5/18	„MOJIT“ DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Вриједност уговора за ЛОТ 2 је <b>20.997,79 КМ</b> , а за ЛОТ 3 је <b>12.994,30 КМ</b> . Испорука и мплементација 30 дана од потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од испостављања фактуре.			24.05.2018.	24.05.2018.	
			„BISCOMMERCE“ DOO Banja Luka ЈИБ 4401575810003	Вриједност уговора за ЛОТ 1 је <b>15.300,00 КМ</b> . Испорука је 30 дана од потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од испостављања фактуре.			24.07.2018.	24.07.2018.	
14.	Услуге поправака и одржавања 50000000-5	Директан споразум	„KIS-PRODUKT“, Trn, Laktaši 4401177840008	Фактура број 20-148/18 од 18.04.2018. на износ <b>27,00 КМ</b>			18.04.2018.	18.04.2018.	
15.	Грађевински радови на пословним зградама 45213100-4	Директан споразум	„HRVAČANIN“ S.P. Banja Luka 4504517980008	Вриједност уговора <b>1.888,96 КМ</b> , плаћање у року 7 дана од испоставе фактуре, рок за извршење радова 15.06.2018.год.			11.06.2018.	11.06.2018.	
16.	USB interfejsi	Директан	„INFOCOM“ DOO Banja Luka	Вриједност по фактури <b>КМ 94,02</b>			24.04.2018.	24.04.2018.	

17.	Осигурање радника 66512000-2	Конкурентски захтјев 706-7-2-10-3-6/17	ЛОТ 1 „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ ad Бијелјина ЈИБ 4400423690006	Вриједност полисе <b>1.740,00 КМ</b> , плаћање по факури у року 10 дана			21.05.2018.	01.07.2019.	
	Осигурање имовине и опреме 66515200-5		ЛОТ 2 „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ ad Бијелјина ЈИБ 4400423690006	Вриједност полисе <b>806,90 КМ</b> , плаћање по факури у року 10 дана			21.05.2018.	29.06.2019.	
	Каско осигурање возила 66514110-0		ЛОТ 3 „НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ ad Бијелјина ЈИБ 4400330410003	Вриједност полисе <b>1.530,69 КМ</b> , плаћање по факури у року 10 дана Полиса за АУДИ (521,25 КМ) Полисе за ТОУОТЕ (1.009,44 КМ)			15.05.2018. 21.10.2018.	15.05.2019. 21.10.2019.	
18.	Услуге из области здравства 85100000-0	Процедура по павилнику за неприоритетне услуге (Анекс 2 дио Б)	„Здравствена установа- специјалистички центар „ДЕАМЕДИСА“ Банја Лука ЈИБ 4403244290002	Вриједност уговора <b>12.000,00 КМ</b> , плаћање мјесечно на основу достављене фактуре, мјесечни износ 1.000,00 КМ			22.05.2018.	29.05.2019.	
19.	Савјетодавне услуге у заштити од опасности и обуздавању опасности 71317000-3	Директан споразум	„Технолошки еко центар“ Врчко, РЈ Банја Лука ЈИБ 4600299970029	Вриједност уговора <b>3.480,00 КМ</b> , плаћање мјесечно на основу достављене фактуре до 5. мјесецу за претходни мјесец, мјесечни износ 145,00 КМ			23.05.2018.	01.06.2020.	
20.	Одржавање и поправак рачунарске опреме 50311400-2	Директан споразум	„ИНОСОМ“ ДОО Банја Лука ЈИБ 4403506320005	Уговор до вриједности од <b>6.000,00 КМ</b> на период од 1 године, цијена радног сата 30 КМ, плаћање у року 7 дана од фактуре			11.06.2018.	11.06.2018.	
21.	Услуге одржавања фотокопирних уређаја 50313200-4	Конкурентски захтјев 706-7-2-16-3-8/18	„БИРОКИП“ ДОО Банја Лука ЈИБ 4402286590000	Вриједност споразума за <b>ЛОТ 1</b> <b>21.000,00 КМ</b> Уговор потписан на 3 године	300,00 КМ- 02.08.2018. 417,39 КМ- 03.09.2018. 659,70 КМ- 05.10.2018. 449,07 КМ- 01.11.2018. 561,84 КМ- 03.12.2018. 579,06 КМ-03.12.2018.	18.032,94 КМ	15.07.2018.	15.07.2021.	
				Вриједност споразума за <b>ЛОТ 2</b> <b>15.000,00 КМ</b> Уговор потписан на 3 године	45,00 КМ- 24.08.2018. 90,00 КМ- 30.11.2018. 280,00 КМ- 20.12.2018.	14.585,00 КМ			
22.	Услуге информационе технологије: савјетовање, развој програмске подршке, интернет и подршка 72000000-5	Директан споразум	„МОИТ“ ДОО Сарајево ЈИБ 4202255050008	Уговор до вриједности од <b>6.000,00 КМ</b> на период од 1 године, цијена радног сата 50 КМ, плаћање у року 7 дана од фактуре, фактурисање свака 3 мјесеца			18.06.2018.	18.06.2019.	
23.	Спортска одјећа 18412000-0	Директан споразум	„ВУЛЕССО“ ДОО Банја Лука ЈИБ 4402154680000	Уговор на износ <b>2.985,40 КМ</b> , плаћање по факури у року од 7 дана			06.06.2018.	06.06.2018.	
24.	Радна одјећа 18110000-3	Директан споразум	ФАМА д.о.о. за трговину Широки Бријег ЈИБ 4272089590005	Вриједност уговора је <b>1.212,82 КМ</b> Плаћање у року од 5 дана од испостављања фактуре.			05.07.2018.	05.07.2018.	

25.	Генераторски агрегати 31121000-0	Директан споразум	„CENTAR DIZEL MOTORA“ DOO Prijeđor ЈИБ 4402637990000	Вриједност уговора је <b>4.850,00 КМ</b> . Испорука је 3-4 седмице од потписивања уговора. Плаћање у року од 7 дана од испост. фактуре.			25.07.2018.	25.07.2018.	
26.	Ручни алат 44511000-5	Директан споразум	„CENTRUM“ DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура број 0010531272 од 09.07.2018. на износ од <b>330,43 КМ</b>			09.07.2018.	09.07.2018.	
27.	Радна одјећа 18110000-3	Директан споразум	„CENTRUM“ DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура број 0010530338 од 05.07.2018. на износ од <b>202,91 КМ</b>			05.07.2018.	05.07.2018.	
28.	Канцеларијске потрепштине 30192000-1	Директан споразум	„CENTRUM“ DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура број 0010530337 од 05.07.2018. на износ од <b>72,39 КМ</b>			05.07.2018.	05.07.2018.	
29.	Канцеларијске потрепштине 30192000-1	Директан споразум	„BIROKIP“ DOO Banja Luka ЈИБ 4402286590000	Фактура број 18-3000-001948 од 31.07.2018. на износ од <b>275,00 КМ</b>			31.07.2018.	31.07.2018.	
30.	Услуге поправака и одрж. инсталација у зградама 50710000-5	Директан споразум	„TERMOMONTAŽA“ AD Banja Luka ЈИБ 4400970580002	Уговор на износ од <b>6.000,00 КМ</b> од 05.07.2018. Плаћање у року од 7 дана од испостављања фактуре.			05.07.2018.	05.07.2018.	
31.	Правне услуге 79100000-5	Директан споразум	Адвокат Др Јована Пушац ЈИБ 4509301140007	Уговор на износ од <b>1.500,00 КМ</b> од 10.08.2018.			10.08.2018.	10.08.2018.	
32.	Архитектонске и сродне услуге 71200000-0	Директан споразум	Судски вјештак архитект. грађ. струке Горан Милојевић ЈМБГ 1608960100001	Уговор на износ од <b>1.940,00 КМ</b> од 22.08.2018.			22.08.2018.	22.08.2018.	
33.	Услуге финансијске ревизије 79212100-4	Директан споразум	„EF Revizor“ DOO Banja Luka ЈИБ 4402006490005	Уговор на износ од <b>1.500,00 КМ</b> од 28.09.2018. год., плаћање у року 7 дана од предаје Извјештаја о ревизији			28.09.2018.	30.04.2019.	
34.	Канцеларијске машине, опрема и потрепштине осим рачунара, штампача и намјештаја 30100000-0	Директан споразум	„BIROKIP“ DOO Banja Luka ЈИБ 4402286590000	Фактура број 18-3000-002365 од 17.09.2018. на износ од <b>878,00 КМ</b>			17.09.2018.	17.09.2018.	
35.	Услуге у области рекреације, културе и спорта 92000000-1	Директан споразум	JU SC „Borik“ Banja Luka ЈИБ 4400857690004	Уговор на износ од <b>555,65 КМ</b> склопљен 28.09.2018. год., плаћање у року 7 дана по фактури за претходни мјесец.			28.09.2018.	31.12.2018.	
36.	Дијелови, прибор и потрепштине за рачунаре 30237000-9	Директан споразум	„INFOCOM“ DOO Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од <b>265,00 КМ</b> од 19.09.2018.			19.06.2018.	19.06.2018.	
37.	Сигурносни програмак пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-34-3-13/18	„mojit“ DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Уговор на износ од <b>13.966,83 КМ</b> од 15.10.2018. Плаћање у року од 7 дана од испост. фактуре са отпремницом.			15.10.2018.	15.10.2019.	
38.	Штампани материјал и сродни производи 22000000-0	Директан споразум	„COMPEX“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Фактура на износ од <b>264,00 КМ</b> од 26.09.2018.			26.09.2018.	26.09.2018.	
39.	Актуарске услуге 66519600-7	Директан споразум	Овлаштени актуар Младен Јовановић ЈМБГ 1706982100007	Плаћање на основу уговора о дијелу на износ од <b>400 КМ</b> у року 15 дана од пријема актуарског извјештаја			10.12.2018.	10.12.2018.	

40.	Дијелови, прибор и потрепштине за рачунаре 30237000-9	Директан споразум	„INFOCOM“ DOO Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од <b>295,73 КМ</b> од 29.10.2018.			29.10.2018.	29.10.2018.	
41.	Дијелови, прибор и потрепштине за рачунаре 30237000-9	Директан споразум	„INFOCOM“ DOO Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од <b>224,78 КМ</b> од 31.10.2018.			31.10.2018.	31.10.2018.	
42.	Роба- Сијалице 31531000-7	Директан споразум	“CENTRUM” DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од <b>628,93 КМ</b> од 09.11.2018.			09.11.2018.	09.11.2018.	
43.	Храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000-8	Директан споразум	„NOVOTEKS“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400860300055	Вриједност уговора <b>5.501,50 КМ</b> , плаћање у року од 7 дана од ипоставе фактуре			19.12.2018.	19.12.2019.	
44.	Завршни грађевински радови 45400000-1	Директан споразум	“ВОЈЕЛА” STR ЈИБ 4502289590005	Вриједност уговора <b>1.470,01 КМ</b> , плаћање у року од 7 дана од ипоставе фактуре			12.12.2018.	12.12.2018.	
45.	Услуге поправака и одржавања опреме за дистрибуцију електричне струје 50532400-7	Директан споразум	„ELEKTRENERGETIK-EX“ DOO Banja Luka ЈИБ 4403517440002	Уговор склопљен на 1 годину. Вриједност уговора <b>1.200,00 КМ</b> , плаћање се врши шестомјесечно и то 01.06.2019. и 01.12.2019.			01.12.2018.	01.12.2019.	
46.	Рекламни материјал 22462000-6	Директан споразум	„COMPEX“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Вриједност уговора <b>1.615,00 КМ</b> , испорука 15 дана од склапања уговора, плаћање у року од 7 дана од ипоставе фактуре			11.12.2018.	26.12.2018.	
47.	Електрични уређаји за гријање простора 39715240-1	Директан споразум	„ZEUS“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400858400000	Фактура на износ од <b>460,26 КМ</b> од 21.12.2018.			21.12.2018.	21.12.2018.	
48.	Вјешалице за капуте 39136000-4	Директан споразум	“CENTRUM” DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од <b>63,85 КМ</b> од 21.12.2018.			21.12.2018.	21.12.2018.	
49.	Услуге у области рекреације, културе и спорта 92000000-1	Директан споразум	JU SC „Borik“ Banja Luka ЈИБ 4400857690004	Уговор на износ од <b>2.222,48 КМ</b> склопљен 28.12.2018.год., плаћање до 5.у мјесецу по фактури за претходни мјесец.			28.12.2018.	31.01.2019.	



М.П.

ДИРЕКТОР: